

平成28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28年4月1日から平成29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	113	14	127	0	0	0	0	0	127
基本財産受取利息	113	14	127	0	0	0	0	0	127
特定資産運用益	37	4	41	1	18	1	20	67	128
特定資産受取利息	37	4	41	1	18	1	20	67	128
利用料収益	47,700	0	47,700	26,000	0	0	26,000	0	73,700
都市公園受取利用料収益	47,700	0	47,700	26,000	0	0	26,000	0	73,700
事業収益	784,971	37,941	822,912	0	25,515	16,317	41,832	9,394	874,138
管理運営受託収益	726,392	32,001	758,393	0	0	0	0	9,394	767,787
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	24,840	0	24,840	0	24,840
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	607	607	0	607
売店手数料収益	0	0	0	0	0	15,710	15,710	0	15,710
貸出事業収益	11,212	0	11,212	0	0	0	0	0	11,212
その他業務委託事業収益	3,374	0	3,374	0	0	0	0	0	3,374
受取補助金等	0	247	247	0	0	0	0	0	247
花博記念協会助成金	0	247	247	0	0	0	0	0	247
受取負担金	5,687	2,460	8,147	25	0	0	25	0	8,172
受取負担金	5,687	2,460	8,147	25	0	0	25	0	8,172
雑収益	37	2	39	0	11	5	16	12	67
受取利息	36	2	38	0	10	4	14	2	54
雑収益	1	0	1	0	1	1	2	10	13
経常収益計	838,545	40,668	879,213	26,026	25,544	16,323	67,893	9,473	956,579
(2) 経常費用									
事業費	865,879	43,224	909,103	6,691	25,133	10,266	42,090	0	951,193
役員報酬	5,556	1,438	6,994	0	0	0	0	0	6,994
産業医報酬	365	0	365	0	0	0	0	0	365
給料手当	109,883	19,953	129,836	3,417	6,860	1,816	12,093	0	141,929
臨時雇賃金	124,349	3,844	128,193	117	6,448	2,866	9,431	0	137,624
退職給付費用	7,269	1,436	8,705	285	250	125	660	0	9,365
法定福利費	38,995	3,180	42,175	384	2,107	678	3,169	0	45,344
福利厚生費	1,744	0	1,744	0	260	0	260	0	2,004
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	831	831	0	831
商品仕入費	0	0	0	0	0	320	320	0	320
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	△519	△519	0	△519
旅費交通費	817	110	927	0	95	0	95	0	1,022
通信運搬費	2,811	286	3,097	11	52	35	98	0	3,195
減価償却費	16,702	409	17,111	0	1,335	1	1,336	0	18,447
消耗器材費	22,969	3,619	26,588	0	1,960	5	1,965	0	28,553
消耗品費	4,529	165	4,694	36	28	28	92	0	4,786
修繕費	49,704	64	49,768	0	500	0	500	0	50,268
県修繕	43,993	0	43,993	0	0	0	0	0	43,993
協修繕	5,711	64	5,775	0	500	0	500	0	6,275
印刷製本費	5,190	110	5,300	0	0	0	0	0	5,300
燃料費	17,241	105	17,346	236	301	2	539	0	17,885
光熱水料費	53,517	727	54,244	890	13	12	915	0	55,159
賃借料	8,549	671	9,220	8	232	2,722	2,962	0	12,182
保険料	856	339	1,195	0	65	3	68	0	1,263
報償費	2,934	1,453	4,387	0	0	0	0	0	4,387
租税公課	22,389	1,650	24,039	1,305	1,507	1,299	4,111	0	28,150
支払負担金	3,210	249	3,459	0	0	20	20	0	3,479
委託費	357,418	1,285	358,703	0	2,900	0	2,900	0	361,603
支払手数料	2,230	182	2,412	2	220	22	244	0	2,656
広告宣伝費	2,082	0	2,082	0	0	0	0	0	2,082
研修費	45	0	45	0	0	0	0	0	45
利用促進費	4,487	1,949	6,436	0	0	0	0	0	6,436
雑費	38	0	38	0	0	0	0	0	38

平成28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28年4月1日から平成29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		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,075	13,075
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,034	6,034
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,851	2,851
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	187	187
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	168	168
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,133	1,133
会議費	0	0	0	0	0	0	0	150	150
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	175	175
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	77	77
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	92	92
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4	4
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	42	42
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	62	62
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	636	636
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	195	195
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	23	23
雑費	0	0	0	0	0	0	0	90	90
経常費用計	865,879	43,224	909,103	6,691	25,133	10,266	42,090	13,075	964,268
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
当期経常増減額	△27,334	△2,556	△29,890	19,335	411	6,057	25,803	△3,602	△7,689
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,620	0	12,620	△12,620	0	△3,771	△16,391	3,771	0
税引前当期一般正味財産増減額	△14,714	△2,556	△17,270	6,715	411	2,286	9,412	169	△7,689
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	172	172
当期一般正味財産増減額	△14,714	△2,556	△17,270	6,715	411	2,286	9,412	△3	△7,861
一般正味財産期首残高	104,912	1,236	106,148	12,227	42,733	29,133	84,093	170,781	361,022
一般正味財産期末残高	90,198	△1,320	88,878	18,942	43,144	31,419	93,505	170,778	353,161
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	10,000	91,460	0	0	0	0	0	91,460
指定正味財産期末残高	81,460	10,000	91,460	0	0	0	0	0	91,460
III 正味財産期末残高	171,658	8,680	180,338	18,942	43,144	31,419	93,505	170,778	444,621