

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20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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充当額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	2,287,000	0	0	2,287,000	2,532,558	△245,558
基本財産利息収入	2,287,000	0	0	2,287,000	2,532,558	△245,558
② 特定資産運用収入	10,000	0	0	10,000	45,533	△35,533
特定資産運用収入	10,000	0	0	10,000	45,533	△35,533
③ 会費収入	500,000	0	0	500,000	891,360	△391,360
賛助会員会費収入	500,000	0	0	500,000	891,360	△391,360
④ 補助金等収入	50,668,000	0	0	50,668,000	50,668,000	0
市補助金収入	6,927,000	0	0	6,927,000	6,927,000	0
指定管理経費収入	43,741,000	0	0	43,741,000	43,741,000	0
⑤ 寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
⑥ 雑収入	183,000	0	0	183,000	354,300	△171,300
雑収入	183,000	0	0	183,000	354,300	△171,300
⑦ 他会計からの繰入金収入	7,514,000	76,000	0	7,590,000	7,589,620	380
他会計からの繰入金収入	7,514,000	76,000	0	7,590,000	7,589,620	380
事業活動収入計	61,163,000	76,000	0	61,239,000	62,081,371	△842,371
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
スポーツ青少年等奨励事業費支出	199,000	0	0	199,000	150,000	49,000
事業費支出計	199,000	0	0	199,000	150,000	49,000
② 管理費支出						
管理費支出	54,386,000	4,000	0	54,390,000	50,335,265	4,054,735
管理費支出計	54,386,000	4,000	0	54,390,000	50,335,265	4,054,735
事業活動支出計	54,585,000	4,000	0	54,589,000	50,485,265	4,103,735
事業活動収支差額	6,578,000	72,000	0	6,650,000	11,596,106	△4,946,106
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 基本財産投資有価証券償還収入	0	100,000,000	0	100,000,000	99,758,000	242,000
基本財産投資有価証券償還収入	0	100,000,000	0	100,000,000	99,758,000	242,000
投資活動収入計	0	100,000,000	0	100,000,000	99,758,000	242,000
2. 投資活動支出						
① 基本財産取得支出						
基本財産取得支出	0	100,000,000	0	100,000,000	99,758,000	242,000
基本財産特定預金取得支出	0	100,000,000	0	100,000,000	99,758,000	242,000
② 特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	1,428,000	0	0	1,428,000	945,104	482,896
減価償却引当資産取得支出	16,000	0	0	16,000	11,663	4,337
記念事業等積立資産取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
責任準備積立資産取得支出	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0
③ 固定資産取得支出						
固定資産取得支出	1,262,000	2,160,000	0	3,422,000	3,419,262	2,738
什器備品購入支出	1,262,000	0	0	1,262,000	1,259,265	2,735
リース資産取得支出	0	2,160,000	0	2,160,000	2,159,997	3
投資活動支出計	18,706,000	102,160,000	0	120,866,000	120,134,029	731,971
投資活動収支差額	△18,706,000	△2,160,000	0	△20,866,000	△20,376,029	△489,971

Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① リース債務収入	0	2,160,000	0	2,160,000	2,159,997	3
リース債務収入	0	2,160,000	0	2,160,000	2,159,997	3
財務活動収入計	0	2,160,000	0	2,160,000	2,159,997	3
2. 財務活動支出						
① リース債務返済支出	0	72,000	0	72,000	34,199	37,801
リース債務返済支出	0	72,000	0	72,000	34,199	37,801
財務活動支出計	0	72,000	0	72,000	34,199	37,801
財務活動収支差額	0	2,088,000	0	2,088,000	2,125,798	△37,798
Ⅳ 予備費支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
当期収入合計	61,163,000	102,236,000	0	163,399,000	163,999,368	△600,368
当期支出合計	77,291,000	102,236,000	0	179,527,000	170,653,493	8,873,507
当期収支差額	△16,128,000	0	0	△16,128,000	△6,654,125	△9,473,875
前期繰越収支差額	16,128,000	0	0	16,128,000	17,178,900	△1,050,900
次期繰越収支差額	0	0	0	0	10,524,775	△10,524,775

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

(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	2,532,558	2,274,580	257,978
基本財産受取利息	2,532,558	2,274,580	257,978
② 特定資産運用益	45,533	23,907	21,626
特定資産受取利息	45,533	23,907	21,626
③ 受取会費	891,360	1,009,000	△ 117,640
賛助会員受取会費	891,360	1,009,000	△ 117,640
④ 受取補助金等	50,668,000	43,741,000	6,927,000
市受取補助金	6,927,000	0	6,927,000
指定管理受託収益	43,741,000	43,741,000	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	354,300	311,628	42,672
雑収益	354,300	311,628	42,672
⑦ 他会計からの繰入額	7,589,620	1,970,000	5,619,620
受託会計からの繰入額	28,000	28,000	0
指定会計からの繰入額	7,366,620	1,747,000	5,619,620
物販会計からの繰入額	195,000	195,000	0
経常収益計	62,081,371	49,330,115	12,751,256
(2) 経常費用			
① 管理費	51,241,820	35,479,612	15,762,208
② 事業費	150,000	150,000	0
スポーツ青少年等奨励事業費	150,000	150,000	0
経常費用計	51,391,820	35,629,612	15,762,208
当期経常増減額	10,689,551	13,700,503	△ 3,010,952
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,689,551	13,700,503	△ 3,010,952
一般正味財産期首残高	22,369,034	8,668,531	13,700,503
一般正味財産期末残高	33,058,585	22,369,034	10,689,551

