

科 目	公益目的事業会計			
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公益目的事業 共通	小計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	152	0	0	152
特定資産受取利息	152	0	0	152
受取会員会費	0	0	2,718,000	2,718,000
受取賛助会費	0	0	2,718,000	2,718,000
事業収益	8,827,004	42,428,250	0	51,255,254
産学公民協働運営事業収益	61,000	0	0	61,000
起業家育成事業収益	8,766,004	0	0	8,766,004
勤労者SC事業収益	0	42,428,250	0	42,428,250
情報システム事業収益	0	0	0	0
受取受託金等	25,210,643	3,000,000	0	28,210,643
藤沢市受託収益	25,130,643	0	0	25,130,643
その他受託収益	80,000	3,000,000	0	3,080,000
受取補助金等	11,239,113	1,359,549	0	12,598,662
藤沢市補助金	11,239,113	1,359,549	0	12,598,662
受取負担金	26,150,000	73,814,089	0	99,964,089
藤沢市負担金	24,636,000	38,783,988	0	63,419,988
地方公共団体勤労者SC負担金	0	35,030,101	0	35,030,101
その他地方公共団体負担金	375,000	0	0	375,000
商工会議所負担金	500,000	0	0	500,000
ハウジング等負担金	0	0	0	0
その他負担金	639,000	0	0	639,000
雑収益	4,780	384,287	0	389,067
受取利息	0	14	0	14
雑収益	4,780	384,273	0	389,053
経常収益計	71,431,692	120,986,175	2,718,000	195,135,867
(2) 経常費用				
事業費	76,089,596	130,060,091	0	206,149,687
産業支援事業	76,089,596	0	0	76,089,596
役員報酬	1,176,000	0	0	1,176,000
給料手当	34,619,223	0	0	34,619,223
賃金	6,639,652	0	0	6,639,652
退職給付費用	3,980,690	0	0	3,980,690
福利厚生費	6,201,284	0	0	6,201,284
会議費	72,468	0	0	72,468
旅費交通費	600,160	0	0	600,160
通信運搬費	620,069	0	0	620,069
消耗品費	662,268	0	0	662,268
修繕費	101,256	0	0	101,256
印刷製本費	436,049	0	0	436,049
燃料費	27,085	0	0	27,085
光熱水料費	684,146	0	0	684,146
賃借料	14,059,404	0	0	14,059,404
保険料	53,200	0	0	53,200
広告料	70,000	0	0	70,000
諸謝金	1,206,190	0	0	1,206,190
租税公課	1,219,230	0	0	1,219,230
支払手数料	18,132	0	0	18,132
支払負担金	1,968,220	0	0	1,968,220
委託費	1,620,000	0	0	1,620,000
貸倒引当金繰入額	54,870	0	0	54,870
公益目的達成受託等事業	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0

計算書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
収1 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
0	0	0	290,341		290,341
0	0	0	290,341		290,341
0	0	0	9,373		9,525
0	0	0	9,373		9,525
0	0	0	302,000		3,020,000
0	0	0	302,000		3,020,000
27,554,757	27,276,000	54,830,757	0	▲ 183,870	105,902,141
0	0	0	0		61,000
0	0	0	0		8,766,004
0	27,276,000	27,276,000	0		69,704,250
27,554,757	0	27,554,757	0	▲ 183,870	27,370,887
30,706,623	0	30,706,623	0		58,917,266
26,226,298	0	26,226,298	0		51,356,941
4,480,325	0	4,480,325	0		7,560,325
679,774	0	679,774	29,651,564		42,930,000
679,774	0	679,774	29,651,564		42,930,000
2,800,383	22,939,200	25,739,583	9,468,150	▲ 2,800,383	132,371,439
0	22,939,200	22,939,200	5,340,037		91,699,225
0	0	0	4,128,113		39,158,214
0	0	0	0		375,000
0	0	0	0		500,000
2,800,383	0	2,800,383	0	▲ 2,800,383	-
0	0	0	0		639,000
0	0	0	43,676		432,743
0	0	0	26		40
0	0	0	43,650		432,703
61,741,537	50,215,200	111,956,737	39,765,104	▲ 2,984,253	343,873,455
47,655,598	45,199,671	92,855,269	0	▲ 2,093,611	296,911,345
0	0	0	0	▲ 120,000	75,969,596
0	0	0	0		1,176,000
0	0	0	0		34,619,223
0	0	0	0		6,639,652
0	0	0	0		3,980,690
0	0	0	0		6,201,284
0	0	0	0		72,468
0	0	0	0		600,160
0	0	0	0		620,069
0	0	0	0		662,268
0	0	0	0		101,256
0	0	0	0		436,049
0	0	0	0		27,085
0	0	0	0		684,146
0	0	0	0		14,059,404
0	0	0	0		53,200
0	0	0	0		70,000
0	0	0	0		1,206,190
0	0	0	0		1,219,230
0	0	0	0		18,132
0	0	0	0	▲ 120,000	1,848,220
0	0	0	0		1,620,000
0	0	0	0		54,870
47,655,598	0	47,655,598	0	▲ 1,414,500	46,241,098
588,000	0	588,000	0		588,000
13,229,739	0	13,229,739	0		13,229,739
6,259,720	0	6,259,720	0		6,259,720
1,011,801	0	1,011,801	0		1,011,801
2,462,388	0	2,462,388	0		2,462,388
416,038	0	416,038	0		416,038
11,580	0	11,580	0		11,580
1,562,319	0	1,562,319	0		1,562,319
56,311	0	56,311	0		56,311
186,457	0	186,457	0		186,457

