

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	214	200	14	
基本財産受取利息	214	200	14	
事業収益	1,685,765,113	1,087,155,712	598,609,401	
土地売却事業収益	1,017,002,250	461,065,840	555,936,410	
ビル賃貸事業収益	572,721,212	531,443,168	41,278,044	
土地賃貸事業収益	54,913,500	48,606,948	6,306,552	
雑収益	41,128,151	46,039,756	△ 4,911,605	
經常収益計	1,685,765,327	1,087,155,912	598,609,415	
(2) 經常費用				
事業費	1,606,941,947	1,158,565,060	448,376,887	
土地売却原価	787,244,016	350,054,278	437,189,738	
通信運搬費	159,005	139,706	19,299	
消耗品費	3,594,868	2,765,514	829,354	
修繕費	20,654,671	8,038,401	12,616,270	
光熱水料費	15,554,554	15,709,275	△ 154,721	
印刷製本費	369,576	398,196	△ 28,620	
保険料	382,248	382,248	0	
賃借料	202,505,300	204,233,034	△ 1,727,734	
減価償却費	133,980,351	133,980,351	0	
支払寄付金	231,339,519	231,339,556	△ 37	
手数料	9,790,751	14,255,292	△ 4,464,541	
広告料	128,900	156,600	△ 27,700	
租税公課	106,768,100	110,156,300	△ 3,388,200	
支払負担金	22,104,783	15,653,323	6,451,460	
委託費	72,365,305	71,302,986	1,062,319	
管理費	76,917,686	66,085,346	10,832,340	
役員報酬	5,869,018	5,869,018	0	
給料手当	80,320	0	80,320	
福利厚生費	911,837	878,964	32,873	
交際費	0	23,690	△ 23,690	
旅費交通費	43,290	69,074	△ 25,784	
通信運搬費	71,185	90,986	△ 19,801	
消耗品費	404,781	940,925	△ 536,144	
燃料費	68,669	83,010	△ 14,341	
保険料	24,870	24,070	800	
賃借料	756,540	756,540	0	
手数料	489,693	1,349,673	△ 859,980	
諸謝金	52,000	126,600	△ 74,600	
租税公課	20,474,950	13,473,350	7,001,600	
支払負担金	45,564,533	40,293,446	5,271,087	
委託費	2,106,000	2,106,000	0	
經常費用計	1,683,859,633	1,224,650,406	459,209,227	
当期經常増減額	1,905,694	△ 137,494,494	139,400,188	

当期一般正味財産増減額	1,905,694	△ 137,494,494	139,400,188	
一般正味財産期首残高	15,093,634,541	5,521,753,868	9,571,880,673	注記1
固定負債からの振替額	0	9,709,375,167	△ 9,709,375,167	〃
一般正味財産期末残高	15,095,540,235	15,093,634,541	1,905,694	
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	15,096,540,235	15,094,634,541	1,905,694	

注記1 本年度決算額の一般正味財産期首残高については、前年度決算において振替処理を行った関連事業費負担準備金の振替額を反映した額とした。

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

一般財団法人横浜市開発経営公社

(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											214
基本財産受取利息											
事業収益	1,017,002,250	572,721,212	78,431,627				1,668,155,089	9,917,028	7,692,996		1,685,765,113
土地売却事業収益	1,017,002,250						1,017,002,250				1,017,002,250
ビル賃貸事業収益		572,721,212					572,721,212				572,721,212
土地賃貸事業収益			54,913,500				54,913,500				54,913,500
雑収益			23,518,127				23,518,127				41,128,151
経常収益計	1,017,002,250	572,721,212	78,431,627				1,668,155,089	9,917,028	7,693,210	0	1,685,765,327
(2) 経常費用											
事業費	787,244,016	488,794,757	94,979,765				1,602,358,057	4,583,890			1,606,941,947
土地売却原価	787,244,016					231,339,519	787,244,016				787,244,016
通信運搬費	0	159,005	0				159,005				159,005
消耗品費	0	3,594,868	0				3,594,868				3,594,868
修繕費	0	16,111,111	4,543,560				20,654,671				20,654,671
光熱水料費	0	15,538,378	16,176				15,554,554				15,554,554
印刷製本費	0	0	369,576				369,576				369,576
保険料	0	382,248	0				382,248				382,248
賃借料	0	202,505,300	0				202,505,300				202,505,300
減価償却費	0	133,980,351	0				133,980,351				133,980,351
支払寄付金	0	0	0			231,339,519	231,339,519				231,339,519
手数料	0	277,264	9,513,487				9,790,751				9,790,751
広告料	0	128,900	0				128,900				128,900
租税公課	0	30,478,201	71,893,209				102,371,410				106,768,100
支払負担金	0	22,104,783	0				22,104,783				22,104,783
委託費	0	63,534,348	8,643,757				72,178,105	187,200			72,365,305

