

財団法人藤沢市スポーツ振興財団の経営状況について

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成18年度決算説明書

一般会計に関する書類

事業報告

健康で豊かな、明るい市民生活の形成に寄与することを目的として設立した財団法人藤沢市スポーツ振興財団の総括的な運営管理事務事業を実施した。

また、指定管理者制度が導入され、時代の変革が求められる中で、財団の理事及び評議員の代表を中心として構成する事業企画検討会議からの意見、提案を集約し、今後の事業計画へ反映するよう努めた。

収 支 計 算 書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 基本財産運用収入	970,021	1 事業費	150,000
基本財産利息収入	970,021	負担金支出	150,000
2 特定資産運用収入	8,612	2 管理費	70,857,751
特定資産利息収入	8,612	報酬	6,883,000
3 会費収入	830,000	給料料	11,664,000
賛助会員会費収入	830,000	給料手当	11,960,862
4 補助金等収入	50,140,000	共済費	4,632,882
市補助金収入	7,000,000	臨時雇用賃金	743,640
財団指定管理 経費収入	43,140,000	退職金	16,960,050
5 寄付金収入	0	退職給付支出	5,512,374
寄付金収入	0	福利厚生費	1,287,980
6 雑収入	342,066	交際費	140,850
雑収入	342,066	諸謝金	374,400
7 繰入金収入	4,515,000	旅費交通費	45,420
繰入金収入	4,515,000	食糧費	52,757
8 基本財産取崩収入	299,583,000	消耗品費	1,583,345
基本財産取崩収入	299,583,000	燃料費	80,849
9 特定預金取崩収入	16,960,050	修繕費	817,330
退職給与引当 預金取崩収入	16,960,050	印刷製本費	77,511
		通信運搬費	290,685
		手数料	722,180
		保険料	111,070
		委託料	1,074,138
		使用料及び賃借料	4,041,555

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		租 税 公 課	1,599,573
		負 担 金 支 出	201,300
		3 基本財産取得支出	299,583,000
		基本財産取得支出	299,583,000
		4 特定預金支出	410,645
		減価償却引当 預 金 支 出	60,645
		記 念 事 業 等 積 立 預 金 支 出	350,000
		5 清算返還金	590,711
		清算返還金	590,711
		6 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	373,348,749	当 期 支 出 合 計	371,592,107
		(当期収支差額)	1,756,642)
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,402,711	次 期 繰 越 収 支 差 額	8,159,353
合 計	379,751,460	合 計	379,751,460

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,756,642	
減価償却引当預金増加額	60,645	
記念事業等積立預金増加額	350,000	2,167,287
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	16,450,002	16,450,002
増加額合計		18,617,289
II 減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	60,645	
什器備品減価償却額	119,371	
退職給与引当預金取崩額	16,960,050	17,140,066
減少額合計		17,140,066
当期正味財産増加額		1,477,223
前期繰越正味財産額		307,191,308
期末正味財産合計額		308,668,531

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	56,490	
普 通 預 金	31,277,479	
立 替 金	2,187,665	
未 収 金	126,273	
流動資産合計		33,647,907
2 固定資産		
基本財産		
普 通 預 金	417,000	
基 本 財 産	299,583,000	
基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産		
車 両	122,992	
什 器 備 品	413,040	
電 話 加 入 権	224,224	
退職給与引当預金	4,667,948	
減価償却引当預金	1,462,894	
記念事業等積立預金	850,000	
その他の固定資産合計	7,741,098	
固定資産合計		307,741,098
資 産 合 計		341,389,005
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	25,356,942	
預 り 金	131,612	
流動負債合計		25,488,554
2 固定負債		
退職給与引当金	7,231,920	
固定負債合計		7,231,920
負 債 合 計		32,720,474
III 正味財産の部		
正味財産		308,668,531
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,477,223)
負債及び正味財産合計		341,389,005

