

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 24年4月1日から平成 25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	930,967	405,214	525,753
基本財産受取利息	930,967	405,214	525,753
② 受取会費	4,890,000	4,869,000	21,000
会員受取会費	4,890,000	4,869,000	21,000
③ 事業収益	351,906,188	351,016,758	889,430
参加者等収益	208,959,634	192,297,966	16,661,668
施設利用料収益	115,116,735	112,260,041	2,856,694
情報資料(あゆみ広告)収益	0	18,000	▲ 18,000
文化講座収益	1,479,000	1,566,425	▲ 87,425
雑収益(施設運営事業)	248,735	225,469	23,266
インターネット接続加入料収益	32,183,364	32,002,540	180,824
雑収益(ASP)	0	21,110	▲ 21,110
オープンカフェ参加者負担金収益	0	51,905	▲ 51,905
ビジネスコンテスト収益	51,000	36,192	14,808
テクニカルフォーラム収益	8,000	45,714	▲ 37,714
コンソーシアム会員交流収益	7,000	6,667	333
雑収益(CM)	0	15,714	▲ 15,714
コミュニティビジネス支援事業収益	6,000	19,048	▲ 13,048
都市拠点型企業家育成施設収益	3,922,719	3,484,160	438,559
産業支援育成事業雑収益	1,312,862	0	1,312,862
受取勤労者SC納付金	50,029,000	41,528,500	8,500,500
受取勤労者SC手数料	1,421,951	1,015,226	406,725
勤労者SC雑収益	70,011	1,255	68,756
レイ・ウェル鎌倉利用料金収益	3,103,257	0	3,103,257
受託収益:市	63,733,809	66,713,088	▲ 2,979,279
市民電子会議室用機器管理業務収益	0	1,240,154	▲ 1,240,154
環境ポータルサイト運営管理業務収益	0	936,192	▲ 936,192
藤沢市文書目録公開用サーバー管理運営業務	598,500	570,000	28,500
情報検索システムWEBサーバー管理運営業務	623,700	594,000	29,700
インターネットセキュリティ対策業務収益	606,900	578,000	28,900
ゴミ検索システム構築業務収益	491,211	473,667	17,544
子育て情報プラットフォーム運営業務収益	0	655,499	▲ 655,499
藤沢市図書館ホームページ運営業務収益	869,400	828,000	41,400
「広報ふじさわ」等ホームページ作成収益	2,068,397	1,969,901	98,496
インターネット活用業務収益	1,305,307	1,243,152	62,155
公開用GISサーバハウジング業務収益	0	309,524	▲ 309,524
藤沢市景気動向調査収益	3,592,466	3,421,396	171,070
看護専門学校ホームページ作成業務収益	105,000	0	105,000
中小企業イノベーション支援事業収益	3,756,532	3,824,166	▲ 67,634
国際的産学官連携推進事業収益	0	11,428,572	▲ 11,428,572
中小企業国際展開支援事業収益	0	7,536,191	▲ 7,536,191
大学連携型企業家育成施設支援事業収益	9,155,039	9,197,144	▲ 42,105
データ入力受託収益	16,091,164	12,667,530	3,423,634
その他受託収益	0	100,000	▲ 100,000
中小企業融資収益	9,569,160	9,140,000	429,160
中小企業国際化支援事業収益	9,208,395	0	9,208,395
中小企業新製品等開発支援事業収益	5,692,638	0	5,692,638
受託収益:その他受託	78,625,245	92,005,704	▲ 13,380,459
商店街システム維持管理業務収益	1,790,500	1,705,238	85,262
コグニティブ無線テストベッド運営収益	0	931,500	▲ 931,500
農園WEB維持管理事業収益	0	160,080	▲ 160,080
市民電子会議室用危機管理業務収益	311,535	0	311,535

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
その他受託収益(ASP)	0	29,180,573	▲ 29,180,573
環境ポータルサイト運営管理業務収益	737,250	0	737,250
藤沢観光名産品ホームページ運営事業収益	215,000	600,000	▲ 385,000
モバイルルータ広域実証実験収益	0	124,874	▲ 124,874
バイオベンチャー人材活用事業収益	0	49,970,353	▲ 49,970,353
