

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人藤沢市開発経営公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産受取利息	85	214	△ 129	
基本財産受取利息	85	214	△ 129	
事業収益	1,336,412,536	1,644,636,962	△ 308,224,426	
土地売却事業収益	619,524,000	1,017,002,250	△ 397,478,250	
ビル賃貸事業収益	617,063,087	572,721,212	44,341,875	
土地賃貸事業収益	99,825,449	54,913,500	44,911,949	注記1
雑収益	6,992,116	41,128,151	△ 34,136,035	
雑収益	0	33,435,155	△ 33,435,155	注記1
受取利息	6,992,116	7,692,996	△ 700,880	
經常収益計	1,343,404,737	1,685,765,327	△ 342,360,590	
(2) 經常費用				
事業費	1,157,215,977	1,606,941,947	△ 449,725,970	
土地売却原価	336,864,972	787,244,016	△ 450,379,044	
通信運搬費	530,025	159,005	371,020	
消耗品費	3,060,988	3,594,868	△ 533,880	
修繕費	13,816,552	20,654,671	△ 6,838,119	
光熱水料費	16,629,689	15,554,554	1,075,135	
印刷製本費	354,456	369,576	△ 15,120	
保険料	671,992	382,248	289,744	
賃借料	202,312,250	202,505,300	△ 193,050	
減価償却費	134,012,751	133,980,351	32,400	
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0	
手数料	9,496,046	9,790,751	△ 294,705	
広告料	377,876	128,900	248,976	
租税公課	127,844,800	106,768,100	21,076,700	注記2
支払負担金	7,968,240	22,104,783	△ 14,136,543	
委託費	71,935,821	72,365,305	△ 429,484	
管理費	54,458,422	76,917,686	△ 22,459,264	
役員報酬	3,528,000	5,869,018	△ 2,341,018	
給料手当	81,120	80,320	800	
福利厚生費	611,810	911,837	△ 300,027	
交際費	39,990	0	39,990	
旅費交通費	26,918	43,290	△ 16,372	
通信運搬費	85,677	71,185	14,492	
消耗品費	314,990	404,781	△ 89,791	
燃料費	44,618	68,669	△ 24,051	
保険料	31,530	24,870	6,660	
賃借料	601,020	756,540	△ 155,520	
手数料	498,147	489,693	8,454	
諸謝金	72,400	52,000	20,400	
租税公課	1,341,250	20,474,950	△ 19,133,700	注記2
支払負担金	45,074,952	45,564,533	△ 489,581	
委託費	2,106,000	2,106,000	0	
經常費用計	1,211,674,399	1,683,859,633	△ 472,185,234	
当期經常増減額	131,730,338	1,905,694	129,824,644	

当期一般正味財産増減額	131,730,338	1,905,694	129,824,644
一般正味財産期首残高	15,095,540,235	15,093,634,541	1,905,694
固定負債からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	15,227,270,573	15,095,540,235	131,730,338
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	15,228,270,573	15,096,540,235	131,730,338

注記1 雑収益について、前年度は事業収益の1項目としていたが、大科目として独立させ、内訳内容の変更を行った。前年度の雑収益にあった土地一時使用料、収益事業である駐車場事業収益を土地賃貸借事業収益へ移行し、受取利息のみを小科目として独立させた。

注記2 消費税及び地方消費税の支出科目について、前年度は管理費の公租公課から支出していたが、当年度予算編成時の見直しにより、事業費（ビル賃貸事業費）における公租公課からの支出とした。

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般財団法人藤沢市開発経営公社

(単位：円)

科 目	実施事業会計					小計	収益事業会計 駐車場事業	法人会計	内部取引消去	合計
	継1	継2	継3	継4	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										
経常増減の部										
(1) 経常収益								85		85
基本財産受取利息								85		85
基本財産受取利息										
事業収益	619,524,000	617,063,087	90,155,921			1,326,743,008	9,669,528			1,336,412,536
土地売却事業収益	619,524,000					619,524,000				619,524,000
ビル賃貸事業収益		617,063,087				617,063,087				617,063,087
土地賃貸事業収益			90,155,921			90,155,921	9,669,528	6,992,116		99,825,449
雑収益								6,992,116		6,992,116
受取利息								6,992,116		6,992,116
経常収益計	619,524,000	617,063,087	90,155,921	0	0	1,326,743,008	9,669,528	6,992,201	0	1,343,404,737
(2) 経常費用										
事業費	349,581,178	490,642,761	82,018,767	231,339,519	0	1,153,582,225	3,633,752			1,157,215,977
土地売却原価	336,864,972	0	0	0	0	336,864,972				336,864,972
通信運搬費	0	457,125	72,900	0	0	530,025				530,025
消耗品費	13,716	2,454,840	592,432	0	0	3,060,988				3,060,988
修繕費	4,557,600	9,258,952	0	0	0	13,816,552				13,816,552
光熱水料費	0	16,613,513	16,176	0	0	16,629,689				16,629,689
印刷製本費	354,456	0	0	0	0	354,456				354,456
保険料	0	671,992	0	0	0	671,992				671,992
賃借料	0	202,312,250	0	0	0	202,312,250				202,312,250
減価償却費	0	134,012,751	0	0	0	134,012,751				134,012,751
支払寄付金	0	0	0	231,339,519	0	231,339,519				231,339,519
手数料	7,790,434	1,063,142	642,470	0	0	9,496,046				9,496,046
広告料	0	377,876	0	0	0	377,876				377,876
租税公課	0	52,056,512	72,341,736	0	0	124,398,248	3,446,552			127,844,800
支払負担金	0	7,968,240	0	0	0	7,968,240				7,968,240
委託費	0	63,395,568	8,353,053	0	0	71,748,621	187,200			71,935,821

