

令和4年度 出資団体等事業計画説明資料

| | | |
|--------|--|----|
| 報告第10号 | 藤沢市民会館サービス・センター株式会社の経営 状況について | 2 |
| 報告第11号 | 一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営状況に ついて | 5 |
| 報告第12号 | 藤沢市土地開発公社の経営状況について | 9 |
| 報告第13号 | 株式会社藤沢市興業公社の経営状況について | 14 |
| 報告第14号 | 公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経営状況に ついて | 16 |
| 報告第15号 | 公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況に ついて | 24 |
| 報告第16号 | 公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営状況に ついて | 31 |
| 報告第17号 | 公益財団法人湘南産業振興財団の経営状況に ついて | 41 |

藤沢市民会館サービス・センター

| 区 分 | 事業区分 | 内 訳 | 予 算 額 | 前 年 度 額 | 増 減 額 |
|-------------|-----------|------------------|---------|---------|----------|
| 収 入 | | | 472,903 | 483,805 | △ 10,902 |
| | 営 業 収 入 | | 472,867 | 483,709 | △ 10,842 |
| | | 事 業 収 入 | 107,000 | 118,000 | △ 11,000 |
| | | 業 務 委 託 収 入 他 | 187,421 | 188,163 | △ 742 |
| | | 指 定 管 理 収 入 | 178,446 | 177,546 | 900 |
| | 営 業 外 収 入 | | 36 | 96 | △ 60 |
| | | 営 業 外 収 入 | 36 | 96 | △ 60 |
| | 支 出 | | | 459,305 | 473,937 |
| 営 業 費 | | | 459,269 | 473,889 | △ 14,620 |
| | | 事 業 費 | 67,000 | 69,600 | △ 2,600 |
| | | 販 売 費 | 3,317 | 3,998 | △ 681 |
| | | 一 般 管 理 費 | 388,952 | 400,291 | △ 11,339 |
| 営 業 外 費 用 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 営 業 外 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 決 算 振 替 勘 定 | | | 36 | 48 | △ 12 |
| | 減 価 償 却 費 | 36 | 48 | △ 12 | |

| 説 明 |
|---|
| |
| |
| 宴会食堂関係 82,000 総合企画 22,000 自動販売機関係 3,000 |
| 市民会館（舞台・設備・受付等）186,719 その他 702 |
| 湘南台文化センター指定管理関係 178,446（指定管理料 154,546 使用料 14,100 企画事業 6,000 駐車場 3,800） |
| |
| 雑収入 36 |
| |
| |
| 宴会食堂総合企画関係 62,800（宴会 39,900 食堂 7,500 総合企画 15,400） 指定管理企画事業関係 4,200 |
| 広告宣伝 877 販売消耗品 1,440 販売用度品 1,000 |
| 人件費 198,962（給与 115,157 法定等福利費 18,160 その他 65,645） 資産関係費 10,354 管理運営費 7,305 指定管理 172,331 |
| |
| |
| |
| 減価償却 36 |

一般財団法人藤沢市開発経営公社 令和4年度事業計画説明資料（収支予算書総括表）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 事業収益 | 893,805,000 | 928,830,000 | △ 35,025,000 |
| 土地売却事業収益 | 126,705,000 | 157,505,000 | △ 30,800,000 |
| ビル賃貸事業収益 | 615,205,000 | 626,284,000 | △ 11,079,000 |
| 土地賃貸事業収益 | 151,895,000 | 145,041,000 | 6,854,000 |
| 雑収益 | 6,389,000 | 4,652,000 | 1,737,000 |
| 受取利息 | 6,389,000 | 4,652,000 | 1,737,000 |
| 経常収益計 | 900,196,000 | 933,484,000 | △ 33,288,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 994,555,519 | 1,000,859,519 | △ 6,304,000 |
| 土地売却原価 | 108,515,000 | 150,515,000 | △ 42,000,000 |
| 通信運搬費 | 650,000 | 550,000 | 100,000 |
| 消耗品費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 修繕費 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 光熱水料費 | 18,750,000 | 18,000,000 | 750,000 |
| 賃借料 | 203,525,000 | 207,186,000 | △ 3,661,000 |
| 保険料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 減価償却費 | 123,250,000 | 115,384,000 | 7,866,000 |
| 支払寄付金 | 231,339,519 | 231,339,519 | 0 |
| 手数料 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 広告料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 租税公課 | 130,326,000 | 130,585,000 | △ 259,000 |
| 支払負担金 | 60,000,000 | 45,000,000 | 15,000,000 |
| 委託費 | 75,000,000 | 70,000,000 | 5,000,000 |
| 管理費 | 74,013,000 | 67,868,000 | 6,145,000 |
| 役員報酬 | 6,000,000 | 3,600,000 | 2,400,000 |
| 給料手当 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 消耗品費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 燃料費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 賃借料 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 手数料 | 700,000 | 1,700,000 | △ 1,000,000 |
| 諸謝金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課 | 850,000 | 500,000 | 350,000 |
| 支払負担金 | 61,373,000 | 56,978,000 | 4,395,000 |
| 委託費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 経常費用計 | 1,068,568,519 | 1,068,727,519 | △ 159,000 |
| 当期経常増減額 | △ 168,372,519 | △ 135,243,519 | △ 33,129,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 168,372,519 | △ 135,243,519 | △ 33,129,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,263,695,571 | 15,393,587,607 | △ 129,892,036 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,095,323,052 | 15,258,344,088 | △ 163,021,036 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 15,096,323,052 | 15,259,344,088 | △ 163,021,036 |

令和 4 年度収支

令和 4 年 4 月 1 日から

一般財団法人藤沢市開発経営公社

| 科 目 | 実施事業会計 | | その他会計 | |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 特定寄附 | 土地売却事業 | ビル賃貸事業 | 土地賃貸事業 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 經常増減の部 | | | | |
| (1) 經常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | | | | |
| 事業収益 | 0 | 126,705,000 | 615,205,000 | 129,895,000 |
| 土地売却事業収益 | | 126,705,000 | | |
| ビル賃貸事業収益 | | | 615,205,000 | |
| 土地賃貸事業収益 | | | | 129,895,000 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | | | | |
| 經常収益計 | 0 | 126,705,000 | 615,205,000 | 129,895,000 |
| (2) 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 231,339,519 | 115,585,000 | 572,775,000 | 63,406,000 |
| 土地売却原価 | | 108,515,000 | | |
| 通信運搬費 | | | 650,000 | |
| 消耗品費 | | | 4,000,000 | |
| 修繕費 | | 4,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| 印刷製本費 | | 70,000 | 130,000 | |
| 光熱水料費 | | | 18,730,000 | |
| 賃借料 | | | 202,825,000 | |
| 保険料 | | | 1,000,000 | |
| 減価償却費 | | | 119,820,000 | |
| 支払寄付金 | 231,339,519 | | | |
| 手数料 | | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 広告料 | | | 1,000,000 | |
| 租税公課 | | 1,000,000 | 63,620,000 | 59,106,000 |
| 支払負担金 | | | 60,000,000 | |
| 委託費 | | | 73,000,000 | 1,300,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | | | | |
| 給料手当 | | | | |
| 福利厚生費 | | | | |
| 交際費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 保険料 | | | | |
| 手数料 | | | | |
| 諸謝金 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 支払負担金 | | | | |
| 委託費 | | | | |
| 經常費用計 | 231,339,519 | 115,585,000 | 572,775,000 | 63,406,000 |
| 当期經常増減額 | △ 231,339,519 | 11,120,000 | 42,430,000 | 66,489,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 231,339,519 | 11,120,000 | 42,430,000 | 66,489,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,850,716,189 | 1,254,601,414 | 878,914,029 | 192,365,435 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,082,055,708 | 1,265,721,414 | 921,344,029 | 258,854,435 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 2,082,055,708 | 1,265,721,414 | 921,344,029 | 258,854,435 |

予算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位 円)

| 小計 | 収益事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|------------|--|----------------|--------|----------------|
| | 駐車場事業 | | | | |
| 0 | 0 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 2,000 | | 2,000 |
| 871,805,000 | 22,000,000 | | 0 | 0 | 893,805,000 |
| 126,705,000 | | | | | 126,705,000 |
| 615,205,000 | | | | | 615,205,000 |
| 129,895,000 | 22,000,000 | | | | 151,895,000 |
| | | | 6,389,000 | | 6,389,000 |
| | | | 6,389,000 | | 6,389,000 |
| 871,805,000 | 22,000,000 | | 6,391,000 | 0 | 900,196,000 |
| 751,766,000 | 11,450,000 | | 0 | 0 | 994,555,519 |
| 108,515,000 | | | | | 108,515,000 |
| 650,000 | | | | | 650,000 |
| 4,000,000 | | | | | 4,000,000 |
| 30,000,000 | | | | | 30,000,000 |
| 200,000 | | | | | 200,000 |
| 18,730,000 | 20,000 | | | | 18,750,000 |
| 202,825,000 | 700,000 | | | | 203,525,000 |
| 1,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| 119,820,000 | 3,430,000 | | | | 123,250,000 |
| 0 | | | | | 231,339,519 |
| 7,000,000 | | | | | 7,000,000 |
| 1,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| 123,726,000 | 6,600,000 | | | | 130,326,000 |
| 60,000,000 | | | | | 60,000,000 |
| 74,300,000 | 700,000 | | | | 75,000,000 |
| 0 | 0 | | 74,013,000 | 0 | 74,013,000 |
| 0 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 0 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 0 | | | 700,000 | | 700,000 |
| 0 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 0 | | | 240,000 | | 240,000 |
| 0 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 0 | | | 300,000 | | 300,000 |
| 0 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 0 | | | 700,000 | | 700,000 |
| 0 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 0 | | | 700,000 | | 700,000 |
| 0 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 0 | | | 850,000 | | 850,000 |
| 0 | | | 61,373,000 | | 61,373,000 |
| 0 | | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 751,766,000 | 11,450,000 | | 74,013,000 | 0 | 1,068,568,519 |
| 120,039,000 | 10,550,000 | | △ 67,622,000 | 0 | △ 168,372,519 |
| 120,039,000 | 10,550,000 | | △ 67,622,000 | 0 | △ 168,372,519 |
| 2,325,880,878 | 35,774,352 | | 14,752,756,530 | 0 | 15,263,695,571 |
| 2,445,919,878 | 46,324,352 | | 14,685,134,530 | 0 | 15,095,323,052 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 2,445,919,878 | 46,324,352 | | 14,686,134,530 | 0 | 15,096,323,052 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人藤沢市開発経営公社

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|--------|-----|-----------------------------|--|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| | | | |

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定

（単位 円）

| 設備投資の予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|---------|---------------|--|-----------------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | 資金調達の方法又は取得資金の使途 |
| 1 | 土地、建物及び設備の取得費 | 300,000,000円 | 自己資金 |

3 修繕積立金について

（単位 円）

| 事業番号 | 修繕積立金の内容 | 予定額 | 令和4年度修繕積立金予定残高 |
|------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 | CoccoTerrace(ココテラス)湘南 | 12,000,000円 | 96,000,000円 |