その他受託収益(CM)	0	3,428,570	▲ 3,428,570
リビングラボ運営事業収益	7,428,740	5,242,665	2,186,075
IM研修事業収益	30,000	47,619	▲ 17,619
その他受託収益(データ入力事業)	27,195	614,232	▲ 587,037
観光客のニーズに関する調査業務委託収益	8,933,080	0	8,933,080
平成24年度太陽光発電設備に関する相談支援	23,893,899	0	23,893,899
広域コグニティブ無線テストベットの撤去作	3,549,787	0	3,549,787
IR入居者成長支援事業収益	613,240	0	613,240
大和市ビジネスマッチング事業収益	632,277	0	632,277
新産業ベンチャー育成事業収益	4,928,000	0	4,928,000
岩手・藤沢復興支援交流事業収益	1,202,224	0	1,202,224
太陽光発電設備に関する新型プラン及び産業	11,563,141	0	11,563,141
太陽光発電設備の設置等に係る広報普及啓発	12,769,377	0	12,769,377
鎌倉市労働相談等事業収益	430,000	0	430,000
鎌倉市勤労者福祉支援事業収益	157,500	0	157,500
④ レイ・ウェル鎌倉指定管理料収益	10,070,000	0	10,070,000
レイ・ウェル鎌倉指定管理料収益	10,070,000	0	10,070,000
レイ・ウェル鎌倉指定管理料収益	10,070,000	0	10,070,000
⑤ 受取補助金等	43,659,327	83,473,000	▲ 39,813,673
受取地方公共団体勤労者SC補助金	38,100,502	77,902,000	▲ 39,801,498
受取管理費補助金	5,558,825	5,571,000	▲ 12,175
⑥ 受取負担金	99,750,087	42,261,559	57,488,528
受取負担金:市	33,932,201	36,484,201	▲ 2,552,000
共益費負担金	15,756,461	15,756,461	0
自動体外式除細動器(AED)設置事業	61,740	61,740	0
新産業集積促進事業	9,277,000	11,736,000	▲ 2,459,000
コミュニティビジネス支援事業	837,000	930,000	▲ 93,000
広域産業拠点形成促進事業	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金:その他負担金	6,930,650	5,777,358	1,153,292
ハウジング等負担金	2,234,000	2,148,000	86,000
会員交流(創業支援)	267,000	245,856	21,144
ビジネスコンテスト	590,000	1,255,000	▲ 665,000
テクニカルフォーラム	90,000	0	90,000
参加者負担金	2,874,650	2,128,502	746,148
鎌倉市・茅ヶ崎市・寒川町負担金	375,000	0	375,000
商工会議所負担金	500,000	0	500,000
受取地方公共団体勤労者SC負担金	58,630,683	0	58,630,683
受取レイ・ウェル鎌倉事業参加負担金	256,553	0	256,553
⑦ 雑収益	1,639,217	290,901	1,348,316
受取貸付金利息	404,001	0	404,001
受取利息	13,258	288,191	▲ 274,933
雑収益	1,221,958	2,710	1,219,248
⑧ 引当金取崩額	1,359,000	39,900	1,319,100
退職給付引当金取崩額	0	39,900	▲ 39,900
貸倒引当金取崩額	1,359,000	0	1,359,000
経常収益計	514,204,786	482,356,332	31,848,454
(2) 経常費用			
① 事業費	471,215,970	450,027,204	21,188,766
施設運営事業	76,805,005	91,257,495	▲ 14,452,490
給料手当	6,758,197	6,417,021	341,176

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	10,857,623	11,644,858	▲ 787,235
退職給付費用	944,600	3,647,720	▲ 2,703,120
福利厚生費	1,630,154	1,892,980	▲ 262,826
会議費(施設料)	253,750	762,521	▲ 508,771
旅費交通費	56,120	241,616	▲ 185,496
通信運搬費	881,373	1,118,807	▲ 237,434
減価償却費	779,742	2,109,378	▲ 1,329,636
消耗品費	1,393,735	1,813,165	▲ 419,430
修繕費	1,232,185	2,191,700	▲ 959,515
印刷製本費	0	309,300	▲ 309,300
図書購入費	179,521	354,426	▲ 174,905
燃料費	0	36,205	▲ 36,205
光熱水料費	7,358,666	8,740,225	▲ 1,381,559