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	333,058,585	322,369,034	10,689,551

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	12,533,713	18,854,587	△ 6,320,874
立替金	755,406	1,196,824	△ 441,418
未収金	127,780	145,853	△ 18,073
流動資産合計	13,416,899	20,197,264	△ 6,780,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,208,392	2,263,288	945,104
減価償却引当資産	1,499,933	1,488,270	11,663
記念事業等積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
責任準備積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	24,708,325	7,751,558	16,956,767
(3) その他固定資産			
車両	97,616	97,616	0
什器備品	1,157,095	325,128	831,967
電話加入権	224,224	224,224	0
リース資産	2,087,996	0	2,087,996
その他固定資産合計	3,566,931	646,968	2,919,963
固定資産合計	328,275,256	308,398,526	19,876,730
資産合計	341,692,155	328,595,790	13,096,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,864,231	2,997,980	△ 133,749
預り金	27,893	20,384	7,509
流動負債合計	2,892,124	3,018,364	△ 126,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,615,648	3,208,392	407,256
リース債務	2,125,798	0	2,125,798
固定負債合計	5,741,446	3,208,392	2,533,054
負債合計	8,633,570	6,226,756	2,406,814

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
藤沢市出資金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,058,585	22,369,034	10,689,551
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,499,933)	(5,488,270)	(16,011,663)
正味財産合計	333,058,585	322,369,034	10,689,551
負債及び正味財産合計	341,692,155	328,595,790	13,096,365

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

一般会計

(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	0	
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	12,533,713	
立替金		
労働保険料他会計立替金	755,406	
未収金		
基本財産受取利息	127,780	
流動資産合計		13,416,899
2 固定資産		
基本財産		
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	50,000	
定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	100,000,000	
投資有価証券 第46回利付国債	99,980,000	
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	
特定資産		
退職給付引当資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	3,208,392	
減価償却引当資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	1,499,933	
記念事業等積立資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	8,000,000	
責任準備積立資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	12,000,000	
特定資産合計	24,708,325	
その他の固定資産		
車 両 小型貨物他5台	97,616	
什器備品 壁面書庫他7点	1,157,095	
電話加入権	224,224	
リース資産	2,087,996	
その他の固定資産合計	3,566,931	
固定資産合計		328,275,256
資産合計		341,692,155

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	582,998	
取引業者等に対する未払額	2,281,233	
預り金		
職員に対する労働保険料	27,893	
流動負債合計		2,892,124
2 固定負債		
退職給付引当金 職員2人分	3,615,648	
リース債務	2,125,798	
固定負債合計		5,741,446
負債合計		8,633,570
正味財産		333,058,585

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。

また、北京五輪日本代表卓球女子チームの公開練習・交流会等を実施し、市民にトップレベルの選手のプレーを目の当たりにする機会を提供した。

(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。

収 支 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

受託事業特別会計

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充当額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 補助金等収入	13,587,000	0	0	13,587,000	13,587,000	0
球団事業受託収入	13,587,000	0	0	13,587,000	13,587,000	0
事業活動収入計	13,587,000	0	0	13,587,000	13,587,000	0
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
各種大会等開催費支出	9,888,000	0	0	9,888,000	8,554,117	1,333,883
広報情報事業費支出	3,864,000	0	0	3,864,000	3,398,027	465,973
事業費支出計	13,752,000	0	0	13,752,000	11,952,144	1,799,856
② 他会計への繰入金支出						
他会計への繰入金支出	28,000	0	0	28,000	28,000	0
他会計への繰入金支出計	28,000	0	0	28,000	28,000	0
事業活動支出計	13,780,000	0	0	13,780,000	11,980,144	1,799,856
事業活動収支差額	△193,000	0	0	△193,000	1,606,856	△1,799,856
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入					0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
III 清算返還金支出	0	2,097,000	0	2,097,000	2,096,452	548
IV 予備費支出	2,650,000	△654,000	0	1,996,000	0	1,996,000
当期収入合計	13,587,000	0	0	13,587,000	13,587,000	0
当期支出合計	16,430,000	1,443,000	0	17,873,000	14,076,596	3,796,404
当期収支差額	△2,843,000	△1,443,000	0	△4,286,000	△489,596	△3,796,404
前期繰越収支差額	2,843,000	1,443,000	0	4,286,000	4,286,452	△452
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,796,856	△3,796,856