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	56,490	
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	31,277,479	
立替金		
労働保険料他会計立替金	2,187,665	
未収金		
基本財産受取利息	126,273	
流動資産合計		33,647,907
2 固定資産		
基本財産		
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	417,000	
投資有価証券 第25回利付国債	99,855,000	
投資有価証券 第35回利付国債	99,758,000	
投資有価証券 第22回東京都債	99,970,000	
基本財産合計	300,000,000	
その他の固定資産		
車 両 小型貨物他5台	122,992	
什器備品 壁面書庫他3点	413,040	
電話加入権	224,224	
退職給与引当預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	4,667,948	
減価償却引当預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	1,462,894	
記念事業等積立預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	850,000	
その他の固定資産合計	7,741,098	
固定資産合計		307,741,098
資産合計		341,389,005
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	23,306,197	
取引業者等に対する未払額	2,050,745	
預り金		
職員に対する社会保険料	90,700	
職員に対する労働保険料	40,912	
流動負債合計		25,488,554
2 固定負債		
退職給与引当金 職員2人分	7,231,920	
固定負債合計		7,231,920
負債合計		32,720,474
正味財産		308,668,531

特別会計に関する書類

1 受託事業特別会計

事業報告

市から委託を受けたスポーツ・レクリエーション事業を実施し、市民の健康増進などに努めた。

(1) 各種大会等開催事業

スポーツの普及振興を図るため、こどもスポーツ祭り、ビーチバレー湘南、ふじさわウォーク等の事業を実施し、気軽に参加することができるイベントとして多くの市民参加を得た。

(2) 広報情報事業

季刊誌（年4回）を発行し、財団のスポーツ事業等の情報提供を行った。

また、スポーツ施設の空き状況、教室等の情報提供のため、毎月1回「ハガキ申込み便利情報」を発行するとともに、市スポーツ施設の予約システムの利用者への的確なオペレートに努め、財団オリジナルのホームページでは更なる充実を図った。

(3) 湘南国際マラソン支援事業

神奈川県内初のフルマラソン「湘南国際マラソン」開催にあたり、実行委員会へ参画するとともに大会実行支援事務局に職員を派遣し、大会実行推進事務局と行政及び関係各団体との連絡・調整事務等の支援協力に努めた。

収 支 計 算 書

(平成18年 4月 1日から)
(平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 補助金等収入	11,445,000	1 事業費	14,316,750
スポーツ事業 受託収入	11,445,000	(1) 各種大会等 開催費	1,633,864
		諸謝金	433,000
		食糧費	247,020
		消耗品費	484,713
		印刷製本費	168,525
		通信運搬費	28,470
		手数料	33,075
		保険料	18,718
		委託料	205,000
		租税公課	15,343
		(2) 広報情報 事業費	3,137,562
		消耗品費	271,578
		印刷製本費	2,745,960
		通信運搬費	21,920
		租税公課	22,424
		負担金支出	75,680
		(3) 湘南国際マラ ソン事業費	6,468,269
		給料	3,540,240
		給料手当	1,012,183
		共済費	594,966
		臨時雇用賃金	458,960
		旅費交通費	25,860
		消耗品費	98,620
		通信運搬費	137,231
		租税公課	282,965
		負担金支出	317,244

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		2 繰入金支出	28,000
		繰入金支出	28,000
当期収入合計	11,445,000	当期支出合計	11,267,695
		(当期収支差額)	177,305)
前期繰越収支差額	2,190,000	次期繰越収支差額	2,367,305
合 計	13,635,000	合 計	13,635,000

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	177,305	177,305
増加額合計		177,305
当期正味財産増加額		177,305
前期繰越正味財産額		2,190,000
期末正味財産合計額		2,367,305

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	21,000	
普 通 預 金	2,829,493	
流動資産合計		2,850,493
資産合計		2,850,493
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	475,473	
預 り 金	7,715	
流動負債合計		483,188
負債合計		483,188
III 正味財産の部		
正味財産		2,367,305
(うち当期正味財産増加額)		(177,305)
負債及び正味財産合計		2,850,493

