

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 25年4月1日から平成 26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	1,351,412	930,967	420,445
基本財産受取利息	1,351,412	930,967	420,445
② 特定資産運用益	17,055	0	17,055
特定資産受取利息	17,055	0	17,055
③ 受取会員会費	4,540,000	4,890,000	▲ 350,000
受取賛助会費	4,540,000	4,890,000	▲ 350,000
④ 事業収益	206,146,849	207,071,112	▲ 924,263
産学公民協働運営事業収益	89,000	72,000	17,000
起業家育成事業収益	3,549,357	5,235,581	▲ 1,686,224
勤労者SC事業収益	66,014,950	51,520,962	14,493,988
レイ・ウェル鎌倉事業収益	4,490,100	3,103,257	1,386,843
施設運営事業収益	101,322,682	114,955,948	▲ 13,633,266
情報システム事業収益	30,680,760	32,183,364	▲ 1,502,604
⑤ 受取受託金等	60,287,207	142,946,554	▲ 82,659,347
藤沢市受託収益	49,224,576	63,733,809	▲ 14,509,233
その他受託収益	11,062,631	79,212,745	▲ 68,150,114
⑥ 指定管理収益	20,985,000	10,070,000	10,915,000
レイ・ウェル鎌倉指定管理収益	20,985,000	10,070,000	10,915,000
レイ・ウェル鎌倉指定管理料収益	20,985,000	10,070,000	10,915,000
⑦ 受取補助金等	5,539,084	43,659,327	▲ 38,120,243
藤沢市補助金	5,539,084	5,558,825	▲ 19,741
地方公共団体補助金	0	38,100,502	▲ 38,100,502
⑧ 受取負担金	150,539,194	97,516,087	53,023,107
藤沢市負担金	36,034,201	33,932,201	2,102,000
地方公共団体勤労者SC負担金	112,940,993	58,630,683	54,310,310
その他地方公共団体負担金	375,000	375,000	0
商工会議所負担金	500,000	500,000	0
その他負担金	689,000	4,078,203	▲ 3,389,203
⑨ 受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金等振替額	500,000	0	500,000
⑩ 雑収益	2,699,436	1,639,217	1,060,219
受取貸付金利息	0	404,001	▲ 404,001
受取利息	1,063	13,258	▲ 12,195
雑収益	2,698,373	1,221,958	1,476,415
⑪ 引当金取崩額	81,000	1,359,000	▲ 1,278,000
貸倒引当金取崩額	81,000	1,359,000	▲ 1,278,000
経常収益計	452,686,237	510,082,264	▲ 57,396,027
(2) 経常費用			
① 事業費	398,283,572	467,093,448	▲ 68,809,876
施設運営事業	85,934,246	76,551,255	9,382,991
給料手当	6,989,273	6,758,197	231,076
賃金	10,148,979	10,857,623	▲ 708,644
退職給付費用	852,450	944,600	▲ 92,150
福利厚生費	1,651,264	1,630,154	21,110
旅費交通費	19,210	56,120	▲ 36,910
通信運搬費	827,884	881,373	▲ 53,489
減価償却費	662,317	779,742	▲ 117,425
消耗品費	704,955	1,393,735	▲ 688,780
修繕費	1,643,880	1,232,185	411,695
図書購入費	184,032	179,521	4,511
光熱水料費	9,701,057	7,358,666	2,342,391
賃借料	41,554,962	34,320,187	7,234,775