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

受託事業特別会計

(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 受取補助金等	13,587,000	12,553,800	1,033,200
スポーツ事業受託収益	13,587,000	12,553,800	1,033,200
経常収益計	13,587,000	12,553,800	1,033,200
(2) 経常費用			
① 事業費	11,952,144	10,429,348	1,522,796
各種大会等開催費	8,554,117	1,599,586	6,954,531
広報情報事業費	3,398,027	2,879,504	518,523
湘南国際マラソン事業費	0	5,950,258	△ 5,950,258
② 他会計への繰出額	28,000	28,000	0
公益会計への繰出額	28,000	28,000	0
経常費用計	11,980,144	10,457,348	1,522,796
当期経常増減額	1,606,856	2,096,452	△ 489,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	2,096,452	177,305	1,919,147
① 清算返還金	2,096,452	177,305	1,919,147
経常外費用計	2,096,452	177,305	1,919,147
当期経常外増減額	△ 2,096,452	△ 177,305	△ 1,919,147
当期一般正味財産増減額	△ 489,596	1,919,147	△ 2,408,743
一般正味財産期首残高	4,286,452	2,367,305	1,919,147
一般正味財産期末残高	3,796,856	4,286,452	△ 489,596
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,796,856	4,286,452	△ 489,596

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

受託事業特別会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	4,270,841	4,740,377	△ 469,536
流動資産合計	4,270,841	4,740,377	△ 469,536
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,270,841	4,740,377	△ 469,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	426,059	448,057	△ 21,998
預り金	47,926	5,868	42,058
流動負債合計	473,985	453,925	20,060
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	473,985	453,925	20,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,796,856	4,286,452	△ 489,596
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,796,856	4,286,452	△ 489,596
負債及び正味財産合計	4,270,841	4,740,377	△ 469,536

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

受託事業特別会計

(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	0	
普通預金 三浦銀行 定期貯蓄	4,270,841	
流動資産合計		4,270,841
資産合計		4,270,841
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
取引業者等に対する未払額	426,059	
預り金		
職員に対する社会保険料	42,058	
職員に対する労働保険料	5,868	
流動負債合計		473,985
負債合計		473,985
正味財産		3,796,856

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プログラムづくりに努め、収益拡大を図るとともに、市から指定管理者として指定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）及びスポーツ広場等の管理運営を行った。

指定管理業務に当たっては、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

市民スポーツの普及振興を図るため、各種スポーツ教室を開催し、こどもから高齢者まで市民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、多くの市民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、地域保健課を含めた「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活用し、本財団主催の事業に協力をいただいた。

その他、教育委員会への協力事業として、新体力テスト測定員の養成講習会を開催、各学校に派遣する体制を整えた。

(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營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、サービスチケットや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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

指定管理事業特別会計

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	流用・充当額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	48,000	0	0	48,000	339,781	△291,781
特定資産利息収入	48,000	0	0	48,000	339,781	△291,781
② 事業収入	236,966,000	0	0	236,966,000	250,582,292	△13,616,292
スポーツ教室事業収入	22,887,000	0	0	22,887,000	33,681,525	△10,794,525
各種大会等開催収入	949,000	0	0	949,000	2,425,360	△1,476,360
健康ライフ推進事業収入	5,021,000	0	0	5,021,000	5,911,908	△890,908
指導者等事業収入	408,000	0	0	408,000	975,220	△567,220
広告料収入	461,000	0	0	461,000	563,000	△102,000
利用料金収入	179,614,000	0	0	179,614,000	173,453,615	6,160,385
駐車場利用料金収入	25,454,000	0	0	25,454,000	31,479,120	△6,025,120
その他の収入	2,172,000	0	0	2,172,000	2,092,544	79,456
③ 補助金等収入	800,416,000	0	0	800,416,000	800,410,000	6,000
秩父宮記念体育館指定管理経費収入	164,778,000	0	0	164,778,000	164,799,000	△21,000
協栄運動施設指定管理経費収入	200,881,000	0	0	200,881,000	200,881,000	0
秋葉台運動施設指定管理経費収入	339,337,000	0	0	339,337,000	339,310,000	27,000
石名坂温水プール指定管理経費収入	95,420,000	0	0	95,420,000	95,420,000	0
④ 寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
⑤ 雑収入	2,000	0	0	2,000	100	1,900
雑収入	2,000	0	0	2,000	100	1,900
事業活動収入計	1,037,433,000	0	0	1,037,433,000	1,051,332,173	△13,899,173
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
スポーツ教室事業費支出	109,174,000	0	5,981,963	115,155,963	115,155,963	0
各種大会等開催費支出	24,087,000	0	447,588	24,534,588	24,534,588	0
スポーツ開放事業費支出	7,793,000	0	0	7,793,000	7,171,371	621,629
健康ライフ推進事業費支出	44,749,000	0	0	44,749,000	42,160,873	2,588,127
指導者等事業費支出	441,000	0	160,293	601,293	601,293	0
スポーツ施設管理運営事業費支出	872,871,000	△3,118,000	△6,589,842	863,163,158	809,772,389	53,390,769
事業費支出計	1,059,115,000	△3,118,000	0	1,055,997,000	999,396,475	56,600,525
② 他会計への繰入金支出						
他会計への繰入金支出	7,291,000	76,000	0	7,367,000	7,366,620	380
他会計への繰入金支出計	7,291,000	76,000	0	7,367,000	7,366,620	380
事業活動支出計	1,066,406,000	△3,042,000	0	1,063,364,000	1,006,763,095	56,600,905
事業活動収支差額	△28,973,000	3,042,000	0	△25,931,000	44,569,078	△70,500,078
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	633,000	0	633,000	633,000	0
事業拡充資産取崩収入	2,800,000	△2,622,000	0	178,000	176,400	1,600
投資活動収入計	2,800,000	△1,989,000	0	811,000	809,400	1,600
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	43,725,000	0	0	43,725,000	43,631,906	93,094
退職給付引当資産取得支出	13,883,000	0	0	13,883,000	13,790,305	92,695
責任準備資産取得支出	29,842,000	0	0	29,842,000	29,841,601	399
② 固定資産取得支出	0	7,875,000	0	7,875,000	7,874,515	485
リース資産取得支出	0	7,875,000	0	7,875,000	7,874,515	485
投資活動支出計	43,725,000	7,875,000	0	51,600,000	51,506,421	93,579
投資活動収支差額	△40,925,000	△9,864,000	0	△50,789,000	△50,697,021	△91,979