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	21,000	
普通預金 三浦銀行 三浦支店 三浦営業部	2,829,493	
流動資産合計		2,850,493
資産合計		2,850,493
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	172,881	
取引業者等に対する未払額	302,592	
預り金		
職員に対する労働保険料	7,715	
流動負債合計		483,188
負債合計		483,188
正味財産		2,367,305

2 指定管理事業特別会計

事業報告

市民が身近にスポーツを楽しむことができるよう、各種スポーツ教室、大会等の事業においてさらなる工夫と魅力ある内容づくりに努め、収益拡大を図るとともに、市から指定管理を受けたスポーツ施設（秩父宮記念体育館、鶴沼運動施設、秋葉台運動施設、石名坂温水プール、スポーツ広場等）の管理運営を行った。

特に、指定管理者制度の導入に際しては、市民サービスの向上と経費削減等を図るべく、4館一括24時間監視システムによる施設管理やプール利用時間の拡大、サービスチケット及びポイントカードの導入などさまざまなサービスを実施し、市民から親しまれる施設運営に努めた。

(1) スポーツ教室事業

各スポーツ教室においては、従前の管理委託制度であった教室数をはるかに上回る教室数とし、スポーツ振興を図りながら財源確保を図り、こどもから高齢者までお客様のニーズに対応した多彩なプログラムを提供した。

また、施設の特性や設置目的を踏まえた文化的な事業も積極的に開催し、お客様から好評を得ることができた。

(2) 各種大会等開催事業

市から委託を受けたスポーツ事業以外に、スポ財カップやスポーツチャレンジフェスティバルなど本財団独自の事業を実施し、気軽に参加することができるイベント及び特色のあるイベントとして多くの市民参加を得た。

また、障害者のスポーツ活動のさらなる支援を行うため、ノーマライゼーション事業としてローリングバレーボールを通じた障害者と健常者との交流の場を提供するとともに、市中学校体育連盟との協力により卓球を通じた生徒、教諭等との交流並びにテニス交流会を実施し地域社会の健全なノーマライゼーション化の向上に努めた。

(3) スポーツ開放事業

秩父宮記念体育館及び秋葉台文化体育館において気軽にスポーツに楽しみ、併せてそれらの施設の利用拡大を図るため、いつでも、誰でも個人で利用することができるように種目を設定して市民に開放した。

(4) 健康ライフ推進事業

市民の健康増進のため、秩父宮記念体育館、秋葉台文化体育館及び鶴沼運動施設の各トレーニングルームの管理運営を行った。

また、保健医療センターとの間でトレーニングルーム運営事業等の連携を図るとともに、市民健康課を含めた「健康づくり意見交換会」を通じ、情報交換を行いながらスポーツと健康を体系的に結びつけたシステムについて検討するとともに、健康ライフに関わるネットワークの具体的な事業反映を作業部会で企画し、本財団事業への充実に努めた。

(5) 指導者等事業

市各課、生涯学習大学等の関係機関や市内小学校PTA等からの依頼によるスポーツ・健康及び水上安全並びに応急手当等に関する各種講習会や市職員採用試験等へ職員を派遣し指導等を実施した。

また、ファミリースポーツやバリアフリースポーツの普及を目的とした事業への協力者を中心とした独自のスポーツサポーターバンクを設立し、登録者の募集を行い、本財団主催の事業に協力をいただいた。

(6) スポーツ施設管理運営事業

指定管理者として指定を受けた市内各スポーツ施設の特性を活かし、利用者のニーズを反映した健全な管理運営業務を行うとともに、施設利用の更なる拡大を目指して、スポーツ施設予約窓口の新設、プールの利用時間の拡大、年末特定営業日の新設やサービスチケット・ポイントカードの導入などさまざまなサービスを実施し、親しみあふれる施設運営に努めた。

また、施設管理の面では4館一括24時間監視システムによる管理を行い、休館日や夜間等の機器異常においても、システムが異常を感知し出動対応を執るなどして市民利用に影響のないよう努めた。

