

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(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	136,661	130,292	6,369
基本財産受取利息	136,661	130,292	6,369
② 特定資産運用益	82,004	80,204	1,800
特定資産受取利息	82,004	80,204	1,800
③ 利用料収益	73,364,763	58,453,010	14,911,753
都市公園受取利用料収益	73,364,763	58,420,910	14,943,853
市民の森受取利用料収益	0	32,100	△ 32,100
④ 事業収益	889,334,353	871,948,084	17,386,269
管理運営受託収益	772,210,000	776,592,173	△ 4,382,173
修繕受託収益	55,708,960	43,703,520	12,005,440
指導調査事業収益	5,940,000	5,832,000	108,000
緑地管理受託収益	25,243,920	19,837,440	5,406,480
設計コンサル事業収益	1,861,075	3,938,400	△ 2,077,325
物品販売収益	641,950	607,120	34,830
売店手数料収益	14,713,998	11,591,831	3,122,167
貸出事業収益	11,374,180	9,845,600	1,528,580
その他の受託収益	1,640,270	0	1,640,270
⑤ 受取補助金等	315,000	966,000	△ 651,000
受取補助金	0	628,000	△ 628,000
子ども夢基金	315,000	0	315,000
花博記念協会助成金	0	338,000	△ 338,000
⑥ 受取負担金	4,376,077	4,667,533	△ 291,456
受取負担金	4,376,077	4,667,533	△ 291,456
⑦ 受取寄附金	0	131,000	△ 131,000
受取寄附金	0	131,000	△ 131,000
⑧ 雑収益	124,177	576,381	△ 452,204
受取利息	50,679	47,978	2,701
雑収益	73,498	528,403	△ 454,905
経常収益計	967,733,035	936,952,504	30,780,531
(2) 経常費用			
① 事業費	926,550,558	929,365,716	△ 2,815,158
役員報酬	8,298,514	6,491,352	1,807,162
産業医報酬	364,350	360,000	4,350
給料手当	135,412,290	129,556,749	5,855,541
臨時雇賃金	131,835,480	136,973,050	△ 5,137,570
退職給付費用	8,807,725	6,344,841	2,462,884
法定福利費	43,065,537	42,090,126	975,411
福利厚生費	3,284,135	2,458,081	826,054
期首商品棚卸高	518,877	830,580	△ 311,703
商品仕入費	327,898	117,191	210,707
期末商品棚卸高	△ 387,011	△ 518,877	131,866
旅費交通費	912,688	1,059,631	△ 146,943
通信運搬費	3,103,414	3,164,890	△ 61,476
減価償却費	19,309,945	17,048,631	2,261,314
消耗器材費	26,909,513	31,622,419	△ 4,712,906
消耗品費	4,621,625	5,007,877	△ 386,252
修繕費	62,137,046	52,729,902	9,407,144
県修繕	55,708,960	43,703,520	12,005,440
協会修繕	6,428,086	9,026,382	△ 2,598,296
印刷製本費	5,467,456	6,131,289	△ 663,833
燃料費	15,583,598	21,598,614	△ 6,015,016
光熱水料費	54,583,912	58,266,882	△ 3,682,970
賃借料	12,647,822	14,636,664	△ 1,988,842
保険料	1,006,712	843,108	163,604
報償費	4,260,027	4,495,000	△ 234,973
租税公課	28,081,374	27,184,335	897,039
支払負担金	3,659,993	4,107,718	△ 447,725
支払寄附金	0	154,000	△ 154,000
委託費	343,110,953	344,994,831	△ 1,883,878
支払手数料	3,003,516	3,882,388	△ 878,872
広告宣伝費	2,446,974	2,657,089	△ 210,115
研修費	92,500	0	92,500
利用促進費	4,067,230	5,005,558	△ 938,328
食糧費	0	0	0
雑費	16,465	71,797	△ 55,332

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	11,233,761	13,489,595	△ 2,255,834
役員報酬	4,597,457	5,481,858	△ 884,401
給料手当	2,615,270	2,493,483	121,787
臨時雇賃金	179,138	182,467	△ 3,329
退職給付費用	169,390	1,314,548	△ 1,145,158
法定福利費	1,111,704	1,079,248	32,456
福利厚生費	14,580	92,770	△ 78,190
会議費	89,600	102,390	△ 12,790
旅費交通費	277,610	291,213	△ 13,603
通信運搬費	65,724	108,114	△ 42,390
減価償却費	2,184	2,065	119
消耗品費	76,116	116,675	△ 40,559
燃料費	2,439	2,731	△ 292
賃借料	27,545	56,212	△ 28,667
租税公課	608,276	644,195	△ 35,919
支払負担金	194,540	190,040	4,500
委託費	1,155,600	1,209,600	△ 54,000
支払手数料	12,245	22,106	△ 9,861
研修費	0	54,500	△ 54,500
雑費	34,343	45,380	△ 11,037
経常費用計	937,784,319	942,855,311	△ 5,070,992
当期経常増減額	29,948,716	△ 5,902,807	35,851,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入益	0	692,192	△ 692,192
固定資産受増益	0	0	0
② 過年度修正益	16,200	0	16,200
過年度修正益	16,200	0	16,200
経常外収益計	16,200	692,192	△ 675,992
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
土地売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	16,200	692,189	△ 675,989
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,964,916	△ 5,210,618	35,175,534
法人税、住民税及び事業税	172,000	172,000	0
当期一般正味財産増減額	29,792,916	△ 5,382,618	35,175,534
一般正味財産期首残高	347,874,559	353,257,177	△ 5,382,618
一般正味財産期末残高	377,667,475	347,874,559	29,792,916
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	91,460,000	91,460,000	0
指定正味財産期末残高	91,460,000	91,460,000	0
III 正味財産期末残高	469,127,475	439,334,559	29,792,916