科 目	公益目的事業会計			
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公益目的事業 共通	小計
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
勤労者福祉SC事業	0	130,060,091	0	130,060,091
役員報酬	0	1,176,000	0	1,176,000
給料手当	0	26,966,363	0	26,966,363
賃金	0	11,013,272	0	11,013,272
退職給付費用	0	1,280,796	0	1,280,796
福利厚生費	0	5,463,291	0	5,463,291
会議費	0	360,269	0	360,269
旅費交通費	0	457,730	0	457,730
通信運搬費	0	4,011,383	0	4,011,383
減価償却費	0	4,685,722	0	4,685,722
消耗品費	0	595,040	0	595,040
修繕費	0	169,571	0	169,571
印刷製本費	0	9,723,509	0	9,723,509
図書購入費	0	31,680	0	31,680
燃料費	0	401,728	0	401,728
光熱水料費	0	396,000	0	396,000
賃借料	0	4,088,144	0	4,088,144
保険料	0	606,174	0	606,174
広告料	0	531,180	0	531,180
諸謝金	0	3,217,380	0	3,217,380
租税公課	0	974,387	0	974,387
支払手数料	0	1,864,274	0	1,864,274
支払負担金	0	39,454,455	0	39,454,455
支払助成金	0	5,186,572	0	5,186,572
委託費	0	5,891,670	0	5,891,670
支払利息	0	124,372	0	124,372
雑費	0	1,389,129	0	1,389,129
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	76,089,596	130,060,091	0	206,149,687
当期経常増減額	▲ 4,657,904	▲ 9,073,916	2,718,000	▲ 11,013,820
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	5,648,987	5,648,987
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,657,904	▲ 9,073,916	8,366,987	▲ 5,364,833

計算書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
収1 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
1,352,160	0	1,352,160	0		1,352,160
90,829	0	90,829	0		90,829
1,167,458	0	1,167,458	0		1,167,458
2,017,269	0	2,017,269	0		2,017,269
595,990	0	595,990	0		595,990
479,235	0	479,235	0		479,235
14,473,892	0	14,473,892	0	▲ 1,414,500	13,059,392
1,694,412	0	1,694,412	0		1,694,412
0	45,199,671	45,199,671	0	▲ 559,111	174,700,651
0	0	0	0		1,176,000
0	1,211,011	1,211,011	0		28,177,374
0	0	0	0		11,013,272
0	40,311	40,311	0		1,321,107
0	180,630	180,630	0		5,643,921
0	0	0	0		360,269
0	0	0	0		457,730
0	49,050	49,050	0		4,060,433
0	293,554	293,554	0		4,979,276
0	5,000	5,000	0		600,040
0	0	0	0		169,571
0	0	0	0		9,723,509
0	0	0	0		31,680
0	5,000	5,000	0		406,728
0	25,000	25,000	0		421,000
0	34,000	34,000	0		4,122,144
0	1,408	1,408	0		607,582
0	0	0	0		531,180
0	0	0	0		3,217,380
0	61,189	61,189	0		1,035,576
0	508,518	508,518	0	▲ 183,870	2,188,922
0	42,785,000	42,785,000	0	▲ 375,241	81,864,214
0	0	0	0		5,186,572
0	0	0	0		5,891,670
0	0	0	0		124,372
0	0	0	0		1,389,129
0	0	0	41,714,658	▲ 890,642	40,824,016
0	0	0	2,990,000		2,990,000
0	0	0	19,816,980		19,816,980
0	0	0	2,303,640		2,303,640
0	0	0	3,899,899		3,899,899
0	0	0	269,934		269,934
0	0	0	273,440		273,440
0	0	0	476,586		476,586
0	0	0	811,328		811,328
0	0	0	1,807,207		1,807,207
0	0	0	43,740		43,740
0	0	0	224,636		224,636
0	0	0	188,964		188,964
0	0	0	423,200		423,200
0	0	0	2,417,996		2,417,996
0	0	0	143,540		143,540
0	0	0	60,000		60,000
0	0	0	1,150,754		1,150,754
0	0	0	47,844		47,844
0	0	0	2,130,102	▲ 890,642	1,239,460
0	0	0	2,098,000		2,098,000
0	0	0	41,621		41,621
0	0	0	95,247		95,247
47,655,598	45,199,671	92,855,269	41,714,658	▲ 2,984,253	337,735,361
14,085,939	5,015,529	19,101,468	▲ 1,949,554		6,138,094
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
▲ 5,648,987	0	▲ 5,648,987	0		-
8,436,952	5,015,529	13,452,481	▲ 1,949,554		6,138,094

科 目	公益目的事業会計			
	公1 (産業支援事業)	公2 (湘南勤労者福祉 サービスセンター事 業)	公益目的事業 共通	小計
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,657,904	▲ 9,073,916	8,366,987	▲ 5,364,833
一般正味財産期首残高	▲ 9,015,354	28,615,616	23,787,434	43,387,696
一般正味財産期末残高	▲ 13,673,258	19,541,700	32,154,421	38,022,863
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 13,673,258	19,541,700	32,154,421	38,022,863

計算書内訳表

平成29年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
収1 (公益目的達成 受託等事業)	他1 (給付事業)	小計			
0	0	0	140,000		140,000
8,436,952	5,015,529	13,452,481	▲ 2,089,554		5,998,094
21,449,696	24,360,308	45,810,004	8,958,555		98,156,255
29,886,648	29,375,837	59,262,485	6,869,001		104,154,349
0	0	0	310,241		310,241
0	0	0	310,241		310,241
0	0	0	▲ 290,341		▲ 290,341
0	0	0	▲ 290,341		▲ 290,341
0	0	0	19,900		19,900
0	0	0	278,871,912		278,871,912
0	0	0	278,891,812		278,891,812
29,886,648	29,375,837	59,262,485	285,760,813		383,046,161