藤沢市土地開発公社 令和4年度 事業計画説明資料

(単位:千円)

| 事業区分 | 事業費等 | 説 明 |
|------|-----------|---|
| 取得事業 | 1,971,595 | 1 公有用地 1,754,595 (6,499 m ²) (内訳) 公園緑地用地、道路用地及びその他施設用地 2 代替地 200,000 (1,000 m ²) 3 関連経費 17,000 (内訳) 土地鑑定料、支障物件調査委託料、造成工事等 |
| 売却事業 | 2,285,343 | 1 公有用地 2,085,343 (13,033 m ²) (内訳) 公園緑地用地、道路用地等 2 代替地 200,000 (1,000 m ²) |
| 貸付事業 | 46,950 | 1 公有地貸付収入 46,950 (25,570 m ²) |

令和4年度収入支出予算

1 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 区分 | 事業区分 | 内 訳 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 説 明 |
|-----|------------------------|---------------|-----------|------------|---------|--|
| 収 入 | | | 2,398,043 | 1,490,843 | 907,200 | |
| | 土地売却 収 入 | | 2,285,343 | 1,382,227 | 903,116 | 1 公有用地 2,085,343 (13,033 m ²) 2 代替地 200,000 (1,000 m ²) |
| | 土地貸付 収 入 | | 46,950 | 47,256 | △ 306 | 村岡地区都市 1 拠点総合整備 事業用地 27,078 (19,611 m ²) 2 駐車場用地 12,816 (4,025 m ²) 3 その他用地 7,056 (1,934 m ²) |
| | 事 業 外 収 入 | 利息及び 雑 収 入 | 65,750 | 61,360 | 4,390 | 1 預金利息 500 2 負担金 61,250 3 使用料 4,000 |
| 支 出 | | | 2,398,043 | 1,490,843 | 907,200 | |
| | 土地売却 原 価 | | 2,237,502 | 1,352,540 | 884,962 | 1 公有用地 2,044,454 (13,033 m ²) 2 代替地 193,048 (1,000 m ²) |
| | 土地貸付 原 価 | | 45,291 | 25,363 | 19,928 | 1 委託料 1,541 2 公租公課費 20,630 3 工事請負費 20,000 4 その他 3,120 |
| | 販 売 費 及び一般 管 理 費 | | 115,250 | 112,940 | 2,310 | 1 人件費 93,180 2 事務経費 22,070 |

2 資本的収入及び支出

(単位:千円)

| 区分 | 事業区分 | 内 訳 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 説 明 |
|-----|----------------|------------------|-----------|------------|-----------|---|
| 収 入 | | | 1,754,595 | 1,826,539 | △ 71,944 | |
| | 長 借 入 | 期 金 | 1,754,595 | 1,826,539 | △ 71,944 | 金融機関からの 長期借入金 1,754,595 |
| 支 出 | | | 2,496,595 | 2,780,539 | △ 283,944 | |
| | 土 地 取 得 費 | | 1,971,595 | 2,053,539 | △ 81,944 | 1 公有用地 1,764,595 (6,499 m ²) ※ 関連経費を含む。 2 代替地 207,000 (1,000 m ²) ※ 関連経費を含む。 |
| | 長 借 入 償 還 金 | 長 借 入 元 償 還 金 | 525,000 | 727,000 | △ 202,000 | 1 元 金 500,000 3 利 息 25,000 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額742,000千円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

令和4年度 資金計画

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金 | 2,867,682 | 5,490,495 | 2,622,813 |
| 公有地取得事業収入 | 1,382,227 | 2,285,343 | 903,116 |
| 土地貸付事業収入 | 47,256 | 46,950 | △ 306 |
| 受 取 利 息 | 500 | 500 | 0 |
| 雑 収 入 | 60,860 | 65,250 | 4,390 |
| 長 期 借 入 金 | 0 | 1,754,595 | 1,754,595 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 1,376,839 | 1,337,857 | △ 38,982 |
| 支 払 資 金 | 1,529,825 | 2,653,122 | 1,123,297 |
| 公有地取得事業費 | 688,984 | 1,971,595 | 1,282,611 |
| 土地貸付事業原価 | 25,363 | 45,291 | 19,928 |
| 長期借入金償還金 | 706,000 | 525,000 | △ 181,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 109,478 | 111,236 | 1,758 |
| 差引額(次年度繰越金) | 1,337,857 | 2,837,373 | 1,499,516 |

| 区 分 | 事 業 区 分 | 内 訳 | 予 算 額 | 前 年 度 額 予 算 額 | 増 減 額 |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|
| 収 入 | | | 1,725,579 | 1,703,029 | 22,550 |
| | 営 業 収 入 | | 1,683,659 | 1,661,099 | 22,560 |
| | | 自主事業収入 | 207,900 | 194,330 | 13,570 |
| | | 受託業務収入 | 1,475,759 | 1,466,769 | 8,990 |
| | 営 業 外 収 入 | | 1,220 | 1,230 | △10 |
| | | 営 業 外 収 入 | 1,220 | 1,230 | △10 |
| | 負 担 金 | | 40,700 | 40,700 | 0 |
| | | 市 負 担 金 | 40,700 | 40,700 | 0 |
| 支 出 | | | 1,723,735 | 1,701,261 | 22,474 |
| | 営 業 費 | | 1,723,735 | 1,701,261 | 22,474 |
| | | 仕 入 高 | 4,750 | 6,480 | △1,730 |
| | | 人 件 費 | 1,430,951 | 1,410,515 | 20,436 |
| | | 資 産 関 係 費 | 92,785 | 92,732 | 53 |
| | | 一 般 管 理 費 | 195,249 | 191,534 | 3,715 |

令和4年度事業計画説明資料

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------|------------------------------|
| | |
| 浄化槽清掃 | 42,000 |
| し尿汲取 | 17,300 |
| 浄化槽保守 | 25,500 |
| 廃棄物収集 | 66,300 |
| 排水管清掃 | 23,000 |
| 修繕工事 | 14,000 |
| 車両販売 | 19,800 |
| 廃棄物収集運搬業務 | 1,188,426 |
| 下水道管渠浚渫清掃・道路緊急対応 | 271,793 |
| 施設管理・その他 | 15,540 |
| | |
| 受取利息等 | |
| | |
| し尿汲取市負担金 | |
| | |
| | |
| 車両仕入れ | |
| 報酬 | 20,980 (常勤取締役3人、会計参与1人、顧問3人) |
| 給料賞与 | 1,207,500 (職員227人) |
| 福利厚生 | 202,471 |
| 修繕費 | 10,440 |
| 燃料費 | 44,350 |
| 保険料 | 14,045 |
| 水道光熱費 | 5,150 |
| 減価償却費 | 18,800 |
| 賃借料 | 123,940 |
| 消耗品費 | 14,000 |
| 租税公課 | 8,320 |
| その他営業関係諸経費 | 48,989 |

公益財団法人藤沢市まちづくり協会 令和4年度事業計画説明資料（収支予算書総括表）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 55,000 | 63,000 | △ 8,000 |
| 基本財産受取利息 | 55,000 | 63,000 | △ 8,000 |
| 特定資産運用益 | 8,400 | 8,900 | △ 500 |
| 特定資産受取利息 | 8,400 | 8,900 | △ 500 |
| 受取会費 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 事業収益 | 390,395,300 | 441,257,700 | △ 50,862,400 |
| 事業収益 | 49,772,800 | 50,887,200 | △ 1,114,400 |
| 指定管理施設利用料収益 | 340,622,500 | 390,370,500 | △ 49,748,000 |
| 受取補助金等 | 1,100,089,719 | 1,148,755,157 | △ 48,665,438 |
| 連合交付金収益 | 24,420,000 | 18,368,000 | 6,052,000 |
| 藤沢市補助金収益 | 61,248,873 | 67,857,364 | △ 6,608,491 |
| 受託収益 | 218,482,318 | 236,224,333 | △ 17,742,015 |
| 指定管理収益 | 289,293,523 | 312,423,958 | △ 23,130,435 |
| 配分金収益 | 431,833,751 | 434,693,735 | △ 2,859,984 |
| 材料費等収益 | 54,051,451 | 58,130,782 | △ 4,079,331 |
| 事務費収益 | 20,759,803 | 21,056,985 | △ 297,182 |
| 受取負担金 | 118,405,000 | 118,259,000 | 146,000 |
| 受取負担金 | 118,405,000 | 118,259,000 | 146,000 |
| 受取賃借料 | 57,789,000 | 64,296,000 | △ 6,507,000 |
| 受取賃借料 | 57,789,000 | 64,296,000 | △ 6,507,000 |
| 受取寄付金 | 218,000 | 296,000 | △ 78,000 |
| 受取寄付金 | 218,000 | 296,000 | △ 78,000 |
| 雑収益 | 397,500 | 443,000 | △ 45,500 |
| 雑収益 | 397,500 | 443,000 | △ 45,500 |
| 経常収益計 | 1,667,475,919 | 1,773,496,757 | △ 106,020,838 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,602,716,743 | 1,708,562,077 | △ 105,845,334 |
| 給料手当 | 190,386,905 | 205,171,040 | △ 14,784,135 |
| 法定福利費 | 39,495,925 | 42,773,174 | △ 3,277,249 |
| 臨時雇賃金 | 131,188,134 | 141,311,353 | △ 10,123,219 |
| 退職給付 | 99,914 | 7,799,358 | △ 7,699,444 |
| 退職給付費用 | 15,255,486 | 7,738,646 | 7,516,840 |
| 賞与引当金繰入 | 22,987,307 | 23,553,818 | △ 566,511 |
| 配分金 | 620,653,000 | 633,859,000 | △ 13,206,000 |
| 福利厚生費 | 886,721 | 916,593 | △ 29,872 |
| 交際費 | 14,600 | 8,000 | 6,600 |
| 旅費交通費 | 821,528 | 597,840 | 223,688 |
| 通信運搬費 | 9,797,856 | 11,224,089 | △ 1,426,233 |
| 減価償却費 | 17,099,675 | 17,745,266 | △ 645,591 |
| 繰延資産償却費 | 37,647,132 | 37,647,132 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 270,000 | 1,144,000 | △ 874,000 |
| 消耗品費 | 31,799,919 | 33,462,173 | △ 1,662,254 |
| 修繕費 | 18,970,137 | 19,429,204 | △ 459,067 |
| 印刷製本費 | 9,612,384 | 12,415,338 | △ 2,802,954 |
| 燃料費 | 4,598,140 | 4,178,480 | 419,660 |
| 食糧費 | 37,000 | 44,000 | △ 7,000 |
| 光熱水料費 | 39,352,500 | 42,827,200 | △ 3,474,700 |
| 賃借料 | 49,280,621 | 54,504,190 | △ 5,223,569 |
| 保険料 | 7,127,728 | 5,611,008 | 1,516,720 |
| 手数料 | 32,326,109 | 29,853,271 | 2,472,838 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 広告料 | 2,061,000 | 2,273,000 | △ 212,000 |
| 材料費 | 5,005,000 | 5,475,000 | △ 470,000 |
| 諸謝金 | 4,407,928 | 4,090,650 | 317,278 |
| 租税公課 | 44,969,510 | 50,753,451 | △ 5,783,941 |
| 支払負担金 | 72,502,820 | 108,815,090 | △ 36,312,270 |
| 委託費 | 191,282,764 | 200,242,713 | △ 8,959,949 |
| 支払利息 | 2,167,000 | 2,596,000 | △ 429,000 |
| 工事請負費 | 612,000 | 502,000 | 110,000 |
| 管理費 | 63,125,008 | 65,061,797 | △ 1,936,789 |
| 役員報酬 | 12,011,200 | 11,998,600 | 12,600 |
| 給料手当 | 19,105,608 | 16,188,988 | 2,916,620 |
| 法定福利費 | 4,590,736 | 4,634,991 | △ 44,255 |
| 臨時雇賃金 | 2,217,359 | 3,779,634 | △ 1,562,275 |
| 退職給付 | 11,506 | 504,898 | △ 493,392 |
| 退職給付費用 | 816,800 | 7,047,440 | △ 6,230,640 |
| 賞与引当金繰入 | 2,105,066 | 1,672,234 | 432,832 |
| 福利厚生費 | 110,544 | 95,343 | 15,201 |
| 交際費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 旅費交通費 | 58,172 | 68,960 | △ 10,788 |
| 通信運搬費 | 498,844 | 392,214 | 106,630 |
| 減価償却費 | 1,621,594 | 1,647,734 | △ 26,140 |
| 消耗品費 | 505,265 | 490,127 | 15,138 |
| 修繕費 | 357,363 | 206,496 | 150,867 |
| 印刷製本費 | 34,880 | 36,962 | △ 2,082 |
| 燃料費 | 49,760 | 39,920 | 9,840 |
| 食糧費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 632,100 | 764,400 | △ 132,300 |
| 賃借料 | 5,275,135 | 3,006,974 | 2,268,161 |
| 保険料 | 904,796 | 796,051 | 108,745 |
| 手数料 | 3,880,741 | 3,661,626 | 219,115 |
| 諸謝金 | 1,011,372 | 424,150 | 587,222 |
| 租税公課 | 2,398,324 | 2,088,649 | 309,675 |
| 支払負担金 | 686,380 | 661,710 | 24,670 |
| 委託費 | 4,186,463 | 4,803,696 | △ 617,233 |
| 経常費用計 | 1,665,841,751 | 1,773,623,874 | △ 107,782,123 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,634,168 | △ 127,117 | 1,761,285 |
| 当期経常増減額 | 1,634,168 | △ 127,117 | 1,761,285 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| （1）経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| （2）経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,444,200 | 8,711,100 | △ 6,266,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 810,032 | △ 8,838,217 | 1,761,285 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,047,607,211 | 969,732,458 | 77,874,753 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,046,797,179 | 960,894,241 | 79,636,038 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,116,797,179 | 1,030,894,241 | 79,636,038 |

