

正味財産増減計算書

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成 26年4月1日から平成 27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	818,071	1,351,412	▲ 533,341
基本財産受取利息	818,071	1,351,412	▲ 533,341
② 特定資産運用益	11,141	17,055	▲ 5,914
特定資産受取利息	11,141	17,055	▲ 5,914
③ 受取会員会費	3,464,000	4,540,000	▲ 1,076,000
受取賛助会費	3,464,000	4,540,000	▲ 1,076,000
④ 事業収益	104,175,079	206,146,849	▲ 101,971,770
産学公民協働運営事業収益	164,600	89,000	75,600
起業家育成事業収益	8,488,254	3,549,357	4,938,897
勤労者SC事業収益	66,249,830	66,014,950	234,880
レイ・ウエル鎌倉事業収益	0	4,490,100	▲ 4,490,100
施設運営事業収益	0	101,322,682	▲ 101,322,682
情報システム事業収益	29,272,395	30,680,760	▲ 1,408,365
⑤ 受取受託金等	61,516,670	60,287,207	1,229,463
藤沢市受託収益	51,806,577	49,224,576	2,582,001
その他受託収益	9,710,093	11,062,631	▲ 1,352,538
⑥ 指定管理収益	0	20,985,000	▲ 20,985,000
レイ・ウエル鎌倉指定管理収益	0	20,985,000	▲ 20,985,000
レイ・ウエル鎌倉指定管理料収益	0	20,985,000	▲ 20,985,000
⑦ 受取補助金等	44,678,553	5,539,084	39,139,469
藤沢市補助金	44,678,553	5,539,084	39,139,469
⑧ 受取負担金	136,694,211	150,539,194	▲ 13,844,983
藤沢市負担金	92,615,335	36,034,201	56,581,134
地方公共団体勤労者SC負担金	40,521,528	112,940,993	▲ 72,419,465
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	2,682,348	689,000	1,993,348
⑨ 受取寄付金	0	500,000	▲ 500,000
受取寄付金等振替額	0	500,000	▲ 500,000
⑩ 雑収益	1,098,717	2,699,436	▲ 1,600,719
受取利息	5,115	1,063	4,052
雑収益	1,093,602	2,698,373	▲ 1,604,771
⑪ 引当金取崩額	0	81,000	▲ 81,000
貸倒引当金取崩額	0	81,000	▲ 81,000
経常収益計	352,456,442	452,686,237	▲ 100,229,795
(2) 経常費用			
① 事業費	289,073,653	398,283,572	▲ 109,209,919
施設運営事業	0	85,934,246	▲ 85,934,246
給料手当	0	6,989,273	▲ 6,989,273
賃金	0	10,148,979	▲ 10,148,979
退職給付費用	0	852,450	▲ 852,450
福利厚生費	0	1,651,264	▲ 1,651,264
旅費交通費	0	19,210	▲ 19,210
通信運搬費	0	827,884	▲ 827,884
減価償却費	0	662,317	▲ 662,317
消耗品費	0	704,955	▲ 704,955
修繕費	0	1,643,880	▲ 1,643,880
図書購入費	0	184,032	▲ 184,032
光熱水料費	0	9,701,057	▲ 9,701,057
賃借料	0	41,554,962	▲ 41,554,962
保険料	0	266,210	▲ 266,210
諸謝金	0	1,421,000	▲ 1,421,000

