

別表2 収支予算書

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	本年度予算額	前年度予算額	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	950,462,000	893,805,000	56,657,000	
土地売却事業収益	149,703,000	126,705,000	22,998,000	
ビル賃貸事業収益	640,701,000	615,205,000	25,496,000	
土地賃貸事業収益	160,058,000	151,895,000	8,163,000	
雑収益	6,268,000	6,389,000	△ 121,000	
受取利息	6,268,000	6,389,000	△ 121,000	
經常収益計	956,732,000	900,196,000	56,536,000	
(2) 經常費用				
事業費	992,135,519	994,555,519	△ 2,420,000	
土地売却原価	160,621,000	108,515,000	52,106,000	
通信運搬費	500,000	650,000	△ 150,000	
消耗品費	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
修繕費	30,000,000	30,000,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	24,650,000	18,750,000	5,900,000	
賃借料	203,525,000	203,525,000	0	
保険料	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	122,183,000	123,250,000	△ 1,067,000	
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0	
手数料	7,000,000	7,000,000	0	
広告料	500,000	1,000,000	△ 500,000	
租税公課	133,417,000	130,326,000	3,091,000	
支払負担金	200,000	60,000,000	△ 59,800,000	
委託費	75,000,000	75,000,000	0	
管理費	78,283,000	74,013,000	4,270,000	
役員報酬	6,000,000	6,000,000	0	
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	200,000	150,000	50,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
賃借料	500,000	700,000	△ 200,000	
保険料	100,000	100,000	0	
手数料	800,000	700,000	100,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	850,000	850,000	0	
支払負担金	65,693,000	61,373,000	4,320,000	
委託費	2,500,000	2,500,000	0	
經常費用計	1,070,418,519	1,068,568,519	1,850,000	
当期經常増減額	△ 113,686,519	△ 168,372,519	54,686,000	

当期一般正味財産増減額	△ 113,686,519	△ 168,372,519	54,686,000	
一般正味財産期首残高	15,370,814,502	15,263,695,571	107,118,931	
一般正味財産期末残高	15,257,127,983	15,095,323,052	161,804,931	
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	15,258,127,983	15,096,323,052	161,804,931	

収 支 予 算 書 の 事 業 別 区 分 経 理 の 内 訳 表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

一般財団法人蕨市開発経営公社

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他会計				収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業	土地賃貸事業	小計	駐車場事業	小計	駐車場事業			
1 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
(1) 経常収益									2,000		2,000
基本財産運用益									2,000		2,000
基本財産受取利息											
事業収益		149,703,000	637,005,000	136,338,000	923,046,000	27,416,000	923,046,000	27,416,000			950,462,000
土地売却事業収益		149,703,000			149,703,000						149,703,000
ビル賃貸事業収益			637,005,000		637,005,000			3,696,000			640,701,000
土地賃貸事業収益				136,338,000	136,338,000	23,720,000			6,268,000		160,058,000
雑収益									6,268,000		6,268,000
受取利息									6,268,000		6,268,000
経常収益計	0	149,703,000	637,005,000	136,338,000	923,046,000	27,416,000	923,046,000	27,416,000	6,270,000	0	956,732,000
(2) 経常費用											
事業費	231,339,519	164,221,000	525,773,000	59,252,000	749,246,000	11,550,000	749,246,000	11,550,000			992,135,519
土地売却原価		160,621,000			160,621,000						160,621,000
通信運搬費			500,000		500,000						500,000
消耗品費			2,000,000		2,000,000						2,000,000
修繕費			27,318,000	2,682,000	30,000,000						30,000,000
印刷製本費			200,000		200,000						200,000
光熱水料費			24,630,000		24,630,000			20,000			24,650,000
賃借料			202,825,000		202,825,000			700,000			203,525,000
保険料			1,000,000		1,000,000						1,000,000
減価償却費			118,753,000		118,753,000			3,430,000			122,183,000
支払寄付金	231,339,519										231,339,519
手数料		3,600,000	3,400,000		7,000,000						7,000,000
広告料			500,000		500,000						500,000
租税公課			70,547,000	56,270,000	126,817,000	6,600,000					133,417,000
支払負担金			200,000		200,000						200,000
委託費			73,900,000	300,000	74,200,000	800,000					75,000,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日

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		☐ 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	支出または収入の予定額	資金調達の方法または取得資金の使途
1	増田ビル・遊行通り共同ビルの大規模修繕 藤沢市の依頼による土地取得	500,000,000円	自己資金

3 修繕積立金について

事業番号	修繕積立金の内容	予定額	令和5年度修繕積立金予定残高
1	CoccoTerrace（ココテラス）湘南	12,000,000円	108,000,000円