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 小計 | (収1) 事務所 ビルの賃貸事業 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| | (公1) まちづ くり推進事業 | (公2) 生きがい就労 センター事業 | (公3) シルバー人材 センター事業 | 公益目的事業 会計共通 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | | | | | 0 | | |
| 特定資産運用益 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7,000 | |
| 特定資産受取利息 | 400 | | | | 400 | 7,000 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | | | | 108,000 | 108,000 | | |
| 事業収益 | 42,473,500 | 85,000 | 303,270,000 | 0 | 345,828,500 | 0 | |
| 事業収益 | 5,115,000 | 85,000 | 6,000 | | 5,206,000 | | |
| 指定管理施設利用料収益 | 37,358,500 | | 303,264,000 | | 340,622,500 | | |
| 受取補助金等 | 314,349,286 | 54,011,000 | 611,505,000 | 0 | 979,865,286 | 0 | |
| 連合交付金収益 | | | 24,420,000 | | 24,420,000 | | |
| 藤沢市補助金収益 | | | 47,315,000 | | 47,315,000 | | |
| 受託収益 | 66,376,163 | 20,539,000 | 1,100,000 | | 88,015,163 | | |
| 指定管理収益 | 247,973,123 | 33,472,000 | | | 281,445,123 | | |
| 配分金収益 | | | 477,761,000 | | 477,761,000 | | |
| 材料費等収益 | | | 60,909,000 | | 60,909,000 | | |
| 事務費収益 | | | | | 0 | | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,605,000 | |
| 受取負担金 | | | | | 0 | 18,605,000 | |
| 受取賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,789,000 | |
| 受取賃借料 | | | | | 0 | 57,789,000 | |
| 受取寄付金 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 218,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 218,000 | | | | 218,000 | | |
| 雑収益 | 145,000 | 2,000 | 3,797,230 | 80,000 | 4,024,230 | 0 | |
| 雑収益 | 145,000 | 2,000 | 3,797,230 | 80,000 | 4,024,230 | | |
| 経常収益計 | 357,186,186 | 54,098,000 | 918,572,230 | 188,000 | 1,330,044,416 | 76,401,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 392,495,741 | 67,006,670 | 935,481,896 | 880,000 | 1,395,864,307 | 45,432,499 | |
| 給料手当 | 91,951,616 | 20,287,910 | 57,637,781 | | 169,877,307 | 3,018,359 | |
| 法定福利費 | 19,901,726 | 3,638,939 | 12,578,327 | | 36,118,992 | 471,047 | |
| 臨時雇賃金 | 58,960,608 | 7,472,102 | 42,423,435 | | 108,856,145 | 89,486 | |
| 退職給付 | 40,063 | 19,069 | 38,305 | | 97,437 | 499 | |
| 退職給付費用 | 13,214,897 | 2,336,342 | 372,045 | | 15,923,284 | △ 234,536 | |
| 賞与引当金繰入 | 11,007,767 | 2,407,083 | 7,349,558 | | 20,764,408 | 331,787 | |
| 配分金 | | 17,376,000 | 603,277,000 | | 620,653,000 | | |
| 福利厚生費 | 423,704 | 85,800 | 281,880 | | 791,384 | 14,104 | |
| 交際費 | 6,600 | 3,000 | 5,000 | | 14,600 | | |
| 旅費交通費 | 257,704 | 20,650 | 486,690 | | 765,044 | 702 | |
| 通信運搬費 | 1,205,608 | 60,050 | 8,032,730 | | 9,298,388 | 82,654 | |
| 減価償却費 | | | | | 0 | 11,065,675 | |
| 繰延資産償却費 | | | | | 0 | | |
| 消耗什器備品費 | 110,000 | | 160,000 | | 270,000 | | |
| 消耗品費 | 15,115,128 | 891,050 | 12,254,330 | | 28,260,508 | 313,353 | |
| 修繕費 | 7,117,440 | 1,034,750 | 4,087,150 | | 12,239,340 | 1,652,027 | |
| 印刷製本費 | 3,244,260 | 43,000 | 5,013,600 | | 8,300,860 | 1,080 | |
| 燃料費 | 404,220 | 113,000 | 3,726,200 | | 4,243,420 | 2,160 | |
| 食糧費 | 27,000 | | 10,000 | | 37,000 | | |
| 光熱水料費 | 15,820,000 | 1,875,000 | 9,800,000 | | 27,495,000 | 3,867,900 | |
| 賃借料 | 26,226,572 | 855,700 | 18,173,820 | | 45,256,092 | 902,037 | |
| 保険料 | 902,148 | 510,800 | 4,975,280 | | 6,388,228 | 319,092 | |
| 手数料 | 17,368,548 | 496,425 | 18,848,905 | 550,000 | 37,263,878 | 271,372 | |

予算書内訳表
令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| (収2) 飲料水等の販売事業 | (収3) 駐車場事業 | (収4) 受託事業 | 収益事業等会計共通 | 小計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | | | | 0 | 55,000 | | 55,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 1,000 | 0 | 8,400 |
| | | | | 7,000 | 1,000 | | 8,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 118,000 |
| | | | | 0 | 10,000 | | 118,000 |
| 3,126,000 | 41,440,800 | 0 | 0 | 44,566,800 | 0 | 0 | 390,395,300 |
| 3,126,000 | 41,440,800 | | | 44,566,800 | | | 49,772,800 |
| | | | | 0 | | | 340,622,500 |
| 0 | 0 | 121,522,084 | 0 | 121,522,084 | 70,764,393 | △ 72,062,044 | 1,100,089,719 |
| | | | | 0 | | | 24,420,000 |
| | | | | 0 | 13,933,873 | | 61,248,873 |
| | | 121,522,084 | | 121,522,084 | 19,760,120 | △ 10,815,049 | 218,482,318 |
| | | | | 0 | 7,848,400 | | 289,293,523 |
| | | | | 0 | | △ 45,927,249 | 431,833,751 |
| | | | | 0 | | △ 6,857,549 | 54,051,451 |
| | | | | 0 | 29,222,000 | △ 8,462,197 | 20,759,803 |
| 0 | 99,800,000 | 0 | 0 | 118,405,000 | 0 | 0 | 118,405,000 |
| | 99,800,000 | | | 118,405,000 | | | 118,405,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57,789,000 | 0 | 0 | 57,789,000 |
| 0 | | | | 57,789,000 | | | 57,789,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 |
| | | | | 0 | | | 218,000 |
| 146,000 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 217,500 | △ 3,990,230 | 397,500 |
| 146,000 | | | | 146,000 | 217,500 | △ 3,990,230 | 397,500 |
| 3,272,000 | 141,240,800 | 121,522,084 | 0 | 342,435,884 | 71,047,893 | △ 76,052,274 | 1,667,475,919 |
| 1,891,811 | 129,408,726 | 106,171,674 | 0 | 282,904,710 | 0 | △ 76,052,274 | 1,602,716,743 |
| 881,653 | 4,950,349 | 11,659,237 | | 20,509,598 | | | 190,386,905 |
| 120,317 | 891,621 | 1,893,948 | | 3,376,933 | | | 39,495,925 |
| 32,391 | 12,591,365 | 9,618,747 | | 22,331,989 | | | 131,188,134 |
| 185 | 795 | 998 | | 2,477 | | | 99,914 |
| △ 499,941 | 447,953 | △ 381,274 | | △ 667,798 | | | 15,255,486 |
| 97,916 | 539,822 | 1,253,374 | | 2,222,899 | | | 22,987,307 |
| | | | | 0 | | | 620,653,000 |
| 6,520 | 20,505 | 54,208 | | 95,337 | | | 886,721 |
| | | | | 0 | | | 14,600 |
| 260 | 7,118 | 48,404 | | 56,484 | | | 821,528 |
| 10,020 | 205,486 | 201,308 | | 499,468 | | | 9,797,856 |
| | 6,034,000 | | | 17,099,675 | | | 17,099,675 |
| | 37,647,132 | | | 37,647,132 | | | 37,647,132 |
| | | | | 0 | | | 270,000 |
| 636,820 | 1,076,326 | 1,534,912 | | 3,561,411 | | △ 22,000 | 31,799,919 |
| 1,100 | 4,884,730 | 192,940 | | 6,730,797 | | | 18,970,137 |
| 400 | 1,307,884 | 2,160 | | 1,311,524 | | | 9,612,384 |
| 800 | 3,440 | 348,320 | | 354,720 | | | 4,598,140 |
| | | | | 0 | | | 37,000 |
| | 7,989,600 | | | 11,857,500 | | | 39,352,500 |
| 60,280 | 1,629,484 | 1,432,728 | | 4,024,529 | | | 49,280,621 |
| 9,120 | 291,146 | 120,142 | | 739,500 | | | 7,127,728 |
| 27,370 | 577,291 | 566,198 | | 1,442,231 | | △ 6,380,000 | 32,326,109 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | (取1) 事務所 ビルの賃貸事業 |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | (公1) まちづ くり推進事業 | (公2) 生きがい就労 センター事業 | (公3) シルバー人材 センター事業 | 公益目的事業 会計共通 | 小計 | |
| 広告料 | 1,541,000 | | 520,000 | | 2,061,000 | |
| 材料費 | 255,000 | 1,500,000 | 3,250,000 | | 5,005,000 | |
| 諸謝金 | 2,519,704 | 60,650 | 1,279,690 | 330,000 | 4,190,044 | 43,902 |
| 租税公課 | 17,945,311 | 2,001,125 | 7,619,025 | | 27,565,461 | 7,780,961 |
| 支払負担金 | 415,460 | 477,250 | 71,330,250 | | 72,222,960 | 7,830 |
| 委託費 | 85,901,657 | 3,440,975 | 41,950,895 | | 131,293,527 | 15,181,008 |
| 支払利息 | | | | | 0 | 250,000 |
| 工事請負費 | 612,000 | | | | 612,000 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | |
| 法定福利費 | | | | | | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | |
| 退職給付 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | |
| 交際費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | |
| 食糧費 | | | | | | |
| 光熱水料費 | | | | | | |
| 賃借料 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | |
| 諸謝金 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | |
| 経常費用計 | 392,495,741 | 67,006,670 | 935,481,896 | 880,000 | 1,395,864,307 | 45,432,499 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 35,309,555 | △ 12,908,670 | △ 16,909,666 | △ 692,000 | △ 65,819,891 | 30,968,501 |
| 当期経常増減額 | △ 35,309,555 | △ 12,908,670 | △ 16,909,666 | △ 692,000 | △ 65,819,891 | 30,968,501 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 35,309,555 | △ 12,908,670 | △ 16,909,666 | △ 692,000 | △ 65,819,891 | 30,968,501 |
| 他会計振替額 | | | 29,222,000 | 19,705,118 | 48,927,118 | △ 25,442,101 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 0 | 1,214,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 35,309,555 | △ 12,908,670 | 12,312,334 | 19,013,118 | △ 16,892,773 | 4,312,400 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 34,557,066 | △ 7,572,393 | △ 119,605 | 130,060,244 | 87,811,180 | 235,871,237 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 69,866,621 | △ 20,481,063 | 12,192,729 | 149,073,362 | 70,918,407 | 240,183,637 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 69,866,621 | △ 20,481,063 | 12,192,729 | 149,073,362 | 70,918,407 | 240,183,637 |