収 支 計 算 書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 特定資産運用収入	15,237	1 事業費	949,557,186
特定資産運用収入	15,237	(1) スポーツ教室費	113,773,772
2 事業収入	256,368,220	給料	41,723,500
スポーツ教室 事業収入	27,295,675	給料手当	36,435,555
各種大会等 開催収入	2,053,100	共済費	10,163,782
健康ライフ推進 事業収入	1,914,200	退職金	5,182,784
指導者等 事業収入	326,500	退職給付支出	303,248
広告料収入	640,000	諸謝金	4,316,113
利用料金収入	165,384,285	食糧費	70,544
駐車場利用 料金収入	57,353,750	消耗品費	1,135,884
その他の収入	1,400,710	通信運搬費	800
3 補助金等収入	754,643,000	保険料	2,255,174
秩父宮記念体育館 指定管理経費収入	160,923,000	租税公課	12,186,388
鶺鴒沼運動施設 指定管理経費収入	191,250,000	(2) 各種大会等 開催費	20,530,225
秋葉台運動施設 指定管理経費収入	306,380,000	給料	8,733,636
石名坂温水プール 指定管理経費収入	96,090,000	給料手当	7,852,281
4 寄付金収入	0	共済費	2,114,647
寄付金収入	0	諸謝金	100,000
5 雑収入	360,129	消耗品費	127,707
利息収入	37,395	印刷製本費	75,600
雑収入	322,734	保険料	27,587
		租税公課	1,398,767
		負担金支出	100,000
		(3) スポーツ開放 事業費	6,898,128

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
6 特定預金取崩収入	11,734,592	諸 謝 金	6,840,000
退職給与引当 預金取崩収入	11,734,592	消 耗 品 費	58,128
		(4) 健康ライフ 推進事業費	38,388,681
		報 酬	16,021,585
		給 料	2,718,000
		給 料 手 当	2,988,387
		共 済 費	1,636,693
		臨時雇用賃金	10,647,170
		消 耗 品 費	52,944
		保 険 料	188,944
		消耗什器備品費	52,500
		租 税 公 課	4,082,458
		(5) 指 導 者 等 費	213,634
		諸 謝 金	15,000
		食 糧 費	8,400
		消 耗 品 費	65,100
		印 刷 製 本 費	55,650
		租 税 公 課	69,484
		(6) スポーツ施設 管理運営事業費	769,752,746
		給 料	43,203,600
		給 料 手 当	37,533,369
		共 済 費	14,707,845
		臨時雇用賃金	91,526,481
		退 職 金	5,790,900
		退職給付支出	457,660
		旅 費 交 通 費	26,120
		消 耗 品 費	18,244,370

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		燃 料 費	234,617
		修 繕 費	28,231,115
		光 熱 水 費	167,786,747
		印 刷 製 本 費	39,000
		通 信 運 搬 費	3,107,141
		広 告 料	434,513
		手 数 料	1,696,312
		保 険 料	4,769,210
		委 託 料	281,529,118
		使用料及び賃借料	29,587,980
		原 材 料 費	588,399
		租 税 公 課	39,663,447
		負 担 金 支 出	594,802
		2 繰 入 金 支 出	4,292,000
		繰 入 金 支 出	4,292,000
		3 清 算 返 還 金	4,391,312
		清 算 返 還 金	4,391,312
		4 予 備 費	0
		予 備 費	0
当 期 収 入 合 計	1,023,121,178	当 期 支 出 合 計	958,240,498
		(当期収支差額)	64,880,680)
前 期 繰 越 収 支 差 額	14,391,312	次 期 繰 越 収 支 差 額	79,271,992
合 計	1,037,512,490	合 計	1,037,512,490

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	64,880,680	64,880,680	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	4,192,713	4,192,713	
増加額合計			69,073,393
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	11,734,592	11,734,592	
減少額合計			11,734,592
当期正味財産増加額			57,338,801
前期繰越正味財産額			△17,731,430
期末正味財産合計額			39,607,371