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	266,210	358,020	▲ 91,810
諸謝金	1,421,000	1,032,000	389,000
租税公課	4,880,984	4,314,300	566,684
支払手数料	26,565	0	26,565
支払負担金	985,440	955,738	29,702
委託費	3,392,713	3,287,714	104,999
雑費	21,071	211,380	▲ 190,309
産業支援事業	64,334,763	189,255,590	▲ 124,920,827
給料手当	29,354,924	46,473,564	▲ 17,118,640
賃金	10,952,558	48,218,632	▲ 37,266,074
退職給付費用	2,414,660	1,891,773	522,887
福利厚生費	6,916,541	11,831,594	▲ 4,915,053
会議費	164,728	205,884	▲ 41,156
旅費交通費	593,935	3,426,969	▲ 2,833,034
通信運搬費	557,305	7,550,087	▲ 6,992,782
減価償却費	39,676	46,244	▲ 6,568
消耗什器備品費	0	147,000	▲ 147,000
消耗品費	283,921	789,140	▲ 505,219
修繕費	142,550	3,433,395	▲ 3,290,845
印刷製本費	391,243	481,197	▲ 89,954
燃料費	45,998	23,612	22,386
光熱水料費	1,551,728	2,158,287	▲ 606,559
賃借料	6,515,963	16,057,262	▲ 9,541,299
保険料	43,900	0	43,900
広告料	0	1,921,441	▲ 1,921,441
諸謝金	1,327,500	4,294,891	▲ 2,967,391
租税公課	523,553	3,030,730	▲ 2,507,177
支払手数料	28,035	326,334	▲ 298,299
支払負担金	535,000	18,759,786	▲ 18,224,786
委託費	1,869,000	17,902,650	▲ 16,033,650
雑費	82,045	285,118	▲ 203,073
中小企業融資事業	0	9,882,698	▲ 9,882,698
給料手当	0	4,978,609	▲ 4,978,609
賃金	0	2,482,690	▲ 2,482,690
退職給付費用	0	479,880	▲ 479,880
福利厚生費	0	1,212,800	▲ 1,212,800
旅費交通費	0	9,520	▲ 9,520
消耗品費	0	81,695	▲ 81,695
修繕費	0	7,434	▲ 7,434
燃料費	0	31,119	▲ 31,119
賃借料	0	196,056	▲ 196,056
保険料	0	54,330	▲ 54,330
租税公課	0	347,200	▲ 347,200
雑費	0	1,365	▲ 1,365
情報化支援事業	50,821,471	16,033,853	34,787,618
給料手当	15,754,076	7,723,356	8,030,720
賃金	7,268,447	5,237,345	2,031,102
退職給付費用	864,177	650,382	213,795
福利厚生費	2,934,656	1,259,113	1,675,543
会議費	8,225	0	8,225
旅費交通費	38,260	7,600	30,660
通信運搬費	1,767,274	740	1,766,534
減価償却費	134,073	0	134,073
消耗什器備品費	122,200	0	122,200

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	212,082	9,397	202,685
修繕費	1,959,405	0	1,959,405
印刷製本費	57,534	0	57,534
賃借料	3,634,457	689,220	2,945,237
広告料	44,000	0	44,000
租税公課	1,184,611	320,200	864,411
支払手数料	300,874	0	300,874
支払負担金	11,345,120	0	11,345,120
委託費	3,192,000	0	3,192,000
雑費	0	136,500	▲ 136,500
勤労者福祉SC事業	171,878,118	162,721,555	9,156,563
給料手当	24,884,386	30,331,085	▲ 5,446,699
賃金	16,837,480	8,817,393	8,020,087
退職給付費用	1,288,796	6,830,218	▲ 5,541,422
福利厚生費	6,038,497	5,770,832	267,665
会議費	204,620	234,830	▲ 30,210
旅費交通費	162,430	121,780	40,650
通信運搬費	3,528,592	2,670,887	857,705
消耗什器備品費	0	99,999	▲ 99,999
消耗品費	775,849	1,294,556	▲ 518,707
修繕費	315,491	3,311,750	▲ 2,996,259
印刷製本費	9,754,888	9,787,118	▲ 32,230
図書購入費	37,200	0	37,200
燃料費	295,242	156,218	139,024
賃借料	8,732,439	9,380,642	▲ 648,203
保険料	1,041,613	856,603	185,010
広告料	215,750	445,000	▲ 229,250
諸謝金	3,052,235	2,519,477	532,758
租税公課	183,356	4,000	179,356
支払手数料	2,252,930	1,799,881	453,049
支払負担金	78,817,823	67,205,759	11,612,064
支払助成金	4,791,221	3,546,884	1,244,337
委託費	6,977,199	6,279,995	697,204
雑費	1,690,081	1,256,648	433,433
レイ・ウェル鎌倉管理運営事業	25,314,974	12,648,497	12,666,477
賃金	9,845,591	3,823,572	6,022,019
退職給付費用	88,796	72,000	16,796
福利厚生費	1,169,653	468,178	701,475
通信運搬費	535,551	244,156	291,395
減価償却費	47,565	47,565	0
消耗什器備品費	18,900	43,963	▲ 25,063
消耗品費	173,553	73,524	100,029
修繕費	1,140,130	1,301,444	▲ 161,314
印刷製本費	0	11,340	▲ 11,340
光熱水料費	9,598,607	5,204,297	4,394,310
賃借料	1,545,537	281,415	1,264,122
保険料	131,950	1,000	130,950
広告料	30,000	0	30,000
租税公課	459,346	793,500	▲ 334,154
支払手数料	49,812	24,990	24,822
委託費	379,435	257,553	121,882
雑費	100,548	0	100,548