| 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| (収2) 飲料水等の販売事業 | (収3) 駐車場事業 | (収4) 受託事業 | 収益事業等会計共通 | 小計 | | | |
| | | | | 0 | | | 2,061,000 |
| | | | | 0 | | | 5,005,000 |
| 16,260 | 69,918 | 87,804 | | 217,884 | | | 4,407,928 |
| 226,650 | 8,587,454 | 4,799,214 | | 21,394,279 | | △ 3,990,230 | 44,969,510 |
| 243,900 | 12,470 | 15,660 | | 279,860 | | | 72,502,820 |
| 19,790 | 37,725,837 | 72,722,646 | | 125,649,281 | | △ 65,660,044 | 191,282,764 |
| | 1,917,000 | | | 2,167,000 | | | 2,167,000 |
| | | | | 0 | | | 612,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,125,008 | 0 | 63,125,008 |
| | | | | | 12,011,200 | | 12,011,200 |
| | | | | | 19,105,608 | | 19,105,608 |
| | | | | | 4,590,736 | | 4,590,736 |
| | | | | | 2,217,359 | | 2,217,359 |
| | | | | | 11,506 | | 11,506 |
| | | | | | 816,800 | | 816,800 |
| | | | | | 2,105,066 | | 2,105,066 |
| | | | | | 110,544 | | 110,544 |
| | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | | 58,172 | | 58,172 |
| | | | | | 498,844 | | 498,844 |
| | | | | | 1,621,594 | | 1,621,594 |
| | | | | | 505,265 | | 505,265 |
| | | | | | 357,363 | | 357,363 |
| | | | | | 34,880 | | 34,880 |
| | | | | | 49,760 | | 49,760 |
| | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | | | | 632,100 | | 632,100 |
| | | | | | 5,275,135 | | 5,275,135 |
| | | | | | 904,796 | | 904,796 |
| | | | | | 3,880,741 | | 3,880,741 |
| | | | | | 1,011,372 | | 1,011,372 |
| | | | | | 2,398,324 | | 2,398,324 |
| | | | | | 686,380 | | 686,380 |
| | | | | | 4,186,463 | | 4,186,463 |
| 1,891,811 | 129,408,726 | 106,171,674 | 0 | 282,904,710 | 63,125,008 | △ 76,052,274 | 1,665,841,751 |
| 1,380,189 | 11,832,074 | 15,350,410 | 0 | 59,531,174 | 7,922,885 | 0 | 1,634,168 |
| 1,380,189 | 11,832,074 | 15,350,410 | 0 | 59,531,174 | 7,922,885 | 0 | 1,634,168 |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,380,189 | 11,832,074 | 15,350,410 | 0 | 59,531,174 | 7,922,885 | 0 | 1,634,168 |
| △ 1,125,324 | △ 9,687,569 | △ 12,672,124 | | △ 48,927,118 | | | 0 |
| | 668,200 | 562,000 | | 2,444,200 | | | 2,444,200 |
| 254,865 | 1,476,305 | 2,116,286 | 0 | 8,159,856 | 7,922,885 | 0 | △ 810,032 |
| 10,149,591 | 270,291,065 | 64,843,578 | 0 | 581,155,471 | 378,640,560 | 0 | 1,047,607,211 |
| 10,404,456 | 271,767,370 | 66,959,864 | 0 | 589,315,327 | 386,563,445 | 0 | 1,046,797,179 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 10,404,456 | 271,767,370 | 66,959,864 | 0 | 589,315,327 | 456,563,445 | 0 | 1,116,797,179 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人藤沢市まちづくり協会

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|--------|-----|-----------------------------|--|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| 収1 | | | |

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

| 設備投資の予定 | | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|---------|---------|-----------------------------|--|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は 収入の 予定額 | 資金調達の方法又は取得資金の使途 |
| | | | |

