

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31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	120,765	29,368	150,133	0	0	0	0	0		150,133
基本財産受取利息	120,765	29,368	150,133	0	0	0	0	0		150,133
特定資産運用益	4,205	425	4,630	59	322	67	448	68,017		73,095
特定資産受取利息	4,205	425	4,630	59	322	67	448	68,017		73,095
利用料収益	44,290,931	67,380	44,358,311	30,729,020	0	0	30,729,020	0		75,087,331
都市公園受取利用料収益	44,290,931	67,380	44,358,311	30,729,020	0	0	30,729,020	0		75,087,331
事業収益	810,576,640	35,569,522	846,146,162	0	31,442,925	13,812,642	45,255,567	8,577,430		899,979,159
管理運営受託収益	729,541,048	29,629,522	759,170,570	0	0	0	0	8,577,430		767,748,000
修繕受託収益	67,606,720	0	67,606,720	0	0	0	0	0		67,606,720
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	29,052,000	0	29,052,000	0		29,052,000
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	2,390,925	0	2,390,925	0		2,390,925
物品販売収益	0	0	0	0	0	615,220	615,220	0		615,220
売店手数料収益	0	0	0	0	0	13,197,422	13,197,422	0		13,197,422
貸出事業収益	11,027,080	0	11,027,080	0	0	0	0	0		11,027,080
その他業務委託事業収益	2,401,792	0	2,401,792	0	0	0	0	0		2,401,792
受取補助金等	0	740,000	740,000	0	0	0	0	0		740,000
こども夢基金助成金	0	493,000	493,000	0	0	0	0	0		493,000
花博記念協会助成金	0	247,000	247,000	0	0	0	0	0		247,000
受取負担金	5,719,404	2,274,474	7,993,878	20,531	0	0	20,531	0		8,014,409
受取負担金	5,719,404	2,274,474	7,993,878	20,531	0	0	20,531	0		8,014,409
雑収益	3,243	34,970	38,213	0	890	1,344	2,234	109		40,556
受取利息	3,243	170	3,413	0	890	512	1,402	109		4,924
雑収益	0	34,800	34,800	0	0	832	832	0		35,632
経常収益計	860,715,188	38,716,139	899,431,327	30,749,610	31,444,137	13,814,053	76,007,800	8,645,556		984,084,683
(2) 経常費用										
事業費	879,227,156	40,043,846	919,271,002	6,775,871	25,366,221	8,612,121	40,754,213			960,025,215
役員報酬	6,062,045	1,606,876	7,668,921	0	0	0	0			7,668,921
産業医報酬	365,800	0	365,800	0	0	0	0			365,800
給料手当	106,510,637	19,149,985	125,660,622	3,283,342	6,631,823	1,762,697	11,677,862			137,338,484
臨時雇賃金	122,046,633	3,833,634	125,880,267	113,125	7,231,364	2,723,757	10,068,246			135,948,513
退職給付費用	7,165,669	1,400,304	8,565,973	311,759	299,331	121,396	732,486			9,298,459
法定福利費	37,602,217	3,014,242	40,616,459	364,644	2,178,393	613,362	3,156,399			43,772,858
福利厚生費	2,412,672	0	2,412,672	0	157,406	0	157,406			2,570,078
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	387,011	387,011			387,011
商品仕入費	0	0	0	0	0	404,552	404,552			404,552
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 371,846	▲ 371,846			▲ 371,846
旅費交通費	325,015	57,765	382,780	0	75,100	0	75,100			457,880
通信運搬費	2,617,850	138,992	2,756,842	8,134	25,860	28,520	62,514			2,819,356
減価償却費	16,806,421	408,240	17,214,661	0	1,312,125	0	1,312,125			18,526,786
消耗器材費	27,279,146	2,322,772	29,601,918	0	1,647,081	0	1,647,081			31,248,999
消耗品費	4,998,818	223,451	5,222,269	38,691	7,914	29,311	75,916			5,298,185
修繕費	75,110,036	0	75,110,036	0	250,668	0	250,668			75,360,704
県修繕費	67,606,720	0	67,606,720	0	0	0	0			67,606,720
協会修繕費	7,503,316	0	7,503,316	0	250,668	0	250,668			7,753,984
印刷製本費	4,667,889	65,491	4,733,380	0	0	0	0			4,733,380
燃料費	15,717,933	94,178	15,812,111	186,293	215,670	976	402,939			16,215,050
光熱水料費	52,836,371	0	52,836,371	0	0	0	0			52,836,371
賃借料	9,992,189	826,339	10,818,528	7,288	208,301	2,017,285	2,232,874			13,051,402

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31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	812,115	106,423	918,538	0	136,010	0	136,010			1,054,548
報償費	2,611,944	1,172,945	3,784,889	0	0	0	0			3,784,889
租税公課	22,109,009	1,719,209	23,828,218	2,460,911	1,852,947	892,192	5,206,050			29,034,268
支払負担金	3,431,973	173,884	3,605,857	0	0	0	0			3,605,857
支払寄附金	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
委託費	350,910,858	953,730	351,864,588	0	2,916,000	0	2,916,000			354,780,588
支払手数料	2,003,452	880,294	2,883,746	1,684	220,228	2,908	224,820			3,108,566
広告宣伝費	1,858,295	0	1,858,295	0	0	0	0			1,858,295
研修費	109,440	0	109,440	0	0	0	0			109,440
利用促進費	2,749,326	1,884,582	4,633,908	0	0	0	0			4,633,908
雑費	13,403	10,510	23,913	0	0	0	0			23,913
管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,909,609		11,909,609
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,199,850		5,199,850
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,739,300		2,739,300
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	181,001		181,001
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	183,765		183,765
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,098,906		1,098,906
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	80,414		80,414
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	57,275		57,275
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	107,580		107,580
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	78,085		78,085
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,577		2,577
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	20,375		20,375
報償費	0	0	0	0	0	0	0	108,000		108,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	617,832		617,832
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	236,860		236,860
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	15,425		15,425
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	879,227,156	40,043,846	919,271,002	6,775,871	25,366,221	8,612,121	40,754,213	11,909,609		971,934,824
当期経常増減額	▲ 18,511,968	▲ 1,327,707	▲ 19,839,675	23,973,739	6,077,916	5,201,932	35,253,587	▲ 3,264,053		12,149,859
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	16,046,298	1,327,707	17,374,005	▲ 17,374,005	0	▲ 3,436,053	▲ 20,810,058	3,436,053		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,465,670	0	▲ 2,465,670	6,599,734	6,077,916	1,765,879	14,443,529	172,000		12,149,859
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	▲ 2,465,670	0	▲ 2,465,670	6,599,734	6,077,916	1,765,879	14,443,529	0		11,977,859
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	117,449,503	1,376,402	118,825,905	16,845,615	48,350,391	34,825,818	100,021,824	170,797,605		389,645,334
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	198,909,503	11,376,402	210,285,905	16,845,615	48,350,391	34,825,818	100,021,824	170,797,605		481,105,334

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