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	9,520,440	
普 通 預 金	160,751,482	
未 収 金	473,900	
流 動 資 産 合 計		170,745,822
2 固定資産		
その他の固定資産		
退職給与引当預金	34,778,059	
その他の固定資産合計	34,778,059	
固 定 資 産 合 計		34,778,059
資 産 合 計		205,523,881
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	90,317,178	
預 り 金	1,156,652	
流 動 負 債 合 計		91,473,830
2 固定負債		
退職給与引当金	74,442,680	
固 定 負 債 合 計		74,442,680
負 債 合 計		165,916,510
III 正味財産の部		
正味財産		39,607,371
(うち当期正味財産増加額)		(57,338,801)
負債及び正味財産合計		205,523,881

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	9,520,440		
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	160,751,482		
未収金			
事業収入 利用料金収入等3月分	472,460		
雑収入 予約管理手数料3月分	1,440		
流動資産合計		170,745,822	
2 固定資産			
その他の固定資産			
退職給与引当預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	34,778,059		
その他の固定資産合計	34,778,059		
固定資産合計		34,778,059	
資産合計			205,523,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
職員に対する未払額	20,548,391		
取引業者等に対する未払額	69,768,787		
預り金			
職員に対する社会保険料	709,286		
職員に対する労働保険料	371,813		
教室等講師に対する源泉所得税	75,553		
流動負債合計		91,473,830	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員27人分	74,442,680		
固定負債合計		74,442,680	
負債合計			165,916,510
正味財産			39,607,371

3 物品販売事業特別会計

事業報告

市から指定管理を受けた各スポーツ施設において、水泳用具、スポーツ用品、飲料水等を販売し、施設利用者へのサービス向上に努めた。

また、各種大会・イベント等における臨時販売行為について、主催者に積極的な参加協力を呼びかけ自主財源の確保を図った。

収 支 計 算 書

(平成18年 4月 1日から)
(平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 特定資産運用収入	984	1 事業費	14,777,288
特定資産利息収入	984	給料	2,057,640
2 物品販売収入	17,049,369	給料手当	1,328,056
物品販売 手数料収入	6,324,271	共済費	905,511
自動販売機等 手数料収入	10,725,098	臨時雇用賃金	4,923,870
3 雑収入	2,105,215	食糧費	14,088
雑収入	2,105,215	消耗品費	550,067
		燃料費	88,140
		印刷製本費	65,430
		広告料	40,000
		保険料	1,690,248
		使用料及び賃借料	179,703
		租税公課	2,934,535
		2 特定預金支出	437,099
		減価償却引当 預金支出	437,099
		3 繰入金支出	195,000
		繰入金支出	195,000
		4 予備費	0
		予備費	0
当期収入合計	19,155,568	当期支出合計	15,409,387
		(当期収支差額)	3,746,181)
前期繰越収支差額	8,306,931	次期繰越収支差額	12,053,112
合 計	27,462,499	合 計	27,462,499

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	3,746,181	
減価償却引当預金増加額	437,099	4,183,280
増加額合計		4,183,280
II 減少の部		
1 資産減少額		
車両減価償却額	309,488	
什器備品減価償却額	127,611	437,099
減少額合計		437,099
当期正味財産増加額		3,746,181
前期繰越正味財産額		12,172,362
期末正味財産合計額		15,918,543

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	510,259	
普 通 預 金	14,255,513	
未 収 金	793,099	
流 動 資 産 合 計		15,558,871
2 固定資産		
その他の固定資産		
車 両	397,107	
什 器 備 品	397,529	
減価償却引当預金	3,070,795	
その他の固定資産合計	3,865,431	
固 定 資 産 合 計		3,865,431
資 産 合 計		19,424,302
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	3,480,356	
預 り 金	25,403	
流 動 負 債 合 計		3,505,759
負 債 合 計		3,505,759
III 正味財産の部		
正味財産		15,918,543
(うち当期正味財産増加額)		(3,746,181)
負債及び正味財産合計		19,424,302

