

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 28年4月1日から平成 29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	290,341	300,167	▲ 9,826
基本財産受取利息	290,341	300,167	▲ 9,826
② 特定資産運用益	9,525	11,393	▲ 1,868
特定資産受取利息	9,525	11,393	▲ 1,868
③ 受取会員会費	3,020,000	3,030,000	▲ 10,000
受取賛助会費	3,020,000	3,030,000	▲ 10,000
④ 事業収益	105,902,141	108,133,734	▲ 2,231,593
産学公民協働運営事業収益	61,000	171,006	▲ 110,006
起業家育成事業収益	8,766,004	8,746,547	19,457
勤労者SC事業収益	69,704,250	69,566,630	137,620
情報システム事業収益	27,370,887	29,649,551	▲ 2,278,664
⑤ 受取受託金等	58,917,266	59,029,562	▲ 112,296
藤沢市受託収益	51,356,941	49,406,657	1,950,284
その他受託収益	7,560,325	9,622,905	▲ 2,062,580
⑥ 受取補助金等	42,930,000	43,803,908	▲ 873,908
藤沢市補助金	42,930,000	43,803,908	▲ 873,908
⑦ 受取負担金	132,371,439	134,859,291	▲ 2,487,852
藤沢市負担金	91,699,225	92,346,527	▲ 647,302
地方公共団体勤労者SC負担金	39,158,214	39,767,785	▲ 609,571
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	639,000	1,869,979	▲ 1,230,979
⑧ 雑収益	432,743	327,817	104,926
受取利息	40	1,155	▲ 1,115
雑収益	432,703	326,662	106,041
経常収益計	343,873,455	349,495,872	▲ 5,622,417
(2) 経常費用			
① 事業費	296,911,345	300,651,158	▲ 3,739,813
産業支援事業	75,969,596	73,852,510	2,117,086
役員報酬	1,176,000	1,138,145	37,855
給料手当	34,619,223	34,018,114	601,109
賃金	6,639,652	7,790,099	▲ 1,150,447
退職給付費用	3,980,690	2,144,579	1,836,111
福利厚生費	6,201,284	6,176,009	25,275
会議費	72,468	54,108	18,360
旅費交通費	600,160	858,337	▲ 258,177
通信運搬費	620,069	626,923	▲ 6,854
消耗品費	662,268	274,286	387,982
修繕費	101,256	87,980	13,276
印刷製本費	436,049	537,193	▲ 101,144
燃料費	27,085	26,064	1,021
光熱水料費	684,146	638,021	46,125
賃借料	14,059,404	13,804,849	254,555
保険料	53,200	64,540	▲ 11,340
広告料	70,000	88,776	▲ 18,776
諸謝金	1,206,190	1,404,200	▲ 198,010
租税公課	1,219,230	1,495,940	▲ 276,710
支払手数料	18,132	15,960	2,172
支払負担金	1,848,220	720,000	1,128,220
委託費	1,620,000	1,887,840	▲ 267,840
貸倒引当金繰入額	54,870	0	54,870
雑費	0	547	▲ 547

