

平成29年度 収支予算書内訳表

公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	計	収1	収2	収3	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	124	15	139	0	0	0	0	0	139
基本財産受取利息	124	15	139	0	0	0	0	0	139
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	80	80
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	80	80
利用料収益	44,500	0	44,500	32,000	0	0	32,000	0	76,500
都市公園受取利用料収益	44,500	0	44,500	32,000	0	0	32,000	0	76,500
事業収益	788,882	36,094	824,976	0	29,727	14,822	44,549	9,222	878,747
管理運営受託収益	731,287	30,154	761,441	0	0	0	0	9,222	770,663
修繕受託収益	43,993	0	43,993	0	0	0	0	0	43,993
指導調査受託収益	0	5,940	5,940	0	0	0	0	0	5,940
緑地管理受託収益	0	0	0	0	29,052	0	29,052	0	29,052
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	675	0	675	0	675
物品販売収益	0	0	0	0	0	672	672	0	672
売店手数料収益	0	0	0	0	0	14,150	14,150	0	14,150
貸出事業収益	11,181	0	11,181	0	0	0	0	0	11,181
その他業務委託事業収益	2,421	0	2,421	0	0	0	0	0	2,421
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金公募事業交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花博記念協会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	5,474	2,291	7,765	20	0	27	47	0	7,812
受取負担金	5,474	2,291	7,765	20	0	27	47	0	7,812
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	30	2	32	0	7	4	11	12	55
受取利息	30	2	32	0	6	3	9	2	43
雑収益	0	0	0	0	1	1	2	10	12
経常収益計	839,010	38,402	877,412	32,020	29,734	14,853	76,607	9,314	963,333
(2) 経常費用			0				0		
事業費	870,505	40,668	911,173	6,587	28,320	8,961	43,868	0	955,041
役員報酬	5,551	1,437	6,988	0	0	0	0		6,988
産業医報酬	365	0	365	0	0	0	0		365
給料手当	105,666	19,440	125,106	3,371	7,100	1,791	12,262		137,368
臨時雇賃金	133,988	4,209	138,197	123	8,427	3,085	11,635		149,832
退職給付費用	5,972	1,143	7,115	272	257	101	630		7,745
法定福利費	40,511	3,244	43,755	389	2,720	688	3,797		47,552
福利厚生費	1,983	0	1,983	0	260	0	260		2,243
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	380	380		380
商品仕入費	0	0	0	0	0	380	380		380
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△519	△519		△519
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	477	94	571	0	95	0	95		666
通信運搬費	2,889	151	3,040	9	24	34	67		3,107
減価償却費	17,062	409	17,471	0	1,335	1	1,336		18,807
消耗器材費	20,996	3,187	24,183	0	1,970	0	1,970		26,153
消耗品費	4,773	268	5,041	37	28	28	93		5,134
修繕費	51,095	10	51,105	0	500	0	500		51,605
県修繕	43,993	0	43,993	0	0	0	0		43,993
協修繕	7,102	10	7,112	0	500	0	500		7,612
印刷製本費	5,229	85	5,314	0	0	0	0		5,314
燃料費	18,570	111	18,681	212	501	2	715		19,396
光熱水料費	54,701	0	54,701	0	0	0	0		54,701
賃借料	10,311	614	10,925	8	312	2,106	2,426		13,351
保険料	981	107	1,088	0	72	3	75		1,163
報償費	2,905	1,308	4,213	0	0	0	0		4,213
租税公課	21,214	1,596	22,810	2,163	1,395	846	4,404		27,214
支払負担金	3,580	341	3,921	0	0	20	20		3,941
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	353,364	988	354,352	0	3,000	0	3,000		357,352
支払手数料	2,435	338	2,773	3	324	15	342		3,115
広告宣伝費	1,461	0	1,461	0	0	0	0		1,461
研修費	60	0	60	0	0	0	0		60
利用促進費	4,328	1,588	5,916	0	0	0	0		5,916
雑費	38	0	38	0	0	0	0		38

平成29年度 収支予算書内訳表

公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	計	収1	収2	収3	計		
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	0	13,751	13,751
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,944	5,944
産業医報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,812	2,812
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	196	196
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	161	161
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,179	1,179
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	128	128
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	75	75
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	83	83
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4	4
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	23	23
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	613	613
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,204	1,204
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,156	1,156
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	21	21
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	52	52
<b>経常費用計</b>	870,505	40,668	911,173	6,587	28,320	8,961	43,868	13,751	968,792
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△31,495</b>	<b>△2,266</b>	<b>△33,761</b>	25,433	1,414	5,892	32,739	<b>△4,437</b>	<b>△5,459</b>
2. 経常外増減の部			0				0		
(1) 経常外収益			0				0		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0				0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,054	0	16,054	<b>△16,054</b>	0	<b>△4,609</b>	<b>△20,663</b>	4,609	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△15,441</b>	<b>△2,266</b>	<b>△17,707</b>	9,379	1,414	1,283	12,076	172	<b>△5,459</b>
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	172	172
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△15,441</b>	<b>△2,266</b>	<b>△17,707</b>	9,379	1,414	1,283	12,076	0	<b>△5,631</b>
一般正味財産期首残高	115,253	<b>△1,359</b>	113,894	15,286	46,907	35,166	97,359	170,798	382,051
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>99,812</b>	<b>△3,625</b>	96,187	24,665	48,321	36,449	109,435	170,798	376,420
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0				0		
投資有価証券等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	81,460	10,000	91,460	0	0	0	0	0	91,460
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>81,460</b>	<b>10,000</b>	<b>91,460</b>	0	0	0	0	0	91,460
Ⅲ 正味財産期末残高	181,272	6,375	187,647	24,665	48,321	36,449	109,435	170,798	467,880