正味財産増減計算書

財団法人 湘南産業振興財団

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	51,408,542	50,495,874	912,668
役員報酬	4,553,672	4,647,334	▲ 93,662
給料手当	18,159,429	16,377,302	1,782,127
賃金	0	4,154,940	▲ 4,154,940
退職給付費用	1,843,000	87,552	1,755,448
福利厚生費	4,179,403	3,698,769	480,634
旅費交通費	231,760	288,000	▲ 56,240
通信運搬費	168,014	98,276	69,738
消耗品費	166,066	124,011	42,055
修繕費	39,900	81,900	▲ 42,000
図書購入費	2,625	0	2,625
光熱水料費	3,651,554	2,730,344	921,210
賃借料	15,916,264	15,011,564	904,700
租税公課	0	862,900	▲ 862,900
支払手数料	40,069	0	40,069
支払負担金	630,000	0	630,000
委託費	1,764,000	2,301,000	▲ 537,000
雑費	62,786	31,982	30,804
経常費用計	449,692,114	517,589,322	▲ 67,897,208
当期経常増減額	2,994,123	▲ 7,507,058	10,501,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業譲渡受入収益	0	17,292,865	▲ 17,292,865
事業譲渡受入収益	0	17,292,865	▲ 17,292,865
経常外収益計	0	17,292,865	▲ 17,292,865
(2) 経常外費用			
① 除却損失	538,989	0	538,989
什器備品除却損	538,989	0	538,989
② 固定資産減損損失	3,597,977	0	3,597,977
電話加入権減損損失	3,597,977	0	3,597,977
③ 事務所移転費用	3,329,607	0	3,329,607
事務所移転費用損	3,329,607	0	3,329,607
経常外費用計	7,466,573	0	7,466,573
当期経常外増減額	▲ 7,466,573	17,292,865	▲ 24,759,438
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,472,450	9,785,807	▲ 14,258,257
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,542,450	9,785,807	▲ 14,328,257
一般正味財産期首残高	78,494,475	68,708,668	9,785,807
一般正味財産期末残高	73,952,025	78,494,475	▲ 4,542,450
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
受取寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
② 基本財産運用益	1,371,312	749,824	621,488
基本財産受取利息	1,371,312	749,824	621,488
③ 一般正味財産への振替額	▲ 1,851,412	▲ 1,038,680	▲ 812,732
一般正味財産への振替額	▲ 1,851,412	▲ 1,038,680	▲ 812,732
当期指定正味財産増減額	▲ 480,100	1,711,144	▲ 2,191,244
指定正味財産期首残高	279,312,212	277,601,068	1,711,144
指定正味財産期末残高	278,832,112	279,312,212	▲ 480,100
III 正味財産期末残高	352,784,137	357,806,687	▲ 5,022,550