III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① リース債務収入	0	7,875,000	0	7,875,000	7,874,515	485
リース債務収入		7,875,000		7,875,000	7,874,515	485
財務活動収入計	0	7,875,000	0	7,875,000	7,874,515	485
2. 財務活動支出						
① リース債務返済支出	0	1,053,000	0	1,053,000	920,290	132,710
リース債務返済支出		1,053,000		1,053,000	920,290	132,710
財務活動支出計	0	1,053,000	0	1,053,000	920,290	132,710
財務活動収支差額	0	6,822,000	0	6,822,000	6,954,225	△132,225
IV 予備費支出	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
当期収入合計	1,040,233,000	5,886,000	0	1,046,119,000	1,060,016,088	△13,897,088
当期支出合計	1,111,181,000	5,886,000	0	1,117,067,000	1,059,189,806	57,877,194
当期収支差額	△70,948,000	0	0	△70,948,000	826,282	△71,774,282
前期繰越収支差額	70,948,000	0	0	70,948,000	76,233,119	△5,285,119
次期繰越収支差額	0	0	0	0	77,059,401	△77,059,401

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

指定管理事業特別会計

(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 特定資産運用益	339,781	219,120	120,661
特定資産受取利息	339,781	219,120	120,661
② 事業収益	250,582,292	262,408,001	△ 11,825,709
ｽｰｯ教室事業収益	33,681,525	32,145,075	1,536,450
各種大会等開催収益	2,425,360	2,634,410	△ 209,050
健康ﾗｲﾌ推進事業収益	5,911,908	4,396,872	1,515,036
指導者等事業収益	975,220	959,920	15,300
広告事業収益	563,000	634,000	△ 71,000
利用料金事業収益	173,453,615	165,864,800	7,588,815
駐車場利用料金事業収益	31,479,120	53,965,440	△ 22,486,320
その他の事業収益	2,092,544	1,807,484	285,060
③ 受取補助金等	800,410,000	767,940,100	32,469,900
秩父宮記念体育館指定管理受託収益	164,799,000	160,516,600	4,282,400
鵠沼運動施設指定管理受託収益	200,881,000	191,391,000	9,490,000
秋葉台運動施設指定管理受託収益	339,310,000	320,382,000	18,928,000
石名坂温水プール指定管理受託収益	95,420,000	95,650,500	△ 230,500
④ 雑収益	100	0	100
雑収益	100	0	100
経常収益計	1,051,332,173	1,030,567,221	20,764,952
(2) 経常費用			
① 事業費	1,013,668,673	980,543,665	33,125,008
ｽｰｯ教室事業費	120,639,244	116,196,631	4,442,613
各種大会等開催費	25,412,326	21,762,347	3,649,979
ｽｰｯ開放事業費	7,171,371	7,208,650	△ 37,279
健康ﾗｲﾌ推進事業費	42,325,513	41,008,004	1,317,509
指導者等事業費	601,293	498,930	102,363
ｽｰｯ施設管理運営事業費	817,518,926	793,869,103	23,649,823
② 他会計への繰出額	7,366,620	1,747,000	5,619,620
公益会計への繰出額	7,366,620	1,747,000	5,619,620
経常費用計	1,021,035,293	982,290,665	38,744,628
当期経常増減額	30,296,880	48,276,556	△ 17,979,676

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,296,880	48,276,556	△ 17,979,676
一般正味財産期首残高	87,883,927	39,607,371	48,276,556
一般正味財産期末残高	118,180,807	87,883,927	30,296,880
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	118,180,807	87,883,927	30,296,880

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

指定管理事業特別会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,588,360	5,017,010	571,350
預金	135,937,153	117,945,362	17,991,791
未収金	520,150	26,744,920	△ 26,224,770
立替金	118	0	118
流動資産合計	142,045,781	149,707,292	△ 7,661,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	87,599,985	74,442,680	13,157,305
責任準備積立資産	45,282,714	15,441,113	29,841,601
事業拡充積立資産	9,823,600	10,000,000	△ 176,400
特定資産合計	142,706,299	99,883,793	42,822,506
(2) その他固定資産			
リース資産	6,776,779	0	6,776,779
その他固定資産合計	6,776,779	0	6,776,779
固定資産合計	149,483,078	99,883,793	49,599,285
資産合計	291,528,859	249,591,085	41,937,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,649,185	73,019,746	△ 8,370,561
預り金	337,195	454,427	△ 117,232
流動負債合計	64,986,380	73,474,173	△ 8,487,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,407,447	88,232,985	13,174,462
リース債務	6,954,225	0	6,954,225
固定負債合計	108,361,672	88,232,985	20,128,687
負債合計	173,348,052	161,707,158	11,640,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	118,180,807	87,883,927	30,296,880
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,106,314)	(25,441,113)	(29,665,201)
正味財産合計	118,180,807	87,883,927	30,296,880
負債及び正味財産合計	291,528,859	249,591,085	41,937,774