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	510,259	
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	14,255,513	
未収金		
自動販売機等	793,099	
手数料収入		
流動資産合計		15,558,871
2 固定資産		
その他の固定資産		
車 両 小型貨物他1台	397,107	
什器備品 レジスター他8点	397,529	
減価償却		
引当預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	3,070,795	
その他の固定資産合計	3,865,431	
固定資産合計		3,865,431
資産合計		19,424,302
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	539,251	
取引業者等に対する未払額	2,941,105	
預り金		
職員に対する社会保険料	14,847	
職員に対する労働保険料	10,556	
流動負債合計		3,505,759
負債合計		3,505,759
正味財産		15,918,543

収 支 計 算

(平成18年4
平成19年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計
I 収入の部			
基本財産運用収入	970,021	970,021	
特定資産運用収入	24,833	8,612	
会 費 収 入	830,000	830,000	
事 業 収 入	256,368,220		
物 品 販 売 収 入	17,049,369		
補 助 金 等 収 入	816,228,000	50,140,000	11,445,000
基本財産取崩収入	299,583,000	299,583,000	
特定預金取崩収入	28,694,642	16,960,050	
雑 収 入	2,807,410	342,066	
繰 入 金 収 入	0	4,515,000	
当期収入合計	1,422,555,495	373,348,749	11,445,000
前期繰越収支差額	31,290,954	6,402,711	2,190,000
収 入 合 計	1,453,846,449	379,751,460	13,635,000
II 支出の部			
事 業 費	975,724,169	150,000	11,239,695
管 理 費	70,857,751	70,857,751	
基本財産取得支出	299,583,000	299,583,000	
特定預金支出	847,744	410,645	
清算返還金	4,982,023	590,711	
繰 入 金 支 出	0		28,000
当期支出合計	1,351,994,687	371,592,107	11,267,695
当期収支差額	70,560,808	1,756,642	177,305
次期繰越収支差額	101,851,762	8,159,353	2,367,305

書 総 括 表

月 1 日から)
月 3 1 日まで

(単位 円)

指 定 管 理 事 業 特 別 会 計	物 品 販 売 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
15,237	984	
256,368,220	17,049,369	
754,643,000		
11,734,592		
360,129	2,105,215	
		△4,515,000
1,023,121,178	19,155,568	△4,515,000
14,391,312	8,306,931	
1,037,512,490	27,462,499	△4,515,000
949,557,186	14,777,288	
	437,099	
4,391,312		
4,292,000	195,000	△4,515,000
958,240,498	15,409,387	△4,515,000
64,880,680	3,746,181	
79,271,992	12,053,112	

正味財産増減

(平成18年4
平成19年3)

科 目	合 計	一 般 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計
I 増加の部			
資 産 増 加 額	71,408,552	2,167,287	177,305
負 債 減 少 額	20,642,715	16,450,002	
増 加 額 合 計	92,051,267	18,617,289	177,305
II 減少の部			
資 産 減 少 額	29,311,757	17,140,066	
負 債 増 加 額	0		
減 少 額 合 計	29,311,757	17,140,066	0
当期正味財産増加額	62,739,510	1,477,223	177,305
前期繰越正味財産額	303,822,240	307,191,308	2,190,000
期末正味財産合計額	366,561,750	308,668,531	2,367,305

計算書総括表

月 1日から)
月 31日まで)

(単位 円)

指定管理事業 特別会計	物品販売事業 特別会計	内部取引消去額
64,880,680 4,192,713	4,183,280	
69,073,393	4,183,280	0
11,734,592	437,099	
11,734,592	437,099	0
57,338,801 △17,731,430	3,746,181 12,172,362	
39,607,371	15,918,543	0

貸借対照

(平成19年3

科 目	合 計	一 般 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計
I 資産の部			
流動資産	220,615,428	33,647,907	2,850,493
基本財産	300,000,000	300,000,000	
固定資産	46,384,588	7,741,098	
資産合計	567,000,016	341,389,005	2,850,493
II 負債の部			
流動負債	118,763,666	25,488,554	483,188
固定負債	81,674,600	7,231,920	
負債合計	200,438,266	32,720,474	483,188
III 正味財産の部			
正味財産	366,561,750	308,668,531	2,367,305
負債及び正味財産合計	567,000,016	341,389,005	2,850,493