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
公益目的達成受託等事業	46,241,098	51,302,335	▲ 5,061,237
役員報酬	588,000	569,072	18,928
給料手当	13,229,739	16,039,222	▲ 2,809,483
賃金	6,259,720	5,108,050	1,151,670
退職給付費用	1,011,801	4,555,759	▲ 3,543,958
福利厚生費	2,462,388	3,053,036	▲ 590,648
会議費	416,038	405,778	10,260
旅費交通費	11,580	22,040	▲ 10,460
通信運搬費	1,562,319	1,730,100	▲ 167,781
減価償却費	56,311	75,081	▲ 18,770
消耗品費	186,457	104,885	81,572
修繕費	1,352,160	2,045,520	▲ 693,360
印刷製本費	90,829	37,185	53,644
光熱水料費	1,167,458	1,300,146	▲ 132,688
賃借料	2,017,269	2,388,776	▲ 371,507
租税公課	595,990	726,865	▲ 130,875
支払手数料	479,235	280,988	198,247
支払負担金	13,059,392	11,662,328	1,397,064
委託費	1,694,412	1,197,504	496,908
勤労者福祉SC事業	174,700,651	175,496,313	▲ 795,662
役員報酬	1,176,000	1,138,145	37,855
給料手当	28,177,374	27,479,080	698,294
賃金	11,013,272	11,751,690	▲ 738,418
退職給付費用	1,321,107	378,176	942,931
福利厚生費	5,643,921	5,547,469	96,452
会議費	360,269	270,246	90,023
旅費交通費	457,730	339,590	118,140
通信運搬費	4,060,433	3,503,107	557,326
減価償却費	4,979,276	4,959,185	20,091
消耗品費	600,040	594,923	5,117
修繕費	169,571	495,059	▲ 325,488
印刷製本費	9,723,509	9,544,726	178,783
図書購入費	31,680	5,760	25,920
燃料費	406,728	397,607	9,121
光熱水料費	421,000	421,000	0
賃借料	4,122,144	4,061,087	61,057
保険料	607,582	656,299	▲ 48,717
広告料	531,180	382,760	148,420
諸謝金	3,217,380	3,242,412	▲ 25,032
租税公課	1,035,576	1,276,410	▲ 240,834
支払手数料	2,188,922	2,214,418	▲ 25,496
支払負担金	81,864,214	83,093,633	▲ 1,229,419
支払助成金	5,186,572	5,140,005	46,567
委託費	5,891,670	6,733,709	▲ 842,039
支払利息	124,372	164,538	▲ 40,166
雑費	1,389,129	1,705,279	▲ 316,150
② 管理費	40,824,016	37,505,743	3,318,273
役員報酬	2,990,000	2,895,362	94,638
給料手当	19,816,980	19,249,716	567,264
退職給付費用	2,303,640	855,658	1,447,982
福利厚生費	3,899,899	3,233,465	666,434
会議費	269,934	9,720	260,214
旅費交通費	273,440	245,110	28,330

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	476,586	397,182	79,404
減価償却費	811,328	743,717	67,611
消耗品費	1,807,207	897,848	909,359
修繕費	43,740	403,920	▲ 360,180
印刷製本費	224,636	167,400	57,236
図書購入費	188,964	190,690	▲ 1,726
光熱水料費	423,200	438,200	▲ 15,000
賃借料	2,417,996	2,427,870	▲ 9,874
保険料	143,540	143,540	0
諸謝金	60,000	5,400	54,600
租税公課	1,150,754	1,412,985	▲ 262,231
支払手数料	47,844	54,000	▲ 6,156
支払負担金	1,239,460	1,577,439	▲ 337,979
委託費	2,098,000	2,089,250	8,750
支払利息	41,621	43,975	▲ 2,354
雑費	95,247	23,296	71,951
経常費用計	337,735,361	338,156,901	▲ 421,540
当期経常増減額	6,138,094	11,338,971	▲ 5,200,877
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	0	1	▲ 1
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	▲ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	6,138,094	11,338,970	▲ 5,200,876
法人税、住民税及び事業税	140,000	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	5,998,094	11,268,970	▲ 5,270,876
一般正味財産期首残高	98,156,255	86,887,285	11,268,970
一般正味財産期末残高	104,154,349	98,156,255	5,998,094
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	310,241	320,067	▲ 9,826
基本財産受取利息	310,241	320,067	▲ 9,826
② 一般正味財産への振替額	▲ 290,341	▲ 300,167	9,826
一般正味財産への振替額	▲ 290,341	▲ 300,167	9,826
当期指定正味財産増減額	19,900	19,900	0
指定正味財産期首残高	278,871,912	278,852,012	19,900
指定正味財産期末残高	278,891,812	278,871,912	19,900
III 正味財産期末残高	383,046,161	377,028,167	6,017,994