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

指定管理事業特別会計

(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	5,588,360	
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	135,937,153	
立替金		
支払利息他会計立替金	118	
未収金		
事業収入 利用料金収入等3月分	520,150	
流動資産合計		142,045,781
2 固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	87,599,985	
責任準備積立資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	45,282,714	
事業拡充積立資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	9,823,600	
特定資産合計	142,706,299	
その他固定資産		
リース資産	6,776,779	
その他固定資産合計	6,776,779	
固定資産合計		149,483,078
資産合計		291,528,859
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	9,989,986	
取引業者等に対する未払額	54,659,199	
預り金		
職員に対する労働保険料	258,545	
教室等講師に対する源泉所得税	78,650	
流動負債合計		64,986,380
2 固定負債		
退職給付引当金	101,407,447	
リース債務	6,954,225	
固定負債合計		108,361,672
負債合計		173,348,052
正味財産		118,180,807

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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

物品販売事業特別会計

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正額	流用・充当額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	1,000	0	0	1,000	25,158	△24,158
特定資産利息収入	1,000	0	0	1,000	25,158	△24,158
② 物品販売収入	13,044,000	0	0	13,044,000	18,360,823	△5,316,823
物品販売手数料収入	5,352,000	0	0	5,352,000	6,509,853	△1,157,853
自動販売機等手数料収入	7,692,000	0	0	7,692,000	11,850,970	△4,158,970
③ 雑収入	2,002,000	0	0	2,002,000	2,564,066	△562,066
雑収入	2,002,000	0	0	2,002,000	2,564,066	△562,066
事業活動収入計	15,047,000	0	0	15,047,000	20,950,047	△5,903,047
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
物品販売事業費支出	14,541,000	0	0	14,541,000	13,678,312	862,688
事業費支出計	14,541,000	0	0	14,541,000	13,678,312	862,688
② 他会計への繰入金支出						
他会計への繰入金支出	195,000	0	0	195,000	195,000	0
他会計への繰入金支出計	195,000	0	0	195,000	195,000	0
事業活動支出計	14,736,000	0	0	14,736,000	13,873,312	862,688
事業活動収支差額	311,000	0	0	311,000	7,076,735	△6,765,735
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
減価償却引当資産取崩収入	639,000			639,000	573,300	65,700
投資活動収入計	639,000	0	0	639,000	573,300	65,700
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	13,467,000	0	0	13,467,000	13,331,156	135,844
減価償却引当資産取得支出	467,000	0	0	467,000	331,156	135,844
責任準備積立資産取得支出	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
② 固定資産取得支出	639,000	0	0	639,000	573,300	65,700
什器備品購入支出	639,000	0	0	639,000	573,300	65,700
投資活動支出計	14,106,000	0	0	14,106,000	13,904,456	201,544
投資活動収支差額	△13,467,000	0	0	△13,467,000	△13,331,156	△135,844
III 予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期収入合計	15,686,000	0	0	15,686,000	21,523,347	△5,837,347
当期支出合計	33,842,000	0	0	33,842,000	27,777,768	6,064,232
当期収支差額	△18,156,000	0	0	△18,156,000	△6,254,421	△11,901,579
前期繰越収支差額	18,156,000	0	0	18,156,000	19,693,018	△1,537,018
次期繰越収支差額	0	0	0	0	13,438,597	△13,438,597

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

物品販売事業特別会計

(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 特定資産運用益	25,158	8,022	17,136
特定資産受取利息	25,158	8,022	17,136
② 物品販売事業収益	18,360,823	17,436,660	924,163
物品販売事業収益	18,360,823	17,436,660	924,163
③ 雑収益	2,564,066	2,167,099	396,967
雑収益	2,564,066	2,167,099	396,967
経常収益計	20,950,047	19,611,781	1,338,266
(2) 経常費用			
① 事業費	13,880,318	11,776,875	2,103,443
物品販売事業費	13,880,318	11,776,875	2,103,443
② 他会計への繰出額	195,000	195,000	0
公益会計への繰出額	195,000	195,000	0
経常費用計	14,075,318	11,971,875	2,103,443
当期経常増減額	6,874,729	7,639,906	△ 765,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,874,729	7,639,906	△ 765,177
一般正味財産期首残高	23,558,449	15,918,543	7,639,906
一般正味財産期末残高	30,433,178	23,558,449	6,874,729
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,433,178	23,558,449	6,874,729

(消費税及び地方消費税込処理)

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日現在)

