

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	150,133	136,661	13,472
基本財産受取利息	150,133	136,661	13,472
② 特定資産運用益	73,095	82,004	△8,909
特定資産受取利息	73,095	82,004	△8,909
③ 利用料収益	75,087,331	73,364,763	1,722,568
都市公園受取利用料収益	75,087,331	73,364,763	1,722,568
④ 事業収益	899,979,159	889,334,353	10,644,806
管理運営受託収益	767,748,000	772,210,000	△4,462,000
修繕受託収益	67,606,720	55,708,960	11,897,760
指導調査受託収益	5,940,000	5,940,000	0
緑地管理受託収益	29,052,000	25,243,920	3,808,080
設計コンサル事業収益	2,390,925	1,861,075	529,850
物品販売収益	615,220	641,950	△26,730
売店手数料収益	13,197,422	14,713,998	△1,516,576
貸出事業収益	11,027,080	11,374,180	△347,100
その他の受託収益	2,401,792	1,640,270	761,522
⑤ 受取補助金等	740,000	315,000	425,000
受取補助金	0	0	0
こどもゆめ基金	493,000	315,000	178,000
花博記念助成金	247,000	0	247,000
⑥ 受取負担金	8,014,409	4,376,077	3,638,332
受取負担金	8,014,409	4,376,077	3,638,332
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	40,556	124,177	△83,621
受取利息	4,924	50,679	△45,755
雑収益	35,632	73,498	△37,866
経常収益計	984,084,683	967,733,035	16,351,648
(2) 経常費用			0
① 事業費	960,025,215	926,550,558	33,474,657
役員報酬	7,668,921	8,298,514	△629,593
産業医報酬	365,800	364,350	1,450
給料手当	137,338,484	135,412,290	1,926,194
臨時雇賃金	135,948,513	131,835,480	4,113,033
退職給付費用	9,298,459	8,807,725	490,734
法定福利費	43,772,858	43,065,537	707,321
福利厚生費	2,570,078	3,284,135	△714,057
期首商品棚卸高	387,011	518,877	△131,866
商品仕入費	404,552	327,898	76,654
期末商品棚卸高	△371,846	△387,011	15,165
会議費	0	0	0
旅費交通費	457,880	912,688	△454,808
通信運搬費	2,819,356	3,103,414	△284,058
減価償却費	18,526,786	19,309,945	△783,159
消耗器材費	31,248,999	26,909,513	4,339,486
消耗品費	5,298,185	4,621,625	676,560
修繕費	75,360,704	62,137,046	13,223,658
梃修繕	67,606,720	55,708,960	11,897,760
協修繕	7,753,984	6,428,086	1,325,898
印刷製本費	4,733,380	5,467,456	△734,076
燃料費	16,215,050	15,583,598	631,452
光熱水料費	52,836,371	54,583,912	△1,747,541
賃借料	13,051,402	12,647,822	403,580
保険料	1,054,548	1,006,712	47,836
報償費	3,784,889	4,260,027	△475,138
租税公課	29,034,268	28,081,374	952,894
支払負担金	3,605,857	3,659,993	△54,136
支払助成金	0	0	0
支払寄附金	100,000	0	100,000
委託費	354,780,588	343,110,953	11,669,635
支払手数料	3,108,566	3,003,516	105,050
広告宣伝費	1,858,295	2,446,974	△588,679
研修費	109,440	92,500	16,940
食糧費	0	0	0
利用促進費	4,633,908	4,067,230	566,678
雑費	23,913	16,465	7,448

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,909,609	11,233,761	675,848
役員報酬	5,199,850	4,597,457	602,393
産業医報酬	0	0	0
給料手当	2,739,300	2,615,270	124,030
臨時雇賃金	181,001	179,138	1,863
退職給付費用	183,765	169,390	14,375
法定福利費	1,098,906	1,111,704	△12,798
福利厚生費	14,580	14,580	0
会議費	80,414	89,600	△9,186
旅費交通費	57,275	277,610	△220,335
通信運搬費	107,580	65,724	41,856
減価償却費	2,184	2,184	0
消耗器材費	0	0	0
消耗品費	78,085	76,116	1,969
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,577	2,439	138
光熱水料費	0	0	0
賃借料	20,375	27,545	△7,170
保険料	0	0	0
報償費	108,000	0	108,000
租税公課	617,832	608,276	9,556
支払負担金	236,860	194,540	42,320
委託費	1,155,600	1,155,600	0
支払手数料	15,425	12,245	3,180
広告宣伝費	0	0	0
研修費	0	0	0
食糧費	0	0	0
雑費	10,000	34,343	△24,343
経常費用計	971,934,824	937,784,319	34,150,505
当期経常増減額	12,149,859	29,948,716	△17,798,857
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 過年度修正益	0	16,200	△16,200
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	16,200	△16,200
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	16,200	△16,200
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,149,859	29,964,916	△17,815,057
法人税等、住民税及び事業税	172,000	172,000	0
当期一般正味財産増減額	11,977,859	29,792,916	△17,815,057
一般正味財産期首残高	377,667,475	347,874,559	29,792,916
一般正味財産期末残高	389,645,334	377,667,475	11,977,859
II 指定正味財産増減の部			0
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	481,105,334	469,127,475	11,977,859