賃借料	34,320,187	37,128,473	▲ 2,808,286
保険料	358,020	358,280	▲ 260
広告料	0	119,286	▲ 119,286
諸謝金	1,032,000	1,303,809	▲ 271,809
租税公課	4,314,300	3,514,219	800,081
支払負担金	955,738	1,683,632	▲ 727,894
委託費	3,287,714	5,475,929	▲ 2,188,215
雑費	211,380	393,945	▲ 182,565
産業支援事業	193,086,462	218,558,953	▲ 25,472,491
給料手当	46,473,564	43,304,430	3,169,134
賃金	48,218,632	31,380,498	16,838,134
退職給付費用	1,891,773	8,420,522	▲ 6,528,749
福利厚生費	11,831,594	8,105,664	3,725,930
会議費	1,802,756	3,883,418	▲ 2,080,662
旅費交通費	3,426,969	2,792,228	634,741
通信運搬費	7,550,087	9,736,678	▲ 2,186,591
減価償却費	46,244	53,896	▲ 7,652
消耗什器備品費	147,000	66,124	80,876
消耗品費	789,140	731,243	57,897
修繕費	3,433,395	3,192,143	241,252
印刷製本費	481,197	1,676,633	▲ 1,195,436
燃料費	23,612	27,987	▲ 4,375
光熱水料費	2,158,287	1,489,115	669,172
賃借料	16,057,262	11,911,888	4,145,374
保険料	0	9,460	▲ 9,460
広告料	1,921,441	469,067	1,452,374
諸謝金	4,294,891	7,205,188	▲ 2,910,297
租税公課	3,030,730	148,200	2,882,530
支払手数料	326,334	305,730	20,604
支払負担金	20,993,786	15,556,351	5,437,435
委託費	17,902,650	65,888,998	▲ 47,986,348
雑費	285,118	2,203,492	▲ 1,918,374
中小企業融資事業	9,882,698	13,482,135	▲ 3,599,437
給料手当	4,978,609	7,248,000	▲ 2,269,391
賃金	2,482,690	0	2,482,690
退職給付費用	479,880	0	479,880
福利厚生費	1,212,800	516,705	696,095
旅費交通費	9,520	3,238	6,282
減価償却費	0	14,646	▲ 14,646
消耗品費	81,695	151,479	▲ 69,784
修繕費	7,434	72,811	▲ 65,377
燃料費	31,119	8,510	22,609

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	196,056	186,720	9,336
保険料	54,330	52,950	1,380
租税公課	347,200	25,900	321,300
清算返還金	0	5,193,076	▲ 5,193,076
雑費	1,365	8,100	▲ 6,735
勤労者福祉サービスセンター事業	162,759,455	110,584,607	52,174,848
給料手当	30,331,085	23,761,532	6,569,553
賃金	8,817,393	2,373,603	6,443,790
退職給付費用	6,830,218	2,333,149	4,497,069
福利厚生費	5,770,832	4,987,369	783,463
会議費	272,730	291,298	▲ 18,568
旅費交通費	121,780	70,410	51,370
通信運搬費	2,670,887	1,589,056	1,081,831
減価償却費	0	27,162	▲ 27,162
消耗什器備品費	99,999	0	99,999
消耗品費	1,294,556	565,308	729,248
修繕費	3,311,750	133,630	3,178,120
印刷製本費	9,787,118	4,503,373	5,283,745
燃料費	156,218	34,219	121,999
賃借料	9,380,642	7,000,943	2,379,699
保険料	856,603	728,435	128,168
広告料	445,000	0	445,000
諸謝金	2,519,477	1,793,010	726,467
租税公課	4,000	1,502,700	▲ 1,498,700
支払手数料	1,799,881	733,838	1,066,043
支払負担金	67,205,759	50,089,369	17,116,390
支払助成金	3,546,884	3,274,050	272,834
委託費	6,279,995	2,473,291	3,806,704
雑費	1,256,648	2,318,862	▲ 1,062,214
情報管理事業	16,033,853	16,144,014	▲ 110,161