物品販売事業特別会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	508,070	501,300	6,770
預金	16,777,225	23,580,768	△ 6,803,543
未収金	991,577	920,498	71,079
流動資産合計	18,276,872	25,002,566	△ 6,725,694
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,073,088	3,315,232	△ 242,144
責任準備積立資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	16,073,088	3,315,232	12,757,856
(2) その他固定資産			
車両	150,424	236,376	△ 85,952
什器備品	771,069	313,823	457,246
その他固定資産合計	921,493	550,199	371,294
固定資産合計	16,994,581	3,865,431	13,129,150
資産合計	35,271,453	28,867,997	6,403,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,833,618	5,307,093	△ 473,475
預り金	4,657	2,455	2,202
流動負債合計	4,838,275	5,309,548	△ 471,273
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,838,275	5,309,548	△ 471,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,433,178	23,558,449	6,874,729
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,073,088)	(3,315,232)	(12,757,856)
正味財産合計	30,433,178	23,558,449	6,874,729
負債及び正味財産合計	35,271,453	28,867,997	6,403,456

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

物品販売事業特別会計

(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	508,070	
普通預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	16,777,225	
未収金		
自動販売機等 手数料収入3月分等	991,577	
流動資産合計		18,276,872
2 固定資産		
特定資産		
減価償却引当資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	3,073,088	
責任準備積立資産 定期預金 三浦藤沢信金藤沢営業部	13,000,000	
特定資産合計	16,073,088	
その他の固定資産		
車 両 小型貨物他2台	150,424	
什器備品 レジスター他10点	771,069	
その他の固定資産合計	921,493	
固定資産合計		16,994,581
資産合計		35,271,453
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
職員に対する未払額	135,564	
取引業者等に対する未払額	4,698,054	
預り金		
職員に対する労働保険料	4,657	
流動負債合計		4,838,275
負債合計		4,838,275
正味財産		30,433,178

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	受 託 事 業 特 別 会 計	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	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産利息収入	2,532,558					2,532,558
特定資産利息収入	45,533		339,781	25,158		410,472
会費収入	891,360					891,360
事業収入			250,582,292			250,582,292
物品販売収入				18,360,823		18,360,823
補助金等収入	50,668,000	13,587,000	800,410,000			864,665,000
寄付金収入						0
雑収入	354,300		100	2,564,066		2,918,466
他会計からの繰入金収入	7,589,620				△7,589,620	0
事業活動収入計	62,081,371	13,587,000	1,051,332,173	20,950,047	△7,589,620	1,140,360,971
2. 事業活動支出						
スポーツ青少年等奨励事業費支出	150,000					150,000
スポーツ教室事業費支出			115,155,963			115,155,963
各種大会等開催費支出		8,554,117	24,534,586			33,088,703
スポーツ開放事業費支出			7,171,371			7,171,371
健康ライフ推進事業費支出			42,160,873			42,160,873
指導者等事業費支出			601,293			601,293
広報情報事業費支出		3,398,027				3,398,027
スポーツ施設管理運営事業費支出			809,772,389			809,772,389
湘南国際マラソン事業費支出						0
物品販売事業費支出				13,678,312		13,678,312
管理費支出	50,335,265					50,335,265
他会計への繰入金支出		28,000	7,366,620	195,000	△7,589,620	0
事業活動支出計	50,485,265	11,980,144	1,006,763,095	13,873,312	△7,589,620	1,075,512,196
事業活動収支差額	11,596,106	1,606,856	44,569,078	7,076,735	0	64,848,775
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産投資有価証券償還収入	99,758,000					99,758,000
特定資産取崩収入			809,400	573,300		1,382,700
投資活動収入計	99,758,000	0	809,400	573,300	0	101,140,700
2. 投資活動支出						
基本財産特定預金取得支出	99,758,000					99,758,000
特定資産取得支出	16,956,767		43,631,906	13,331,156		73,919,829
固定資産取得支出	3,419,262		7,874,515	573,300		11,867,077
投資活動支出計	120,134,029	0	51,506,421	13,904,456	0	185,544,906
投資活動収支差額	△20,376,029	0	△50,697,021	△13,331,156	0	△84,404,206

III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
リース債務収入	2,159,997		7,874,515			10,034,512
財務活動収入計	2,159,997	0	7,874,515	0	0	10,034,512
2. 財務活動支出						
リース債務返済支出	34,199		920,290			954,489
財務活動支出計	34,199	0	920,290	0	0	954,489
財務活動収支差額	2,125,798	0	6,954,225	0	0	9,080,023
IV 清算返還金支出	0	2,096,452	0	0	0	2,096,452
V 予備費支出						
当期収入合計	163,999,368	13,587,000	1,060,016,088	21,523,347	△7,589,620	1,251,536,183
当期支出合計	170,653,493	14,076,596	1,059,189,806	27,777,768	△7,589,620	1,264,108,043
当期収支差額	△6,654,125	△489,596	826,282	△6,254,421	0	△12,571,860
前期繰越収支差額	17,178,900	4,286,452	76,233,119	19,693,018	0	117,391,489
次期繰越収支差額	10,524,775	3,796,856	77,059,401	13,438,597	0	104,819,629