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 390,000 | 775,000 | △ 385,000 |
| 基本財産受取利息 | 390,000 | 775,000 | △ 385,000 |
| ② 特定資産運用益 | 774,000 | 485,000 | 289,000 |
| 特定資産受取利息 | 774,000 | 485,000 | 289,000 |
| ③ 受取会費 | 1,609,000 | 1,473,000 | 136,000 |
| 受取賛助会費 | 1,609,000 | 1,473,000 | 136,000 |
| ④ 事業収益 | 376,678,000 | 396,674,000 | △ 19,996,000 |
| 主催事業収益 | 133,009,000 | 138,326,000 | △ 5,317,000 |
| 施設利用料収益 | 180,359,000 | 195,981,000 | △ 15,622,000 |
| 広告料収益 | 971,000 | 1,122,000 | △ 151,000 |
| 物品販売事業収益 | 22,402,000 | 20,969,000 | 1,433,000 |
| 駐車場利用料収益 | 35,654,000 | 35,580,000 | 74,000 |
| その他事業収益 | 4,283,000 | 4,696,000 | △ 413,000 |
| ⑤ 指定管理料収益 | 1,346,622,000 | 1,343,166,000 | 3,456,000 |
| 藤沢市指定管理料収益 | 1,346,622,000 | 1,343,166,000 | 3,456,000 |
| ⑥ 受託収益 | 63,326,000 | 60,582,000 | 2,744,000 |
| 藤沢市受託収益 | 63,326,000 | 60,582,000 | 2,744,000 |
| ⑦ 受取補助金等 | 144,613,000 | 151,941,000 | △ 7,328,000 |
| 受取藤沢市補助金 | 144,113,000 | 140,941,000 | 3,172,000 |
| 受取民間助成金 | 500,000 | 11,000,000 | △ 10,500,000 |
| ⑧ 受取協賛金 | 2,155,000 | 2,325,000 | △ 170,000 |
| 受取協賛金 | 2,155,000 | 2,325,000 | △ 170,000 |
| ⑨ 受取負担金 | 1,268,300,000 | 1,235,721,000 | 32,579,000 |
| 受取藤沢市負担金 | 687,634,000 | 645,376,000 | 42,258,000 |
| 受取事業参加者負担金 | 2,652,000 | 2,669,000 | △ 17,000 |
| 受取児童クラブ保護者負担金 | 573,052,000 | 582,269,000 | △ 9,217,000 |
| 受取負担金振替額 | 4,962,000 | 5,407,000 | △ 445,000 |
| ⑩ 受取寄付金 | 676,000 | 8,600,000 | △ 7,924,000 |
| 受取寄付金 | 676,000 | 100,000 | 576,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 |
| ⑪ 雑収益 | 4,171,000 | 4,337,000 | △ 166,000 |
| 雑収益 | 4,171,000 | 4,337,000 | △ 166,000 |
| 経常収益計 | 3,209,314,000 | 3,206,079,000 | 3,235,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 3,119,957,000 | 3,110,272,000 | 9,685,000 |
| 役員報酬 | 4,704,000 | 4,704,000 | 0 |
| 報酬 | 38,260,000 | 34,293,000 | 3,967,000 |
| 給料手当 | 1,168,115,000 | 1,160,768,000 | 7,347,000 |
| 臨時雇賃金 | 188,842,000 | 175,737,000 | 13,105,000 |
| 退職給付費用 | 67,134,000 | 55,694,000 | 11,440,000 |
| 福利厚生費 | 212,911,000 | 196,839,000 | 16,072,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 66,679,000 | 70,480,000 | △ 3,801,000 |
| 原材料費 | 665,000 | 1,668,000 | △ 1,003,000 |
| 交際費 | 117,000 | 120,000 | △ 3,000 |
| 会議費 | 58,000 | 55,000 | 3,000 |
| 旅費交通費 | 2,874,000 | 4,483,000 | △ 1,609,000 |
| 通信運搬費 | 22,758,000 | 23,575,000 | △ 817,000 |
| 減価償却費 | 53,981,000 | 60,711,000 | △ 6,730,000 |
| 消耗什器備品費 | 2,971,000 | 2,659,000 | 312,000 |
| 消耗品費 | 97,802,000 | 107,904,000 | △ 10,102,000 |
| 修繕費 | 78,155,000 | 70,709,000 | 7,446,000 |
| 印刷製本費 | 11,076,000 | 9,602,000 | 1,474,000 |
| 食糧費 | 75,936,000 | 75,840,000 | 96,000 |
| 燃料費 | 915,000 | 944,000 | △ 29,000 |
| 光熱水料費 | 207,652,000 | 236,135,000 | △ 28,483,000 |
| 地代家賃 | 50,002,000 | 50,227,000 | △ 225,000 |
| 賃借料 | 34,578,000 | 19,742,000 | 14,836,000 |
| 使用料 | 733,000 | 1,914,000 | △ 1,181,000 |
| 保険料 | 18,510,000 | 19,374,000 | △ 864,000 |
| 諸謝金 | 89,178,000 | 93,022,000 | △ 3,844,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 租税公課 | 74,046,000 | 78,951,000 | △ 4,905,000 |
| 支払負担金 | 4,235,000 | 4,609,000 | △ 374,000 |
| 支払助成金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 委託費 | 523,782,000 | 528,765,000 | △ 4,983,000 |
| 支払手数料 | 7,784,000 | 7,866,000 | △ 82,000 |
| 広告宣伝費 | 11,853,000 | 10,296,000 | 1,557,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 支払利息 | 1,861,000 | 1,001,000 | 860,000 |
| 雑費 | 290,000 | 85,000 | 205,000 |
| ② 管理費 | 160,094,000 | 147,289,000 | 12,805,000 |
| 役員報酬 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 |
| 報酬 | 6,255,000 | 3,513,000 | 2,742,000 |
| 給料手当 | 71,822,000 | 71,959,000 | △ 137,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,161,000 | 1,138,000 | 23,000 |
| 退職給付費用 | 8,314,000 | 6,729,000 | 1,585,000 |
| 福利厚生費 | 14,703,000 | 14,595,000 | 108,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,990,000 | 6,508,000 | △ 1,518,000 |
| 交際費 | 245,000 | 275,000 | △ 30,000 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 376,000 | 346,000 | 30,000 |
| 通信運搬費 | 1,647,000 | 1,671,000 | △ 24,000 |
| 減価償却費 | 8,405,000 | 9,552,000 | △ 1,147,000 |
| 消耗品費 | 1,967,000 | 2,509,000 | △ 542,000 |
| 修繕費 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 452,000 | 406,000 | 46,000 |
| 燃料費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 賃借料 | 4,980,000 | 2,264,000 | 2,716,000 |
| 保険料 | 141,000 | 136,000 | 5,000 |
| 諸謝金 | 4,115,000 | 3,505,000 | 610,000 |
| 租税公課 | 7,401,000 | 7,538,000 | △ 137,000 |
| 支払負担金 | 1,174,000 | 1,288,000 | △ 114,000 |
| 委託費 | 14,378,000 | 4,482,000 | 9,896,000 |
| 支払手数料 | 353,000 | 1,577,000 | △ 1,224,000 |
| 支払利息 | 533,000 | 616,000 | △ 83,000 |
| 経常費用計 | 3,280,051,000 | 3,257,561,000 | 22,490,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 70,737,000 | △ 51,482,000 | △ 19,255,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 70,737,000 | △ 51,482,000 | △ 19,255,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 70,737,000 | △ 51,482,000 | △ 19,255,000 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 2,010,000 | 2,000,000 | 10,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 72,747,000 | △ 53,482,000 | △ 19,265,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 466,692,000 | 405,646,000 | 61,046,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 393,945,000 | 352,164,000 | 41,781,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,962,000 | △ 13,907,000 | 8,945,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,962,000 | △ 13,907,000 | 8,945,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,962,000 | △ 13,907,000 | 8,945,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 412,404,000 | 426,311,000 | △ 13,907,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 407,442,000 | 412,404,000 | △ 4,962,000 |
| III 正味財産期末残高 | 801,387,000 | 764,568,000 | 36,819,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|---------------|
| | 青少年事業 | スポーツ事業 | 芸術文化事業 | 共 通 | 小 計 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 245,000 | 145,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| 基本財産受取利息 | 245,000 | 145,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| ② 特定資産運用益 | 770,000 | 4,000 | 0 | 0 | 774,000 |
| 特定資産受取利息 | 770,000 | 4,000 | 0 | 0 | 774,000 |
| ③ 受取会費 | 949,000 | 600,000 | 60,000 | 0 | 1,609,000 |
| 受取賛助会費 | 949,000 | 600,000 | 60,000 | 0 | 1,609,000 |
| ④ 事業収益 | 1,324,000 | 306,371,000 | 10,927,000 | 0 | 318,622,000 |
| 主催事業収益 | 0 | 122,082,000 | 10,927,000 | 0 | 133,009,000 |
| 施設利用料収益 | 1,324,000 | 179,035,000 | 0 | 0 | 180,359,000 |
| 広告料収益 | 0 | 971,000 | 0 | 0 | 971,000 |
| 物品販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車場利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 4,283,000 | 0 | 0 | 4,283,000 |
| ⑤ 指定管理料収益 | 300,798,000 | 947,642,000 | 0 | 0 | 1,248,440,000 |
| 藤沢市指定管理料収益 | 300,798,000 | 947,642,000 | 0 | 0 | 1,248,440,000 |
| ⑥ 受託収益 | 1,546,000 | 45,940,000 | 0 | 0 | 47,486,000 |
| 藤沢市受託収益 | 1,546,000 | 45,940,000 | 0 | 0 | 47,486,000 |
| ⑦ 受取補助金等 | 2,050,000 | 2,050,000 | 116,398,000 | 0 | 120,498,000 |
| 受取藤沢市補助金 | 2,050,000 | 2,050,000 | 115,898,000 | 0 | 119,998,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⑧ 受取協賛金 | 0 | 1,800,000 | 355,000 | 0 | 2,155,000 |
| 受取協賛金 | 0 | 1,800,000 | 355,000 | 0 | 2,155,000 |
| ⑨ 受取負担金 | 1,247,630,000 | 220,000 | 0 | 0 | 1,247,850,000 |
| 受取藤沢市負担金 | 667,634,000 | 0 | 0 | 0 | 667,634,000 |
| 受取事業参加者負担金 | 1,982,000 | 220,000 | 0 | 0 | 2,202,000 |
| 受取児童クラブ保護者負担金 | 573,052,000 | 0 | 0 | 0 | 573,052,000 |
| 受取負担金振替額 | 4,962,000 | 0 | 0 | 0 | 4,962,000 |
| ⑩ 受取寄付金 | 576,000 | 0 | 100,000 | 0 | 676,000 |
| 受取寄付金 | 576,000 | 0 | 100,000 | 0 | 676,000 |
| ⑪ 雑収益 | 960,000 | 88,000 | 0 | 0 | 1,048,000 |
| 雑収益 | 960,000 | 88,000 | 0 | 0 | 1,048,000 |
| 経常収益計 | 1,556,848,000 | 1,304,860,000 | 127,840,000 | 0 | 2,989,548,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 1,588,257,000 | 1,358,108,000 | 128,838,000 | 0 | 3,075,203,000 |
| 役員報酬 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,176,000 | 0 | 4,704,000 |
| 報酬 | 0 | 38,260,000 | 0 | 0 | 38,260,000 |
| 給料手当 | 835,044,000 | 282,763,000 | 46,356,000 | 0 | 1,164,163,000 |
| 臨時雇賃金 | 36,435,000 | 144,259,000 | 0 | 0 | 180,694,000 |
| 退職給付費用 | 25,792,000 | 36,719,000 | 4,623,000 | 0 | 67,134,000 |
| 福利厚生費 | 143,109,000 | 60,300,000 | 8,457,000 | 0 | 211,866,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 39,291,000 | 23,706,000 | 3,682,000 | 0 | 66,679,000 |
| 原材料費 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| 交際費 | 91,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | 117,000 |
| 会議費 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 旅費交通費 | 2,082,000 | 407,000 | 379,000 | 0 | 2,868,000 |
| 通信運搬費 | 17,378,000 | 4,796,000 | 392,000 | 0 | 22,566,000 |
| 減価償却費 | 42,374,000 | 11,480,000 | 124,000 | 0 | 53,978,000 |
| 消耗什器備品費 | 1,500,000 | 1,179,000 | 292,000 | 0 | 2,971,000 |
| 消耗品費 | 64,315,000 | 29,993,000 | 1,542,000 | 0 | 95,850,000 |
| 修繕費 | 48,096,000 | 28,548,000 | 0 | 0 | 76,644,000 |
| 印刷製本費 | 3,266,000 | 3,182,000 | 4,347,000 | 0 | 10,795,000 |
| 食糧費 | 74,344,000 | 637,000 | 155,000 | 0 | 75,136,000 |
| 燃料費 | 323,000 | 379,000 | 0 | 0 | 702,000 |
| 光熱水料費 | 32,557,000 | 171,992,000 | 0 | 0 | 204,549,000 |
| 地代家賃 | 50,002,000 | 0 | 0 | 0 | 50,002,000 |
| 賃借料 | 17,748,000 | 16,331,000 | 341,000 | 0 | 34,420,000 |

収支予算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|---------------|------------|----|------------|-------------|--------|---------------|
| 物品販売事業 駐車場管理運営事業 | 関連団体等 交流事業 | その他市受託事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 390,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 390,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 774,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 774,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,609,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,609,000 |
| 58,056,000 | 0 | 0 | 0 | 58,056,000 | 0 | | 376,678,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 133,009,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180,359,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 971,000 |
| 22,402,000 | 0 | 0 | 0 | 22,402,000 | 0 | | 22,402,000 |
| 35,654,000 | 0 | 0 | 0 | 35,654,000 | 0 | | 35,654,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,283,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,182,000 | | 1,346,622,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,182,000 | | 1,346,622,000 |
| 0 | 0 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0 | | 63,326,000 |
| 0 | 0 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0 | | 63,326,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,115,000 | | 144,613,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,115,000 | | 144,113,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,155,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,155,000 |
| 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 20,000,000 | | 1,268,300,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | | 687,634,000 |
| 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | | 2,652,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 573,052,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,962,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 676,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 676,000 |
| 2,873,000 | 0 | 0 | 0 | 2,873,000 | 250,000 | | 4,171,000 |
| 2,873,000 | 0 | 0 | 0 | 2,873,000 | 250,000 | | 4,171,000 |
| 60,929,000 | 450,000 | 15,840,000 | 0 | 77,219,000 | 142,547,000 | 0 | 3,209,314,000 |
| 27,997,000 | 917,000 | 15,840,000 | 0 | 44,754,000 | 0 | | 3,119,957,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,704,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38,260,000 |
| 230,000 | 0 | 3,722,000 | 0 | 3,952,000 | 0 | | 1,168,115,000 |
| 8,148,000 | 0 | 0 | 0 | 8,148,000 | 0 | | 188,842,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 67,134,000 |
| 628,000 | 0 | 417,000 | 0 | 1,045,000 | 0 | | 212,911,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66,679,000 |
| 0 | 0 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | | 665,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 117,000 |
| 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | | 58,000 |
| 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | | 2,874,000 |
| 8,000 | 40,000 | 144,000 | 0 | 192,000 | 0 | | 22,758,000 |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | | 53,981,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,971,000 |
| 861,000 | 10,000 | 1,081,000 | 0 | 1,952,000 | 0 | | 97,802,000 |
| 411,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,511,000 | 0 | | 78,155,000 |
| 15,000 | 0 | 266,000 | 0 | 281,000 | 0 | | 11,076,000 |
| 0 | 747,000 | 53,000 | 0 | 800,000 | 0 | | 75,936,000 |
| 143,000 | 0 | 70,000 | 0 | 213,000 | 0 | | 915,000 |
| 2,767,000 | 0 | 336,000 | 0 | 3,103,000 | 0 | | 207,652,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,002,000 |
| 128,000 | 30,000 | 0 | 0 | 158,000 | 0 | | 34,578,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 青少年事業 | スポーツ事業 | 芸術文化事業 | 共 通 | 小 計 |
| 使用料 | 0 | 0 | 687,000 | 0 | 687,000 |
| 保険料 | 9,464,000 | 8,895,000 | 53,000 | 0 | 18,412,000 |
| 諸謝金 | 67,400,000 | 15,981,000 | 4,631,000 | 0 | 88,012,000 |
| 租税公課 | 12,879,000 | 54,843,000 | 1,644,000 | 0 | 69,366,000 |
| 支払負担金 | 538,000 | 2,541,000 | 1,156,000 | 0 | 4,235,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 委託費 | 51,974,000 | 414,127,000 | 40,570,000 | 0 | 506,671,000 |
| 支払手数料 | 4,320,000 | 2,504,000 | 952,000 | 0 | 7,776,000 |
| 広告宣伝費 | 4,900,000 | 869,000 | 6,084,000 | 0 | 11,853,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 支払利息 | 614,000 | 1,247,000 | 0 | 0 | 1,861,000 |
| 雑費 | 105,000 | 0 | 185,000 | 0 | 290,000 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 1,588,257,000 | 1,358,108,000 | 128,838,000 | 0 | 3,075,203,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,409,000 | △ 53,248,000 | △ 998,000 | 0 | △ 85,655,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 31,409,000 | △ 53,248,000 | △ 998,000 | 0 | △ 85,655,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 31,409,000 | △ 53,248,000 | △ 998,000 | 0 | △ 85,655,000 |
| 他会計振替額 | 2,416,000 | 27,171,000 | 30,000 | 0 | 29,617,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 28,993,000 | △ 26,077,000 | △ 968,000 | 0 | △ 56,038,000 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 28,993,000 | △ 26,077,000 | △ 968,000 | 0 | △ 56,038,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 215,626,000 | △ 39,548,000 | 2,643,000 | 203,305,000 | 382,026,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 186,633,000 | △ 65,625,000 | 1,675,000 | 203,305,000 | 325,988,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,962,000 | 0 | 0 | 0 | △ 4,962,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,962,000 | 0 | 0 | 0 | △ 4,962,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,962,000 | 0 | 0 | 0 | △ 4,962,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 73,114,000 | 0 | 39,290,000 | 300,000,000 | 412,404,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 68,152,000 | 0 | 39,290,000 | 300,000,000 | 407,442,000 |
| III 正味財産期末残高 | 254,785,000 | △ 65,625,000 | 40,965,000 | 503,305,000 | 733,430,000 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人藤沢市みらい創造財団