給料手当	7,723,356	8,234,047	▲ 510,691
賃金	5,237,345	4,208,543	1,028,802
退職給付費用	650,382	1,790,648	▲ 1,140,266
福利厚生費	1,259,113	1,336,753	▲ 77,640
旅費交通費	7,600	24,423	▲ 16,823
通信運搬費	740	0	740
消耗品費	9,397	0	9,397
賃借料	689,220	528,000	161,220
租税公課	320,200	20,000	300,200
支払手数料	0	800	▲ 800
雑費	136,500	800	135,700
レイ・ウエル鎌倉指定管理事業	12,648,497	0	12,648,497
賃金	3,823,572	0	3,823,572
退職給付費用	72,000	0	72,000
福利厚生費	468,178	0	468,178
通信運搬費	244,156	0	244,156
減価償却費	47,565	0	47,565
消耗什器備品費	43,963	0	43,963
消耗品費	73,524	0	73,524
修繕費	1,301,444	0	1,301,444
印刷製本費	11,340	0	11,340
光熱水料費	5,204,297	0	5,204,297
賃借料	281,415	0	281,415
保険料	1,000	0	1,000
租税公課	793,500	0	793,500

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	24,990	0	24,990
委託費	257,553	0	257,553
② 管理費	50,495,874	61,667,868	▲ 11,171,994
役員報酬	4,647,334	14,782,669	▲ 10,135,335
給料手当	16,377,302	16,512,769	▲ 135,467
賃金	4,154,940	2,212,781	1,942,159
退職給付費用	87,552	626,668	▲ 539,116
福利厚生費	3,698,769	5,678,932	▲ 1,980,163
会議費	0	246,566	▲ 246,566
旅費交通費	288,000	352,658	▲ 64,658
通信運搬費	98,276	37,232	61,044
消耗品費	124,011	63,789	60,222
修繕費	81,900	38,000	43,900
印刷製本費	0	800,000	▲ 800,000
光熱水料費	2,730,344	2,301,573	428,771
賃借料	15,011,564	15,487,688	▲ 476,124
租税公課	862,900	155,500	707,400
支払負担金	0	63,000	▲ 63,000
委託費	2,301,000	2,260,000	41,000
雑費	31,982	48,043	▲ 16,061
経常費用計	521,711,844	511,695,072	10,016,772
当期経常増減額	▲ 7,507,058	▲ 29,338,740	21,831,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業譲渡受入収益	17,292,865	0	17,292,865
事業譲渡受入収益	17,292,865	0	17,292,865
経常外収益計	17,292,865	0	17,292,865
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	6,059	▲ 6,059
什器備品除却損	0	6,059	▲ 6,059
② 過年度損益修正損	0	1,483,283	▲ 1,483,283
退職給付引当金過年度損益修正損	0	1,483,283	▲ 1,483,283
経常外費用計	0	1,489,342	▲ 1,489,342
当期経常外増減額	17,292,865	▲ 1,489,342	18,782,207
当期一般正味財産増減額	9,785,807	▲ 30,828,082	40,613,889
一般正味財産期首残高	68,708,668	99,536,750	▲ 30,828,082
一般正味財産期末残高	78,494,475	68,708,668	9,785,807
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
② 基本財産運用益	749,824	405,214	344,610
基本財産受取利息	749,824	405,214	344,610
③ 特定資産運用益	0	822	▲ 822
特定資産受取利息	0	822	▲ 822
④ 一般正味財産への振替額	▲ 1,038,680	▲ 405,214	▲ 633,466
一般正味財産への振替額	▲ 1,038,680	▲ 405,214	▲ 633,466
当期指定正味財産増減額	1,711,144	822	1,710,322
指定正味財産期首残高	277,601,068	277,600,246	822
指定正味財産期末残高	279,312,212	277,601,068	1,711,144
III 正味財産期末残高	357,806,687	346,309,736	11,496,951

(前年度の消費税等の会計処理は税抜き処理をしている)