正味財産増減計算書

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	0	4,880,984	▲ 4,880,984
支払手数料	0	26,565	▲ 26,565
支払負担金	0	985,440	▲ 985,440
委託費	0	3,392,713	▲ 3,392,713
雑費	0	21,071	▲ 21,071
産業支援事業	69,363,482	64,334,763	5,028,719
給料手当	31,925,950	29,354,924	2,571,026
賃金	8,572,956	10,952,558	▲ 2,379,602
退職給付費用	1,245,119	2,414,660	▲ 1,169,541
福利厚生費	5,516,418	6,916,541	▲ 1,400,123
会議費	169,450	164,728	4,722
旅費交通費	629,460	593,935	35,525
通信運搬費	545,436	557,305	▲ 11,869
減価償却費	0	39,676	▲ 39,676
消耗品費	364,055	283,921	80,134
修繕費	12,636	142,550	▲ 129,914
印刷製本費	283,184	391,243	▲ 108,059
燃料費	28,204	45,998	▲ 17,794
光熱水料費	779,777	1,551,728	▲ 771,951
賃借料	13,647,376	6,515,963	7,131,413
保険料	38,440	43,900	▲ 5,460
諸謝金	1,361,400	1,327,500	33,900
租税公課	1,317,511	523,553	793,958
支払手数料	21,004	28,035	▲ 7,031
支払負担金	540,000	535,000	5,000
委託費	2,343,600	1,869,000	474,600
雑費	21,506	82,045	▲ 60,539
公益目的達成受託等事業	49,582,266	50,821,471	▲ 1,239,205
給料手当	15,928,199	15,754,076	174,123
賃金	5,309,224	7,268,447	▲ 1,959,223
退職給付費用	570,363	864,177	▲ 293,814
福利厚生費	2,842,096	2,934,656	▲ 92,560
会議費	120,236	8,225	112,011
旅費交通費	54,740	38,260	16,480
通信運搬費	1,780,504	1,767,274	13,230
減価償却費	125,134	134,073	▲ 8,939
消耗什器備品費	0	122,200	▲ 122,200
消耗品費	305,129	212,082	93,047
修繕費	1,926,210	1,959,405	▲ 33,195
印刷製本費	212,646	57,534	155,112
光熱水料費	1,357,602	0	1,357,602
賃借料	3,624,334	3,634,457	▲ 10,123
広告料	23,000	44,000	▲ 21,000
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	651,718	1,184,611	▲ 532,893
支払手数料	297,385	300,874	▲ 3,489
支払負担金	12,042,646	11,345,120	697,526
委託費	2,202,750	3,192,000	▲ 989,250
雑費	58,350	0	58,350
勤労者福祉SC事業	170,127,905	171,878,118	▲ 1,750,213
給料手当	27,622,873	24,884,386	2,738,487
賃金	12,028,841	16,837,480	▲ 4,808,639
退職給付費用	758,463	1,288,796	▲ 530,333
福利厚生費	5,543,604	6,038,497	▲ 494,893