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
|--------|-----|--|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 用途 |
| | | | |

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

| 設備投資の予定 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
|---------|---------|--|------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は 収入の 予定額 | 資金調達の方法又は取得資金の用途 |
| | | | |

公益財団法人藤沢市保健医療財団 令和4年度事業計画説明資料（収支予算書総括表）

（単位 千円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 |
|-------------------|-----------|------------|---------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 5 | 5 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 5 | 5 | 0 |
| 特定資産運用益 | 17 | 31 | △ 14 |
| 特定資産受取利息 | 17 | 31 | △ 14 |
| 事業収益 | 843,097 | 814,359 | 28,738 |
| 健康づくり事業収益 | 2,960 | 2,460 | 500 |
| 検診事業収益 | 436,000 | 425,000 | 11,000 |
| 検査外来収益 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| 自費診療収益 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 医業外収益 | 9,600 | 1,900 | 7,700 |
| 健康づくり事業受託収益 | 41,144 | 44,672 | △ 3,528 |
| トレーニング事業収益 | 13,530 | 11,220 | 2,310 |
| 健康教育事業受託収益 | 5,791 | 5,786 | 5 |
| 地域支援事業受託収益 | 10,990 | 10,908 | 82 |
| 介護予防事業受託収益 | 3,499 | 560 | 2,939 |
| 生活用具改良事業受託収益 | 1,899 | 1,967 | △ 68 |
| 国保特定保健事業受託収益 | 21,687 | 23,585 | △ 1,898 |
| 保健指導事業収益 | 117 | 194 | △ 77 |
| 保健自主事業収益 | 3,563 | 3,358 | 205 |
| 訪問看護事業収益 | 65,495 | 59,738 | 5,757 |
| 居宅介護支援事業収益 | 18,272 | 18,211 | 61 |
| 保険調剤薬局事業収益 | 27,750 | 24,000 | 3,750 |
| 受取補助金等 | 121,202 | 120,146 | 1,056 |
| 保健医療センター業務受託収益 | 96,627 | 95,673 | 954 |
| 保健医療センター運営管理事業補助金 | 15,670 | 15,665 | 5 |
| 市補助金 | 8,905 | 8,808 | 97 |
| 受取負担金 | 44,277 | 43,177 | 1,100 |
| 受取負担金 | 44,277 | 43,177 | 1,100 |
| 雑収益 | 726 | 753 | △ 27 |
| 受取利息 | 6 | 5 | 1 |
| 雑収益 | 720 | 748 | △ 28 |
| 経常収益計 | 1,009,324 | 978,471 | 30,853 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 |
|----------|---------|------------|---------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 972,360 | 949,020 | 23,340 |
| 役員報酬 | 960 | 960 | 0 |
| 非常勤職員等報酬 | 84,779 | 90,700 | △ 5,921 |
| 給料手当 | 395,162 | 380,289 | 14,873 |
| 退職給付費用 | 21,246 | 24,764 | △ 3,518 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,577 | 22,954 | △ 377 |
| 福利厚生費 | 74,223 | 73,347 | 876 |
| 交際費 | 50 | 50 | 0 |
| 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| 旅費交通費 | 238 | 339 | △ 101 |
| 通信運搬費 | 7,225 | 6,910 | 315 |
| 消耗品費 | 17,715 | 17,390 | 325 |
| 消耗備品費 | 930 | 795 | 135 |
| 減価償却費 | 49,081 | 53,697 | △ 4,616 |
| 薬品費 | 11,030 | 12,030 | △ 1,000 |
| 材料費 | 15,132 | 15,132 | 0 |
| 図書費 | 313 | 241 | 72 |
| 印刷製本費 | 3,777 | 3,799 | △ 22 |
| 燃料費 | 752 | 747 | 5 |
| 光熱水費 | 23,628 | 20,406 | 3,222 |
| 修繕費 | 6,863 | 6,678 | 185 |
| 賃借料 | 21,604 | 16,832 | 4,772 |
| 保険料 | 1,401 | 1,465 | △ 64 |
| 委託料 | 162,977 | 156,064 | 6,913 |
| 使用料 | 2,266 | 2,256 | 10 |
| 手数料 | 5,135 | 2,477 | 2,658 |
| 租税公課 | 40,756 | 35,546 | 5,210 |
| 職員研修費 | 495 | 475 | 20 |
| 負担金 | 1,098 | 1,098 | 0 |
| 支払利息 | 526 | 958 | △ 432 |
| 雑費 | 290 | 290 | 0 |
| 未収金償却 | 130 | 330 | △ 200 |
| 管理費 | 60,541 | 58,557 | 1,984 |
| 役員報酬 | 4,309 | 4,309 | 0 |
| 非常勤職員等報酬 | 960 | 1,099 | △ 139 |
| 給料手当 | 11,214 | 10,627 | 587 |
| 退職給付費用 | 1,096 | 1,412 | △ 316 |
| 賞与引当金繰入額 | 933 | 936 | △ 3 |
| 福利厚生費 | 2,613 | 2,601 | 12 |
| 食糧費 | 9 | 9 | 0 |
| 諸謝金 | 510 | 510 | 0 |
| 旅費交通費 | 2 | 2 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 通信運搬費 | 120 | 120 | 0 |
| 消耗品費 | 168 | 120 | 48 |
| 減価償却費 | 1,310 | 975 | 335 |
| 図書費 | 13 | 13 | 0 |
| 印刷製本費 | 2 | 6 | △ 4 |
| 燃料費 | 20 | 18 | 2 |
| 光熱水費 | 9,372 | 8,094 | 1,278 |
| 修繕費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 賃借料 | 871 | 859 | 12 |
| 保険料 | 120 | 120 | 0 |
| 委託料 | 22,436 | 22,436 | 0 |
| 使用料 | 852 | 852 | 0 |
| 手数料 | 15 | 16 | △ 1 |
| 租税公課 | 1,900 | 1,700 | 200 |
| 職員研修費 | 15 | 15 | 0 |
| 負担金 | 167 | 167 | 0 |
| 支払利息 | 14 | 41 | △ 27 |
| 経常費用計 | 1,032,901 | 1,007,577 | 25,324 |
| 当期経常増減額 | △ 23,577 | △ 29,106 | 5,529 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,577 | △ 29,106 | 5,529 |
| 一般正味財産期首残高 | 650,276 | 683,299 | △ 33,023 |
| 一般正味財産期末残高 | 626,699 | 654,193 | △ 27,494 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 836,699 | 864,193 | △ 27,494 |

公益財団法人藤沢市保健医療財団

令和4年度収支

令和4年4月1日から

| 勘定科目 | | 公 益 | |
|--------------|---|------------------|--------------|
| | | (公1) 健診・健康づくり | (公2) 介護保険 |
| 大科目 | 中科目 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 基本財産受取利息 | | |
| 特定資産運用益 | 特定資産受取利息 | 12 | 2 |
| 事業収益 | 健康づくり事業収益 | 2,960 | |
| | 検診事業収益 | 436,000 | |
| | 検査外来収益 | 175,000 | |
| | 自費診療収益 | 5,800 | |
| | 医業外収益 | 9,600 | |
| | 健康づくり事業受託収益 | 41,144 | |
| | トレーニング事業収益 | 13,530 | |
| | 健康教育事業受託収益 | 5,791 | |
| | 地域支援事業受託収益 | 10,990 | |
| | 介護予防事業受託収益 | 3,499 | |
| | 生活用具改良事業受託収益 | 1,899 | |
| | 国保特定保健事業受託収益 | 21,687 | |
| | 保健指導事業収益 | 117 | |
| | 保健自主事業収益 | 3,563 | |
| | 訪問看護事業収益 | | 65,495 |
| | 居宅介護支援事業収益 | | 18,272 |
| | 保険調剤薬局事業収益 | | |
| 受取補助金等 | 保健医療センター業務受託収益 保健医療センター運営管理事業補助金 市補助金 | | 4,466 |
| 受取負担金 | 受取負担金 | | |
| 雑収益 | 受取利息 | 3 | 1 |
| | 雑収益 | 160 | 110 |
| | 経常収益 計 | 731,755 | 88,346 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 役員報酬 | | |
| | 非常勤職員等報酬 | 78,004 | 2,880 |
| | 給料手当 | 294,050 | 70,599 |
| | 退職給付費用 | 16,847 | 1,750 |
| | 賞与引当金繰入額 | 18,062 | 2,060 |
| | 福利厚生費 | 56,423 | 11,145 |
| | 交際費 | 50 | |
| | 食糧費 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 171 | 60 |
| | 通信運搬費 | 6,090 | 655 |

