

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	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	115,185	21,476	136,661	0	0	0	0	0		136,661
基本財産受取利息	115,185	21,476	136,661	0	0	0	0	0		136,661
特定資産運用益	2,388	241	2,629	34	183	38	255	79,120		82,004
特定資産受取利息	2,388	241	2,629	34	183	38	255	79,120		82,004
利用料収益	46,749,443	50,910	46,800,353	26,564,410	0	0	26,564,410	0		73,364,763
都市公園受取利用料収益	46,749,443	50,910	46,800,353	26,564,410	0	0	26,564,410	0		73,364,763
事業収益	801,764,857	36,308,650	838,073,507	0	27,104,995	15,355,948	42,460,943	8,799,903		889,334,353
管理運営受託収益	733,041,447	30,368,650	763,410,097	0	0	0	0	8,799,903		772,210,000
修繕受託収益	55,708,960	0	55,708,960	0	0	0	0	0		55,708,960
指導調査事業収益	0	5,940,000	5,940,000	0	0	0	0	0		5,940,000
緑地管理受託収益	0	0	0	0	25,243,920	0	25,243,920	0		25,243,920
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	1,861,075	0	1,861,075	0		1,861,075
物品販売収益	0	0	0	0	0	641,950	641,950	0		641,950
売店手数料収益	0	0	0	0	0	14,713,998	14,713,998	0		14,713,998
貸出事業収益	11,374,180	0	11,374,180	0	0	0	0	0		11,374,180
その他業務委託事業収益	1,640,270	0	1,640,270	0	0	0	0	0		1,640,270
受取補助金等	0	315,000	315,000	0	0	0	0	0		315,000
受取補助金	0	315,000	315,000	0	0	0	0	0		315,000
受取負担金	2,271,772	2,083,225	4,354,997	21,080	0	0	21,080	0		4,376,077
受取負担金	2,271,772	2,083,225	4,354,997	21,080	0	0	21,080	0		4,376,077
雑収益	106,860	1,781	108,641	0	8,955	5,333	14,288	1,248		124,177
受取利息	34,220	1,781	36,001	0	8,955	4,475	13,430	1,248		50,679
雑収益	72,640	0	72,640	0	0	858	858	0		73,498
経常収益計	851,010,505	38,781,283	889,791,788	26,585,524	27,114,133	15,361,319	69,060,976	8,880,271		967,733,035
(2) 経常費用										
事業費	848,164,692	41,653,934	889,818,626	6,154,868	24,304,018	6,273,046	36,731,933	0		926,550,558
役員報酬	6,534,474	1,764,040	8,298,514	0	0	0	0			8,298,514
産業医報酬	364,350	0	364,350	0	0	0	0			364,350
給料手当	104,826,954	19,244,447	124,071,401	3,134,679	6,473,231	1,732,979	11,340,889			135,412,290
臨時雇賃金	120,792,244	3,864,414	124,656,658	111,961	6,363,343	703,519	7,178,823			131,835,480
退職給付費用	6,759,123	1,358,041	8,117,164	287,371	288,373	114,817	690,561			8,807,725
法定福利費	37,367,774	3,001,363	40,369,136	357,927	2,024,505	313,968	2,696,401			43,065,537
福利厚生費	3,048,575	0	3,048,575	0	235,560	0	235,560			3,284,135
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	518,877	518,877			518,877
商品仕入費	0	0	0	0	0	327,898	327,898			327,898
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 387,011	▲ 387,011			▲ 387,011
旅費交通費	802,878	17,085	819,963	0	92,725	0	92,725			912,688
通信運搬費	2,757,940	267,222	3,025,162	13,308	28,947	35,997	78,252			3,103,414
減価償却費	17,481,290	494,757	17,976,047	0	1,333,896	2	1,333,898			19,309,945
消耗器材費	21,630,841	3,061,890	24,692,731	0	2,216,782	0	2,216,782			26,909,513
消耗品費	4,379,911	164,341	4,544,251	38,058	10,485	28,832	77,374			4,621,625
修繕費	61,893,614	0	61,893,614	0	198,612	44,820	243,432			62,137,046
県修繕費	55,708,960	0	55,708,960	0	0	0	0			55,708,960
協会修繕費	6,184,654	0	6,184,654	0	198,612	44,820	243,432			6,428,086
印刷製本費	5,078,116	389,340	5,467,456	0	0	0	0			5,467,456
燃料費	15,217,291	109,296	15,326,587	43,340	212,747	924	257,011			15,583,598
光熱水料費	54,583,912	0	54,583,912	0	0	0	0			54,583,912
賃借料	9,817,394	813,545	10,630,939	7,522	214,722	1,794,639	2,016,883			12,647,822