正味財産増減計算書

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	586,553	204,620	381,933
旅費交通費	256,080	162,430	93,650
通信運搬費	3,586,470	3,528,592	57,878
減価償却費	2,192,907	0	2,192,907
消耗品費	849,427	775,849	73,578
修繕費	377,827	315,491	62,336
印刷製本費	9,337,340	9,754,888	▲ 417,548
図書購入費	0	37,200	▲ 37,200
燃料費	397,909	295,242	102,667
光熱水料費	409,000	0	409,000
賃借料	6,956,940	8,732,439	▲ 1,775,499
保険料	861,735	1,041,613	▲ 179,878
広告料	488,580	215,750	272,830
諸謝金	3,707,670	3,052,235	655,435
租税公課	1,137,885	183,356	954,529
支払手数料	2,332,181	2,252,930	79,251
支払負担金	77,764,128	78,817,823	▲ 1,053,695
支払助成金	4,901,018	4,791,221	109,797
委託費	6,128,441	6,977,199	▲ 848,758
支払利息	100,602	0	100,602
雑費	1,801,431	1,690,081	111,350
レイ・ウェル鎌倉管理運営事業	0	25,314,974	▲ 25,314,974
賃金	0	9,845,591	▲ 9,845,591
退職給付費用	0	88,796	▲ 88,796
福利厚生費	0	1,169,653	▲ 1,169,653
通信運搬費	0	535,551	▲ 535,551
減価償却費	0	47,565	▲ 47,565
消耗什器備品費	0	18,900	▲ 18,900
消耗品費	0	173,553	▲ 173,553
修繕費	0	1,140,130	▲ 1,140,130
光熱水料費	0	9,598,607	▲ 9,598,607
賃借料	0	1,545,537	▲ 1,545,537
保険料	0	131,950	▲ 131,950
広告料	0	30,000	▲ 30,000
租税公課	0	459,346	▲ 459,346
支払手数料	0	49,812	▲ 49,812
委託費	0	379,435	▲ 379,435
雑費	0	100,548	▲ 100,548
② 管理費	41,911,237	51,408,542	▲ 9,497,305
役員報酬	4,547,293	4,553,672	▲ 6,379
給料手当	21,085,474	18,159,429	2,926,045
退職給付費用	505,063	1,843,000	▲ 1,337,937
福利厚生費	4,247,857	4,179,403	68,454
会議費	6,156	0	6,156
旅費交通費	261,760	231,760	30,000
通信運搬費	414,230	168,014	246,216
消耗品費	925,987	166,066	759,921
修繕費	636,120	39,900	596,220
印刷製本費	145,189	0	145,189
図書購入費	189,300	2,625	186,675
光熱水料費	467,200	3,651,554	▲ 3,184,354
賃借料	3,522,065	15,916,264	▲ 12,394,199
保険料	149,940	0	149,940
租税公課	1,273,686	0	1,273,686
支払手数料	64,686	40,069	24,617

正味財産増減計算書

公益財団法人 湘南産業振興財団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,119,646	630,000	489,646
委託費	2,268,000	1,764,000	504,000
雑費	81,585	62,786	18,799
經常費用計	330,984,890	449,692,114	▲ 118,707,224
当期經常増減額	21,471,552	2,994,123	18,477,429
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産受贈益	200,000	0	200,000
投資有価証券受贈益	200,000	0	200,000
② 指定管理受取清算金	2,151,750	0	2,151,750
指定管理受取清算金	2,151,750	0	2,151,750
經常外収益計	2,351,750	0	2,351,750
(2) 經常外費用			
① 除却損失	3,842,536	538,989	3,303,547
建物附属設備除却損	3,840,533	0	3,840,533
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	538,989	▲ 538,987
電話加入権除却損	2,000	0	2,000
② 固定資産譲渡損	2,000	0	2,000
電話加入権譲渡損	2,000	0	2,000
③ 固定資産減損損失	0	3,597,977	▲ 3,597,977
④ 事務所移転費用	2,708,106	3,329,607	▲ 621,501
事務所移転費用損	2,708,106	3,329,607	▲ 621,501
⑤ 過年度修正損	4,265,400	0	4,265,400
消費税等過年度損益修正損	4,265,400	0	4,265,400
經常外費用計	10,818,042	7,466,573	3,351,469
当期經常外増減額	▲ 8,466,292	▲ 7,466,573	▲ 999,719
税引前当期一般正味財産増減額	13,005,260	▲ 4,472,450	17,477,710
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	12,935,260	▲ 4,542,450	17,477,710
一般正味財産期首残高	73,952,025	78,494,475	▲ 4,542,450
一般正味財産期末残高	86,887,285	73,952,025	12,935,260
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	837,971	1,371,312	▲ 533,341
基本財産受取利息	837,971	1,371,312	▲ 533,341
② 一般正味財産への振替額	▲ 818,071	▲ 1,851,412	1,033,341
一般正味財産への振替額	▲ 818,071	▲ 1,851,412	1,033,341
当期指定正味財産増減額	19,900	▲ 480,100	500,000
指定正味財産期首残高	278,832,112	279,312,212	▲ 480,100
指定正味財産期末残高	278,852,012	278,832,112	19,900
III 正味財産期末残高	365,739,297	352,784,137	12,955,160