表 総 括 表

月 3 1 日現在)

(単位 円)

指 定 管 理 事 業 特 別 会 計	物 品 販 売 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去 額
170,745,822	15,558,871	△2,187,665
34,778,059	3,865,431	
205,523,881	19,424,302	△2,187,665
91,473,830	3,505,759	△2,187,665
74,442,680		
165,916,510	3,505,759	△2,187,665
39,607,371	15,918,543	
205,523,881	19,424,302	△2,187,665

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成18年度決算状況説明資料

一般会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
現 金		56,490	保険料等
三 浦 藤 沢 信 金 藤 沢 営 業 部	普通預金	31,277,479	
	定期預金	4,667,948	退職給与引当預金
	定期預金	1,462,894	減価償却引当預金
	定期預金	850,000	記念事業等積立預金
合 計		38,314,811	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
基本財産利息収入	公共債期間利息	126,273	
合 計		126,273	

基本財産内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
三 浦 藤 沢 信 金 藤 沢 営 業 部	普通預金	417,000	基本財産
日 興 コ ー デ ィ ア ル 証 券 株 式 会 社	投資有価証券	99,855,000	基本財産
	投資有価証券	99,758,000	基本財産
	投資有価証券	99,970,000	基本財産
合 計		300,000,000	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
車 両 (6 台)	183,637	0	60,645	122,992
什器備品 (4 件)	532,411	0	119,371	413,040
合 計	716,048	0	180,016	536,032

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
報 酬	理事会開催報酬分等	155,400
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	276,316
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	402,057
退 職 金	正規職員退職金1人分	16,960,050
退 職 給 付 支 出	正規職員退職給付支出1人分	5,512,374
諸 謝 金	評議員会開催謝金分	105,600
旅 費 交 通 費	講習会参加旅費3月分	9,520
通 信 運 搬 費	資料送付代	6,160
委 託 料	会計システム等保守委託料3月分	64,836
使用料及び賃借料	公益法人会計等リース料3月分	322,056
租 税 公 課	納付消費税	1,542,573
合 計		25,356,942

預り金内訳書

(単位 円)

相 手 方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	社会保険料職員負担分	90,700	
職 員	雇用保険料職員負担分	40,912	
合 計		131,612	

立 替 金 内 訳 書

(単位 円)

相 手 方	内 訳	期 末 残 高
受託事業特別会計 ほか2特別会計	労働保険料特別会計立替金	2,187,665
合 計		2,187,665

退 職 給 与 引 当 金 内 訳 書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退職給与引当金	23,681,922	0	16,450,002	7,231,920
合 計	23,681,922	0	16,450,002	7,231,920

特別会計に関する説明資料

1 受託事業特別会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
現 金		21,000	収入印紙代
三浦藤沢信金 藤沢営業部	普通預金	2,829,493	
合 計		2,850,493	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 費		475,473
各種大会等開催費		15,343
租 税 公 課	納付消費税	15,343
広報情報事業費		21,424
租 税 公 課	納付消費税	21,424
湘南国際マラソン事業費		438,706
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	55,370
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	51,541
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	65,970
旅 費 交 通 費	旅費3月分	2,860
租 税 公 課	納付消費税	262,965
合 計		475,473

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内訳	期末残高	備考
職員	雇用保険料職員負担分	7,715	
合計		7,715	