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科目	一般会計	受託事業特別会計	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	合計
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	2,532,558					2,532,558
② 特定資産運用益	45,533		339,781	25,158		410,472
③ 受取会費	891,360					891,360
④ 事業収益			250,582,292			250,582,292
⑤ 物品販売事業収益				18,360,823		18,360,823
⑥ 受取補助金等	50,668,000	13,587,000	800,410,000			864,665,000
⑦ 雑収益	354,300		100	2,564,066		2,918,466
⑧ 他会計からの繰入額	7,589,620				△ 7,589,620	0
経常収益計	62,081,371	13,587,000	1,051,332,173	20,950,047	△ 7,589,620	1,140,360,971
(2) 経常費用						
① 管理費	51,241,820					51,241,820
② 事業費	150,000	11,952,144	1,013,668,673	13,880,318		1,039,651,135
③ 他会計への繰出額		28,000	7,366,620	195,000	△ 7,589,620	0
経常費用計	51,391,820	11,980,144	1,021,035,293	14,075,318	△ 7,589,620	1,090,892,955
当期経常増減額	10,689,551	1,606,856	30,296,880	6,874,729	0	49,468,016
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 清算返還金		2,096,452				2,096,452
経常外費用計	0	2,096,452	0	0	0	2,096,452
当期経常外増減額	0	△ 2,096,452	0	0	0	△ 2,096,452
当期一般正味財産増減額	10,689,551	△ 489,596	30,296,880	6,874,729	0	47,371,564
一般正味財産期首残高	22,369,034	4,286,452	87,883,927	23,558,449	0	138,097,862
一般正味財産期末残高	33,058,585	3,796,856	118,180,807	30,433,178	0	185,469,426
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	333,058,585	3,796,856	118,180,807	30,433,178	0	485,469,426

(消費税及び地方消費税込処理)

貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)

(単位 円)

科目	一般会計	受託事業特別会計	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	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金			5,588,360	508,070		6,096,430
預金	12,533,713	4,270,841	135,937,153	16,777,225		169,518,932
立替金	755,406		118		△ 118	755,406
未収金	127,780		520,150	991,577		1,639,507
流動資産合計	13,416,899	4,270,841	142,045,781	18,276,872	△ 118	178,010,275
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	300,000,000					300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	3,208,392		87,599,985			90,808,377
減価償却引当資産	1,499,933			3,073,088		4,573,021
記念事業等積立資産	8,000,000					8,000,000
責任準備積立資産	12,000,000		45,282,714	13,000,000		70,282,714
事業拡充積立資産	0		9,823,600			9,823,600
特定資産合計	24,708,325	0	142,706,299	16,073,088	0	183,487,712
(3) その他固定資産						
車両	97,616			150,424		248,040
什器備品	1,157,095			771,069		1,928,164
電話加入権	224,224					224,224
リース資産	2,087,996		6,776,779			8,864,775
その他固定資産合計	3,566,931	0	6,776,779	921,493	0	11,265,203
固定資産合計	328,275,256	0	149,483,078	16,994,581	0	494,752,915
資産合計	341,692,155	4,270,841	291,528,859	35,271,453	△ 118	672,763,190
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,864,231	426,059	64,649,185	4,833,618	△ 118	72,772,975
預り金	27,893	47,926	337,195	4,657		417,671
流動負債合計	2,892,124	473,985	64,986,380	4,838,275	△ 118	73,190,646
2. 固定負債						
退職給付引当金	3,615,648		101,407,447			105,023,095
リース債務	2,125,798		6,954,225			9,080,023
固定負債合計	5,741,446	0	108,361,672	0	0	114,103,118
負債合計	8,633,570	473,985	173,348,052	4,838,275	△ 118	187,293,764
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
藤沢市出資金	300,000,000					300,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	0	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	33,058,585	3,796,856	118,180,807	30,433,178	0	185,469,426
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,499,933)	(0)	(55,106,314)	(16,073,088)	0	(92,679,335)
正味財産合計	333,058,585	3,796,856	118,180,807	30,433,178	0	485,469,426
負債及び正味財産合計	341,692,155	4,270,841	291,528,859	35,271,453	△ 118	672,763,190

(消費税及び地方消費税込処理)

財団法人藤沢市スポーツ振興財団平成20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		0	
三 浦 藤 沢 信 金 藤 沢 営 業 部	普通預金	12,533,713	
	定期預金	3,208,392	退職給付引当資産
	定期預金	1,499,933	減価償却引当資産
	定期預金	8,000,000	記念事業等積立資産
	定期預金	12,000,000	責任準備積立資産
合 計		37,242,038	

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	127,780	
合 計		127,780	

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	50,000	基本財産
	定期預金	100,000,000	基本財産
日興コーディアル 証券株式会社	投資有価証券	99,980,000	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)	97,616	0	0	97,616
什器備品 (7 件)	325,128	759,465	335,668	748,925
合 計	422,744	759,465	335,668	846,541

無形固定資産内訳書

(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
スポーツサークル 公開システム	0	499,800	91,630	408,170
合 計	0	499,800	91,630	408,170

リース資産内訳書

(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
情報セキュリティ システム	0	2,159,997	72,001	2,087,996
合 計	0	2,159,997	72,001	2,087,996