予算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位 千円)

| 目的事業会計 | | | | |
|----------------|--------|---------|--------|-----------|
| (公3) 保険調剤薬局 | 共 通 | 公益合計 | 法人会計 | 公益財団計 |
| | 5 | 5 | | 5 |
| 1 | | 15 | 2 | 17 |
| | | 2,960 | | 2,960 |
| | | 436,000 | | 436,000 |
| | | 175,000 | | 175,000 |
| | | 5,800 | | 5,800 |
| | | 9,600 | | 9,600 |
| | | 41,144 | | 41,144 |
| | | 13,530 | | 13,530 |
| | | 5,791 | | 5,791 |
| | | 10,990 | | 10,990 |
| | | 3,499 | | 3,499 |
| | | 1,899 | | 1,899 |
| | | 21,687 | | 21,687 |
| | | 117 | | 117 |
| | | 3,563 | | 3,563 |
| | | 65,495 | | 65,495 |
| | | 18,272 | | 18,272 |
| 27,750 | | 27,750 | | 27,750 |
| | 51,482 | 51,482 | 45,145 | 96,627 |
| | 5,602 | 10,068 | 5,602 | 15,670 |
| 8,905 | | 8,905 | | 8,905 |
| | 31,702 | 31,702 | 12,575 | 44,277 |
| 1 | | 5 | 1 | 6 |
| 128 | | 398 | 322 | 720 |
| 36,785 | 88,791 | 945,677 | 63,647 | 1,009,324 |
| | 960 | 960 | | 960 |
| 55 | 3,840 | 84,779 | | 84,779 |
| 8,087 | 21,757 | 394,493 | 669 | 395,162 |
| 509 | 2,092 | 21,198 | 48 | 21,246 |
| 585 | 1,813 | 22,520 | 57 | 22,577 |
| 1,519 | 5,010 | 74,097 | 126 | 74,223 |
| | | 50 | | 50 |
| 1 | | 1 | | 1 |
| 5 | 2 | 238 | | 238 |
| 82 | 184 | 7,011 | 214 | 7,225 |

| 勘定科目 | | 公 益 | |
|------|----------|------------------|--------------|
| | | (公1) 健診・健康づくり | (公2) 介護保険 |
| 大科目 | 中科目 | | |
| | 消耗品費 | 16,374 | 521 |
| | 消耗備品費 | 751 | 2 |
| | 減価償却費 | 40,458 | 1,864 |
| | 薬品費 | 6,000 | 30 |
| | 材料費 | 15,000 | 132 |
| | 図書費 | 209 | 22 |
| | 印刷製本費 | 3,631 | 120 |
| | 燃料費 | 120 | 600 |
| | 光熱水費 | 12,398 | 482 |
| | 修繕費 | 3,725 | 763 |
| | 賃借料 | 15,055 | 1,329 |
| | 保険料 | 350 | 860 |
| | 委託料 | 113,766 | 1,154 |
| | 使用料 | 1,217 | 72 |
| | 手数料 | 5,022 | 70 |
| | 租税公課 | 40,600 | 123 |
| | 職員研修費 | 382 | 80 |
| | 負担金 | 900 | 58 |
| | 支払利息 | 385 | 29 |
| | 雑費 | 200 | 70 |
| | 未収金償却 | 100 | |
| 管理費 | 役員報酬 | | |
| | 非常勤職員等報酬 | | |
| | 給料手当 | | |
| | 退職給付費用 | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | |
| | 福利厚生費 | | |
| | 食糧費 | | |
| | 諸謝金 | | |
| | 旅費交通費 | | |
| | 通信運搬費 | | |
| | 消耗品費 | | |
| | 減価償却費 | | |
| | 図書費 | | |
| | 印刷製本費 | | |
| | 燃料費 | | |
| | 光熱水費 | | |
| | 修繕費 | | |
| | 賃借料 | | |
| | 保険料 | | |
| | 委託料 | | |
| | 使用料 | | |
| | 手数料 | | |
| | 租税公課 | | |
| | 職員研修費 | | |
| | 負担金 | | |

目的事業会計

| (公3) 保険調剤薬局 | 共 通 | 公益合計 | 法人会計 | 公益財団計 |
|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 404 | 353 | 17,652 | 63 | 17,715 |
| 1 | 107 | 861 | 69 | 930 |
| 134 | 4,802 | 47,258 | 1,823 | 49,081 |
| 5,000 | | 11,030 | | 11,030 |
| | | 15,132 | | 15,132 |
| 60 | 22 | 313 | | 313 |
| | 2 | 3,753 | 24 | 3,777 |
| | 32 | 752 | | 752 |
| 297 | 10,451 | 23,628 | | 23,628 |
| 75 | 2,300 | 6,863 | | 6,863 |
| 790 | 3,208 | 20,382 | 1,222 | 21,604 |
| 7 | 184 | 1,401 | | 1,401 |
| 23,039 | 25,018 | 162,977 | | 162,977 |
| 27 | 950 | 2,266 | | 2,266 |
| 20 | 23 | 5,135 | | 5,135 |
| 10 | | 40,733 | 23 | 40,756 |
| 10 | 23 | 495 | | 495 |
| 140 | | 1,098 | | 1,098 |
| 1 | 76 | 491 | 35 | 526 |
| 20 | | 290 | | 290 |
| 30 | | 130 | | 130 |
| | | 0 | 4,309 | 4,309 |
| | | 0 | 960 | 960 |
| | | 0 | 11,214 | 11,214 |
| | | 0 | 1,096 | 1,096 |
| | | 0 | 933 | 933 |
| | | 0 | 2,613 | 2,613 |
| | | 0 | 9 | 9 |
| | | 0 | 510 | 510 |
| | | 0 | 2 | 2 |
| | | 0 | 120 | 120 |
| | | 0 | 168 | 168 |
| | | 0 | 1,310 | 1,310 |
| | | 0 | 13 | 13 |
| | | 0 | 2 | 2 |
| | | 0 | 20 | 20 |
| | | 0 | 9,372 | 9,372 |
| | | 0 | 1,500 | 1,500 |
| | | 0 | 871 | 871 |
| | | 0 | 120 | 120 |
| | | 0 | 22,436 | 22,436 |
| | | 0 | 852 | 852 |
| | | 0 | 15 | 15 |
| | | 0 | 1,900 | 1,900 |
| | | 0 | 15 | 15 |
| | | 0 | 167 | 167 |

| 勘定科目 | | 公 益 | |
|---------------|-------------|------------------|--------------|
| | | (公1) 健診・健康づくり | (公2) 介護保険 |
| 大科目 | 中科目 | | |
| | 支払利息 | | |
| | 経常費用 計 | 746,340 | 97,530 |
| | 当期経常増減額 | △ 14,585 | △ 9,184 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| | 経常外収益 計 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 什器備品除却損 | | |
| | 経常外費用 計 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 14,585 | △ 9,184 |
| | 一般正味財産期首残高 | 568,699 | △ 69,364 |
| | 一般正味財産期末残高 | 554,114 | △ 78,548 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | 554,114 | △ 78,548 |

目的事業会計

| (公3) 保険調剤薬局 | 共 通 | 公益合計 | 法人会計 | 公益財団計 |
|----------------|---------|----------|---------|-----------|
| | | 0 | 14 | 14 |
| 40,908 | 83,209 | 967,987 | 64,914 | 1,032,901 |
| △ 4,123 | 5,582 | △ 22,310 | △ 1,267 | △ 23,577 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| △ 4,123 | 5,582 | △ 22,310 | △ 1,267 | △ 23,577 |
| △ 52,605 | 102,481 | 549,211 | 101,065 | 650,276 |
| △ 56,728 | 108,063 | 526,901 | 99,798 | 626,699 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| △ 56,728 | 318,063 | 736,901 | 99,798 | 836,699 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人藤沢市保健医療財団

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|--------|-----|-----------------------------|--|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 用途 |
| | | | |

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

| 設備投資の予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|---------|----------|--|-----------------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は 収入の 予定額 | 資金調達の方法又は取得資金の用途 |
| 公1 | 医用ガス供給装置 | 3,740,000円 | 減価償却引当資産の一部取崩 |

公益財団法人湘南産業振興財団 令和4年度事業計画説明資料(収支予算書総括表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------|---------|---------|---------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 500 | 327 | 173 |
| 基本財産受取利息 | 500 | 327 | 173 |
| 特定預金運用益 | 251 | 169 | 82 |
| 特定預金運用益 | 251 | 169 | 82 |
| 受取会費 | 2,370 | 2,360 | 10 |
| 受取賛助会費 | 2,370 | 2,360 | 10 |
| 事業収益 | 92,394 | 91,452 | 942 |
| 産学公民協働運営事業収益 | 135 | 135 | 0 |
| 起業家育成事業収益 | 10,149 | 8,622 | 1,527 |
| 勤労者SC事業収益 | 76,000 | 76,500 | △ 500 |
| 情報システム事業収益 | 6,110 | 6,195 | △ 85 |
| 受取受託金等 | 63,951 | 68,604 | △ 4,653 |
| 藤沢市受託収益 | 61,664 | 66,317 | △ 4,653 |
| その他受託収益 | 2,287 | 2,287 | 0 |
| 受取補助金等 | 40,089 | 40,361 | △ 272 |
| 藤沢市補助金 | 40,089 | 40,361 | △ 272 |
| 受取負担金 | 146,022 | 147,637 | △ 1,615 |
| 藤沢市負担金 | 111,920 | 113,020 | △ 1,100 |
| 地方公共団体勤労者SC負担金 | 32,437 | 32,952 | △ 515 |
| その他地方公共団体負担金 | 325 | 325 | 0 |
| 商工会議所負担金 | 400 | 400 | 0 |
| その他負担金 | 940 | 940 | 0 |
| 雑収益 | 570 | 650 | △ 80 |
| 受取利息 | 10 | 10 | 0 |
| 雑収益 | 560 | 640 | △ 80 |
| 経常収益計 | 346,147 | 351,560 | △ 5,413 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 309,221 | 314,725 | △ 5,504 |
| 役員報酬 | 3,025 | 3,022 | 3 |
| 給料手当 | 75,189 | 76,349 | △ 1,160 |
| 賃金 | 31,225 | 32,953 | △ 1,728 |
| 退職給付費用 | 5,726 | 7,587 | △ 1,861 |
| 福利厚生費 | 17,181 | 16,862 | 319 |
| 会議費 | 458 | 380 | 78 |
| 旅費交通費 | 942 | 1,438 | △ 496 |
| 通信運搬費 | 7,578 | 7,803 | △ 225 |
| 減価償却費 | 4,064 | 4,013 | 51 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------|---------|---------|---------|
| 消耗什器備品費 | 100 | 100 | 0 |
| 消耗品費 | 2,923 | 2,979 | △ 56 |
| 修繕費 | 2,533 | 2,903 | △ 370 |
| 印刷製本費 | 9,121 | 9,173 | △ 52 |
| 図書購入費 | 35 | 35 | 0 |
| 燃料費 | 307 | 307 | 0 |
| 光熱水料費 | 2,603 | 2,527 | 76 |
| 賃借料 | 34,356 | 33,400 | 956 |
| 保険料 | 630 | 580 | 50 |
| 広告料 | 550 | 300 | 250 |
| 諸謝金 | 2,869 | 2,558 | 311 |
| 租税公課 | 3,840 | 4,317 | △ 477 |
| 支払手数料 | 3,240 | 3,127 | 113 |
| 支払負担金 | 88,250 | 88,136 | 114 |
| 支払助成金 | 3,842 | 3,842 | 0 |
| 委託費 | 6,642 | 8,041 | △ 1,399 |
| 支払利息 | 235 | 272 | △ 37 |
| 雑費 | 1,757 | 1,721 | 36 |
| 管理費 | 35,973 | 36,209 | △ 236 |
| 役員報酬 | 3,074 | 3,072 | 2 |
| 給料手当 | 17,025 | 17,049 | △ 24 |
| 退職給付費用 | 1,133 | 1,207 | △ 74 |
| 福利厚生費 | 3,709 | 3,705 | 4 |
| 会議費 | 22 | 63 | △ 41 |
| 旅費交通費 | 299 | 299 | 0 |
| 通信運搬費 | 401 | 402 | △ 1 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,798 | 33 |
| 消耗品費 | 1,105 | 1,009 | 96 |
| 修繕費 | 271 | 224 | 47 |
| 印刷製本費 | 30 | 220 | △ 190 |
| 図書購入費 | 215 | 209 | 6 |
| 燃料費 | 5 | 5 | 0 |
| 光熱水料費 | 327 | 327 | 0 |
| 賃借料 | 2,214 | 1,421 | 793 |
| 保険料 | 161 | 161 | 0 |
| 租税公課 | 981 | 1,105 | △ 124 |
| 支払手数料 | 83 | 83 | 0 |
| 支払負担金 | 1,110 | 1,778 | △ 668 |
| 委託費 | 1,858 | 1,928 | △ 70 |
| 支払利息 | 26 | 51 | △ 25 |
| 雑費 | 93 | 93 | 0 |
| 経常費用計 | 345,194 | 350,934 | △ 5,740 |
| 当期経常増減額 | 953 | 626 | 327 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------|---------|---------|-----|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 953 | 626 | 327 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 70 | 70 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 883 | 556 | 327 |
| 一般正味財産期首残高 | 121,389 | 120,833 | 556 |
| 一般正味財産期末残高 | 122,272 | 121,389 | 883 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 20 | 20 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 20 | 20 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 278,354 | 278,334 | 20 |
| 指定正味財産期末残高 | 278,374 | 278,354 | 20 |
| III 正味財産期末残高 | 400,646 | 399,743 | 903 |