2 指定管理事業特別会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
現 金		9,520,440	釣り銭, 保険料等
三 浦 藤 沢 信 金 部 藤 沢 営 業 部	普通預金	160,751,482	
	定期預金	34,778,059	退職給与引当預金
合 計		205,049,981	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
事 業 収 入	広告料収入	20,000	
事 業 収 入	利用料金収入	324,600	
事 業 収 入	指導者等事業収入	15,000	
事 業 収 入	その他の収入	112,860	
雑 収 入	雑収入	1,440	
合 計		473,900	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高																		
事 業 費		90,090,153																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">スポーツ教室事業費</td> <td></td> <td>16,299,668</td> </tr> <tr> <td>給 料</td> <td>常勤嘱託職員退職金1人分</td> <td>107,040</td> </tr> <tr> <td>給 料 手 当</td> <td>時間外勤務手当3月分</td> <td>528,089</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分</td> <td>1,086,537</td> </tr> <tr> <td>退 職 金</td> <td>正規職員退職金1人分</td> <td>5,182,784</td> </tr> <tr> <td>退 職 給 付 支 出</td> <td>正規職員退職給付支出1人分</td> <td>303,248</td> </tr> </table>	スポーツ教室事業費		16,299,668	給 料	常勤嘱託職員退職金1人分	107,040	給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	528,089	共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	1,086,537	退 職 金	正規職員退職金1人分	5,182,784	退 職 給 付 支 出	正規職員退職給付支出1人分	303,248		
	スポーツ教室事業費		16,299,668																	
	給 料	常勤嘱託職員退職金1人分	107,040																	
	給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	528,089																	
	共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	1,086,537																	
	退 職 金	正規職員退職金1人分	5,182,784																	
退 職 給 付 支 出	正規職員退職給付支出1人分	303,248																		

科 目	内 訳	期 末 残 高
スポーツ教室事業費		
諸 謝 金	各種教室謝礼金3月分	247,275
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	104,125
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	8,740,570
各種大会等開催費		1,104,443
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	202,792
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	201,298
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	3,332
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	697,021
スポーツ開放事業費		608,000
諸 謝 金	開放事業謝礼金3月分	608,000
健康ライフ推進事業費		5,504,471
報 酬	非常勤嘱託職員報酬3月分	1,450,890
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	90,572
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	180,505
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	978,040
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	19,110
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	2,785,354
指導者等事業費		63,669
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	63,669
スポーツ施設管理 運 営 事 業 費		66,509,902
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	839,126
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	1,541,415
退 職 金	正規職員退職金1人分	360,540
退 職 給 付 支 出	正規職員退職給付支出1人分	120,180
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	7,375,335
通 信 運 搬 費	電話代3月分等	83,769
光 熱 水 費	電気代3月分	4,001,869

科 目	内 訳	期 末 残 高
スポーツ施設管理 運営事業費		
委 託 料	各スポーツ施設等の総合管理, 警備, 設備及びシステムの保守点検, 植栽管 理等委託料3月分	19,753,633
使用料及び賃借料	各スポーツ施設のコピー機等の機材, システム等リース料3月分	2,260,765
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	30,062,746
負 担 金 支 出	スポーツ広場等水道代	110,524
合 計		90,090,153

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 収 入		227,025
事 業 収 入		227,025
利 用 料 金 収 入	回数券精算額18年度分	227,025
合 計		227,025

総 合 計		90,317,178
-------	--	------------

預 り 金 内 訳 書

(単位 円)

相 手 方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	社会保険料職員負担分	709,286	
職 員	雇用保険料職員負担分	371,813	
管理及び実技指導員	所得税預り金	75,553	
合 計		1,156,652	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退職給与引当金	78,635,393	0	4,192,713	74,442,680
合 計	78,635,393	0	4,192,713	74,442,680

3 物品販売事業特別会計

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
現 金		510,259	釣り銭, 売上
三 浦 藤 沢 信 金 部 藤 沢 営 業 部	普通預金	14,255,513	
	定期預金	3,070,795	減価償却引当預金
合 計		17,836,567	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
車 両 (2 台)	706,595	0	309,488	397,107
什器備品 (9 件)	525,140	0	127,611	397,529
合 計	1,231,735	0	437,099	794,636

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
物品販売収入	自動販売機等手数料収入3月分	793,099	
合 計		793,099	

未払金内訳書

(単位 円)

科目	内 訳	期 末 残 高
給 料	常勤嘱託職員退職金1人分	102,840
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	21,928
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	97,428
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	317,055
使用料及び賃借料	貴重品ロッカーリース料3月分	6,570
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	2,934,535
合 計		3,480,356

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	社会保険料職員負担分	14,847	
職 員	雇用保険料職員負担分	10,556	
合 計		25,403	