

正味財産増減計算書

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			
特定資産運用益	265	404	△ 139
特定資産受取利息	265	404	△ 139
受取会費	9,527,320	9,595,680	△ 68,360
正会員受取会費	5,710,320	5,818,680	△ 108,360
賛助会員受取会費	3,777,000	3,777,000	0
特別会員受取会費	40,000	0	40,000
事業収益	3,220,694	3,284,082	△ 63,388
商店街街路灯維持管理事業収益	600,000	543,210	56,790
商店街顧客用駐車場維持管理事業収益	1,285,020	1,390,160	△ 105,140
商店街にぎわいまちづくり支援事業収益	209,250	216,810	△ 7,560
社会福祉活動事業収益	126,424	233,902	△ 107,478
共催事業収益	1,000,000	900,000	100,000
受取補助金等	88,914,305	32,411,000	56,503,305
受取人件費補助金	4,814,000	4,814,000	0
受取事業費補助金	453,000	453,000	0
受取ホームページ維持管理補助金	1,810,000	1,810,000	0
受取商店街街路灯電気料補助金	20,000,000	18,107,000	1,893,000
受取商店街にぎわいまちづくり支援事業補助金	7,146,000	7,227,000	△ 81,000
受取共通商品券事業補助金	50,897,448	0	50,897,448
受取地域商店街活性化事業助成金	3,793,857	0	3,793,857
受取負担金	15,866,095	163,472	15,702,623
受取負担金	840,000	115,000	725,000
受取負担金振替額	26,095	48,472	△ 22,377
受取共通買い物券事業負担金	15,000,000	0	15,000,000
雑収益	121,485	75,980	45,505
受取利息	13,811	4,505	9,306
雑収益	107,674	71,475	36,199
経常収益計	117,650,164	45,530,618	72,119,546
(2) 経常費用			
事業費	111,066,807	39,498,546	71,568,261
給料手当	9,842,442	8,987,000	855,442
臨時雇賃金	1,088,170	0	1,088,170
福利厚生費	1,431,396	1,355,000	76,396
会議費	230,255	227,120	3,135
旅費交通費	5,760	52,460	△ 46,700
通信運搬費	311,039	11,790	299,249
消耗品費	2,259,474	166,580	2,092,894
印刷製本費	13,730,594	651,254	13,079,340
賃借料	296,893	0	296,893
諸謝金	427,000	324,596	102,404

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	3,658,680	0	3,658,680
会場費	31,500	14,490	17,010
広告宣伝費	1,860,264	0	1,860,264
支払助成金	0	50,000	△ 50,000
募金	136,441	243,941	△ 107,500
ホームページ委託費	1,790,500	1,790,500	0
支払表彰負担金	6,573	10,363	△ 3,790
商店街にぎわいまちづくり支援費	6,975,000	7,227,000	△ 252,000
商店街街路灯電気料	20,000,000	18,107,000	1,893,000
橋通り街路灯維持管理費	26,095	48,472	△ 22,377
藤沢市民まつり協賛費	30,000	30,000	0
江の島花火大会協賛費	10,000	10,000	0
その他事業協賛費	72,600	77,600	△ 5,000
プレミアム充当費	46,665,046	0	46,665,046
租税公課	3,200	400	2,800
雑費	177,885	112,980	64,905
管理費	6,183,227	4,741,834	1,441,393
給料手当	1,998,000	2,420,202	△ 422,202
退職金共済掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	287,000	334,180	△ 47,180
会議費	626,022	301,764	324,258
旅費交通費	25,090	19,600	5,490
通信運搬費	283,331	180,414	102,917
消耗品費	1,646,403	169,998	1,476,405
賃借料	138,621	136,626	1,995
諸会費	786,000	736,000	50,000
租税公課	2,100	1,400	700
雑費	150,660	201,650	△ 50,990
経常費用計	117,250,034	44,240,380	73,009,654
当期経常増減額	400,130	1,290,238	△ 890,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品受贈益	0	16	△ 16
経常外収益計	0	16	△ 16
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	16	△ 16
当期一般正味財産増減額	400,130	1,290,254	△ 890,124
一般正味財産期首残高	13,913,960	12,623,706	1,290,254
一般正味財産期末残高	14,314,090	13,913,960	400,130
II 指定正味財産増減の部			
受取橋通り街路灯受入負担金	0	1,200,000	△ 1,200,000
一般正味財産への振替額	△ 26,095	△ 48,472	22,377
当期指定正味財産増減額	△ 26,095	1,151,528	△ 1,177,623
指定正味財産期首残高	1,151,528	0	1,151,528
指定正味財産期末残高	1,125,433	1,151,528	△ 26,095
III 正味財産期末残高	15,439,523	15,065,488	374,035