令和4年度収支

令和4年4月1日から

公益財団法人湘南産業振興財団

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|
| | (公1)産業支援 事業 | (公2)湘南勤労 者福祉サービ スセンター事業 | 公益目的事業 共通 | 小計 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金運用益 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 特定預金運用益 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 2,133 | 2,133 |
| 受取賛助会費 | 0 | 0 | 2,133 | 2,133 |
| 事業収益 | 10,284 | 47,560 | 0 | 57,844 |
| 産学公民協働運営事業収益 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 起業家育成事業収益 | 10,149 | 0 | 0 | 10,149 |
| 勤労者SC事業収益 | 0 | 47,560 | 0 | 47,560 |
| 情報システム事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取受託金等 | 34,574 | 0 | 0 | 34,574 |
| 藤沢市受託収益 | 32,517 | 0 | 0 | 32,517 |
| その他受託収益 | 2,057 | 0 | 0 | 2,057 |
| 受取補助金等 | 12,329 | 1,396 | 0 | 13,725 |
| 藤沢市補助金 | 12,329 | 1,396 | 0 | 13,725 |
| 受取負担金 | 53,477 | 66,691 | 0 | 120,168 |
| 藤沢市負担金 | 51,812 | 36,493 | 0 | 88,305 |
| 地方公共団体勤労者SC負担金 | 0 | 30,198 | 0 | 30,198 |
| その他地方公共団体負担金 | 325 | 0 | 0 | 325 |
| 商工会議所負担金 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| ハウジング等負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他負担金 | 940 | 0 | 0 | 940 |
| 雑収益 | 40 | 500 | 0 | 540 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 40 | 500 | 0 | 540 |
| 経常収益計 | 110,705 | 116,147 | 2,133 | 228,985 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 114,269 | 123,447 | 0 | 237,716 |
| 役員報酬 | 1,210 | 1,210 | 0 | 2,420 |
| 給料手当 | 42,482 | 29,120 | 0 | 71,602 |
| 賃金 | 13,203 | 8,303 | 0 | 21,506 |
| 退職給付費用 | 3,058 | 2,409 | 0 | 5,467 |
| 福利厚生費 | 8,722 | 6,478 | 0 | 15,200 |
| 会議費 | 227 | 231 | 0 | 458 |

予算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| (収1)公益目的 達成受託等事業 | (他1)給付事業 | 小計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 251 |
| 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 251 |
| 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 2,370 |
| 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 2,370 |
| 6,110 | 28,440 | 34,550 | 0 | 0 | 92,394 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,149 |
| 0 | 28,440 | 28,440 | 0 | 0 | 76,000 |
| 6,110 | 0 | 6,110 | 0 | 0 | 6,110 |
| 29,377 | 0 | 29,377 | 0 | 0 | 63,951 |
| 29,147 | 0 | 29,147 | 0 | 0 | 61,664 |
| 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 2,287 |
| 883 | 0 | 883 | 25,481 | 0 | 40,089 |
| 883 | 0 | 883 | 25,481 | 0 | 40,089 |
| 1,451 | 21,706 | 23,157 | 4,148 | △ 1,451 | 146,022 |
| 0 | 21,706 | 21,706 | 1,909 | 0 | 111,920 |
| 0 | 0 | 0 | 2,239 | 0 | 32,437 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 1,451 | 0 | 1,451 | 0 | △ 1,451 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 570 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 560 |
| 37,821 | 50,146 | 87,967 | 30,646 | △ 1,451 | 346,147 |
| 23,582 | 48,483 | 72,065 | 0 | △ 560 | 309,221 |
| 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 3,025 |
| 2,049 | 1,538 | 3,587 | 0 | 0 | 75,189 |
| 9,719 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 31,225 |
| 185 | 74 | 259 | 0 | 0 | 5,726 |
| 1,731 | 250 | 1,981 | 0 | 0 | 17,181 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------|--------|
| | (公1)産業支援 事業 | (公2)湘南勤労 者福祉サービス センター事業 | 公益目的事業 共通 | 小計 |
| 旅費交通費 | 640 | 268 | 0 | 908 |
| 通信運搬費 | 1,088 | 5,610 | 0 | 6,698 |
| 減価償却費 | 204 | 3,860 | 0 | 4,064 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 消耗品費 | 1,778 | 968 | 0 | 2,746 |
| 修繕費 | 209 | 2,324 | 0 | 2,533 |
| 印刷製本費 | 864 | 8,247 | 0 | 9,111 |
| 図書購入費 | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 燃料費 | 96 | 206 | 0 | 302 |
| 光熱水料費 | 1,288 | 433 | 0 | 1,721 |
| 賃借料 | 30,317 | 2,251 | 0 | 32,568 |
| 保険料 | 183 | 442 | 0 | 625 |
| 広告料 | 250 | 300 | 0 | 550 |
| 諸謝金 | 1,906 | 963 | 0 | 2,869 |
| 租税公課 | 2,032 | 1,297 | 0 | 3,329 |
| 支払手数料 | 45 | 2,495 | 0 | 2,540 |
| 支払負担金 | 981 | 36,907 | 0 | 37,888 |
| 支払助成金 | 0 | 3,842 | 0 | 3,842 |
| 委託費 | 3,382 | 3,260 | 0 | 6,642 |
| 支払利息 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 雑費 | 99 | 1,658 | 0 | 1,757 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| (収1)公益目的 達成受託等事業 | (他1)給付事業 | 小計 | | | |
| 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 942 |
| 830 | 50 | 880 | 0 | 0 | 7,578 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,064 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 172 | 5 | 177 | 0 | 0 | 2,923 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,533 |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9,121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 307 |
| 857 | 25 | 882 | 0 | 0 | 2,603 |
| 1,754 | 34 | 1,788 | 0 | 0 | 34,356 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 630 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869 |
| 436 | 75 | 511 | 0 | 0 | 3,840 |
| 50 | 650 | 700 | 0 | 0 | 3,240 |
| 5,150 | 45,772 | 50,922 | 0 | △ 560 | 88,250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,842 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,757 |
| 0 | 0 | 0 | 36,864 | △ 891 | 35,973 |
| 0 | 0 | 0 | 3,074 | 0 | 3,074 |
| 0 | 0 | 0 | 17,025 | 0 | 17,025 |
| 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 1,133 |
| 0 | 0 | 0 | 3,709 | 0 | 3,709 |
| 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
| 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 |
| 0 | 0 | 0 | 1,831 | 0 | 1,831 |
| 0 | 0 | 0 | 1,105 | 0 | 1,105 |
| 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
| 0 | 0 | 0 | 2,214 | 0 | 2,214 |
| 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
| 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|
| | (公1)産業支援 事業 | (公2)湘南勤労 者福祉サービス センター事業 | 公益目的事業 共通 | 小計 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 114,269 | 123,447 | 0 | 237,716 |
| 当期経常増減額 | △ 3,564 | △ 7,300 | 2,133 | △ 8,731 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 3,564 | △ 7,300 | 2,133 | △ 8,731 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 5,301 | 5,301 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,564 | △ 7,300 | 7,434 | △ 3,430 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,564 | △ 7,300 | 7,434 | △ 3,430 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 27,977 | △ 4,106 | 51,942 | 19,859 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 31,541 | △ 11,406 | 59,376 | 16,429 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 31,541 | △ 11,406 | 59,376 | 16,429 |

(単位：千円)

| 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|
| (収1)公益目的 達成受託等事業 | (他1)給付事業 | 小計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,001 | △ 891 | 1,110 |
| 0 | 0 | 0 | 1,858 | 0 | 1,858 |
| 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 23,582 | 48,483 | 72,065 | 36,864 | △ 1,451 | 345,194 |
| 14,239 | 1,663 | 15,902 | △ 6,218 | 0 | 953 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14,239 | 1,663 | 15,902 | △ 6,218 | 0 | 953 |
| △ 5,301 | 0 | △ 5,301 | 0 | 0 | 0 |
| 8,938 | 1,663 | 10,601 | △ 6,218 | 0 | 953 |
| 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 8,938 | 1,663 | 10,601 | △ 6,288 | 0 | 883 |
| 70,290 | 39,425 | 109,715 | △ 8,185 | 0 | 121,389 |
| 79,228 | 41,088 | 120,316 | △ 14,473 | 0 | 122,272 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 278,354 | 0 | 278,354 |
| 0 | 0 | 0 | 278,374 | 0 | 278,374 |
| 79,228 | 41,088 | 120,316 | 263,901 | 0 | 400,646 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人湘南産業振興財団

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

| 借入れの予定 | | □あり ■なし | |
|--------|-----|------------|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| — | — | — | — |

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

| 設備投資の予定 | | □あり ■なし | |
|---------|---------|--------------------|------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は 収入の 予定額 | 資金調達の方法又は取得資金の使途 |
| — | — | — | — |