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	計	収1	収2	収3	計			
保険料	801,977	136,865	938,842	0	67,870	0	67,870			1,006,712
報償費	2,915,217	1,344,810	4,260,027	0	0	0	0			4,260,027
租税公課	21,686,507	1,723,898	23,410,405	2,158,752	1,492,167	1,020,050	4,670,970			28,081,374
支払負担金	3,400,630	252,163	3,652,793	0	0	7,200	7,200			3,659,993
委託費	339,329,193	919,760	340,248,953	0	2,862,000	0	2,862,000			343,110,953
支払手数料	1,703,836	1,094,541	2,798,377	1,950	188,054	15,135	205,139			3,003,516
広告宣伝費	2,446,974	0	2,446,974	0	0	0	0			2,446,974
研修費	92,500	0	92,500	0	0	0	0			92,500
利用促進費	2,437,272	1,629,958	4,067,230	0	0	0	0			4,067,230
雑費	13,905	2,160	16,065	0	0	400	400			16,465
管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,233,761		11,233,761
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,597,457		4,597,457
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,615,270		2,615,270
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	179,138		179,138
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	169,390		169,390
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,111,704		1,111,704
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	14,580		14,580
会議費	0	0	0	0	0	0	0	89,600		89,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	277,610		277,610
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	65,724		65,724
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,184		2,184
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	76,116		76,116
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,439		2,439
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	27,545		27,545
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	608,276		608,276
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	194,540		194,540
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,155,600		1,155,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	12,245		12,245
雑費	0	0	0	0	0	0	0	34,343		34,343
経常費用計	848,164,692	41,653,934	889,818,626	6,154,868	24,304,018	6,273,046	36,731,932	11,233,761		937,784,319
当期経常増減額	2,845,813	▲ 2,872,651	▲ 26,838	20,430,655	2,810,115	9,088,273	32,329,043	▲ 2,353,489		29,948,716
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	16,200	0	16,200	0	0	0	0	0		16,200
経常外収益計	16,200	0	16,200	0	0	0	0	0		16,200
過年度修正益	16,200		16,200							16,200
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	16,200	0	16,200	0	0	0	0	0		16,200
他会計振替額	13,069,349	2,872,651	15,942,000	▲ 15,942,000	0	▲ 2,525,489	▲ 18,467,489	2,525,489		0
税引前当期一般正味財産増減額	15,931,362	0	15,931,362	4,488,655	2,810,115	6,562,784	13,861,554	172,000		29,964,916
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	172,000		172,000
当期一般正味財産増減額	15,931,362	0	15,931,362	4,488,655	2,810,115	6,562,784	13,861,554	0		29,792,916
一般正味財産期首残高	103,983,811	1,376,402	105,360,213	5,757,226	39,462,360	26,497,155	71,716,741	170,797,605		347,874,559
一般正味財産期末残高	119,915,173	1,376,402	121,291,575	10,245,881	42,272,475	33,059,939	85,578,295	170,797,605		377,667,475
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	81,460,000	10,000,000	91,460,000	0	0	0	0	0		91,460,000
指定正味財産期末残高	81,460,000	10,000,000	91,460,000	0	0	0	0	0		91,460,000
III 正味財産期末残高	201,375,173	11,376,402	212,751,575	10,245,881	42,272,475	33,059,939	85,578,295	170,797,605		469,127,475

会計事業区分の内容

公1) 福島県民の健康増進と体力・競技力の向上並びに保健休養・文化の振興に寄与する事業

公2) 福島県民への緑化に関する普及・啓発及び県土の緑化、緑の保全に寄与する事業

収1) 都市公園の管理運営のうち興行に類するものへの施設の貸出事業

収2) 緑地の管理、設計・コンサルティング及び保全工事の受託事業

収3) 利用者への利便提供を目的とする物品販売等に関する事業