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	137,800
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	296,568
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分	313,637
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	148,170
諸 謝 金	評議員会開催謝金分	70,400
旅 費 交 通 費	講習会参加旅費3月分	460
通 信 運 搬 費	資料送付代	4,740
委 託 料	会計システム等保守委託料3月分	163,099
使用料及び賃借料	公益法人会計等リース料3月分	354,396
租 税 公 課	納付消費税	1,371,173
支 払 利 息	セキュリティシステム支払利息3月分	3,788
合 計		2,864,231

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	27,893	
合 計		27,893	

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	755,406
合 計		755,406

退 職 給 付 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
退職給付引当金	3,208,392	407,256	0	3,615,648
合 計	3,208,392	407,256	0	3,615,648

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		0	
三 浦 藤 沢 信 金 部 藤 沢 営 業 部	普通預金	4, 2 7 0, 8 4 1	
合 計		4, 2 7 0, 8 4 1	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 費		4 2 6, 0 5 9
各種大会等開催費		4 0 2, 7 1 0
共 済 費	社会保険料3月分、労働保険料事業主負担分	5 4, 4 4 4
保 險 料	主催者賠償責任保険等 (傷害保険あり)	4, 5 5 1
租 税 公 課	納付消費税	3 4 3, 7 1 5
広 報 情 報 事 業 費		2 3, 3 4 9
租 税 公 課	納付消費税	2 3, 3 4 9
合 計		4 2 6, 0 5 9

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	4 2, 0 5 8	
職 員	雇用保険料職員負担分	5, 8 6 8	
合 計		4 7, 9 2 6	

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		5,588,360	釣り銭
三 浦 藤 沢 信 金 部 藤 沢 営 業 部	普通預金	135,937,153	
	定期預金	87,599,985	退職給付引当資産
	定期預金	45,282,714	責任準備積立資産
	定期預金	9,823,600	事業拡充積立資産
合 計		284,231,812	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
事 業 収 入	健康ライフ推進事業収入	63,000	
事 業 収 入	指導者等事業収入	60,000	
事 業 収 入	利用料金収入	314,350	
事 業 収 入	その他の収入	82,800	
合 計		520,150	

リース資産内訳書

(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
情報セキュリティシステム	0	2,863,000	95,433	2,767,567
トレーニング機器	0	5,011,515	1,002,303	4,009,212
合 計	0	7,874,515	1,097,736	6,776,779

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 費		63,921,895
スポーツ教室事業費		10,455,734
給 料	常勤嘱託職員退職手当1名分	95,280
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	545,261
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分等	810,542
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	122,108
諸 謝 金	各種教室謝礼金3月分	243,900
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	8,638,643
各種大会等開催費		354,369
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	46,300
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分等	185,713
租 税 公 課	納付消費税	122,356
スポーツ開放事業費		522,000
諸 謝 金	開放事業謝礼金3月分	522,000
健康ライフ推進事業費		5,382,461
報 酬	非常勤嘱託職員報酬3月分	1,429,225
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	72,551
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分等	123,041
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	1,169,735
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	19,600
諸 謝 金	介護予防事業看護師謝礼金3月分	6,000
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	2,562,309
指導者等事業費		199,792
保 険 料	スポーツ傷害保険料3月分	539
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	199,253

科 目	内 訳	期 末 残 高
スポーツ施設管理 運 営 事 業 費		47,007,539
給 料	常勤嘱託職員退職手当1名分	109,500
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	338,649
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分等	1,310,882
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	7,600,170
旅 費 交 通 費	旅費3月分	12,540
通 信 運 搬 費	電話代3月分等	86,260
光 熱 水 費	電気代3月分	4,988,392
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	20,412,327
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	1,478,997
保 險 料	指定管理者賠償責任保険等	531,610
手 数 料	ゴミ処理手数料3月分	1,953
租 税 公 課	納付消費税, 法人税等	9,999,057
負 担 金	スポーツ広場等水道代	125,458
支 払 利 息	セキュリティシステム等支払利息3月分	11,744
合 計		63,921,895

科 目	内 訳	期 末 残 高
事 業 収 入		727,290
事 業 収 入		727,290
利 用 料 金 収 入	回数券精算額20年度分	727,290
合 計		727,290

総 合 計		64,649,185
-------	--	------------

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	258,545	
管 理 及 び 実 技 指 導 員	所得税預り金	78,650	
合 計		337,195	

退職給付引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退職給付引当金	88,232,985	13,655,182	480,720	101,407,447
合 計	88,232,985	13,655,182	480,720	101,407,447

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		508,070	釣り銭, 売上
三 浦 藤 沢 信 金 部 藤 沢 営 業 部	普通預金	16,777,225	
	定期預金	3,073,088	減価償却引当資産
	定期預金	13,000,000	責任準備積立資産
合 計		33,358,383	

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)	236,376	0	85,952	150,424
什器備品 (11件)	313,823	573,300	116,054	771,069
合 計	550,199	573,300	202,006	921,493

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月分等	991,577	
合 計		991,577	

未払金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高
給 料 手 当	時間外勤務手当3月分	15,309
共 済 費	社会保険料3月分, 労働保険料事業主負担分等	48,319
臨 時 雇 用 賃 金	臨時職員賃金3月分	120,255
通 信 運 搬 費	請求書送付代	3,420
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	4,639,745
合 計		4,833,618

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	4,657	
合 計		4,657	