

# 平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(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	15	1	16	0	0	0	0	0	16
基本財産受取利息	15	1	16	0	0	0	0	0	16
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	47	47
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	47	47
利用料収益	44,500	0	44,500	22,000	0	0	22,000	0	66,500
都市公園受取利用料収益	44,500	0	44,500	22,000	0	0	22,000	0	66,500
事業収益	789,693	33,922	823,615	0	36,315	14,316	50,631	9,048	883,294
管理運営受託収益	731,905	27,982	759,887	0	0	0	0	9,048	768,935
修繕受託収益	43,904	0	43,904	0	0	0	0	0	43,904
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	35,640	0	35,640	0	35,640
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	616	616	0	616
売店手数料収益	0	0	0	0	0	13,700	13,700	0	13,700
貸出事業収益	11,380	0	11,380	0	0	0	0	0	11,380
その他業務委託事業収益	2,504	0	2,504	0	0	0	0	0	2,504
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	5,603	1,118	6,721	17	0	0	17	0	6,738
受取負担金	5,603	1,118	6,721	17	0	0	17	0	6,738
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	9	1	10	0	1	2	3	2	15
受取利息	9	1	10	0	1	1	2	2	14
雑収益	0	0	0	0	0	1	1	0	1
<b>経常収益計</b>	<b>839,820</b>	<b>35,042</b>	<b>874,862</b>	<b>22,017</b>	<b>36,316</b>	<b>14,318</b>	<b>72,651</b>	<b>9,097</b>	<b>956,610</b>
(2) 経常費用			0				0		
<b>事業費</b>	<b>872,048</b>	<b>37,044</b>	<b>909,092</b>	<b>6,695</b>	<b>26,894</b>	<b>8,859</b>	<b>42,448</b>	<b>0</b>	<b>951,540</b>
役員報酬	5,463	1,414	6,877	0	0	0	0		6,877
産業医報酬	365	0	365	0	0	0	0		365
給料手当	104,962	18,195	123,157	3,201	5,281	1,731	10,213		133,370
臨時雇賃金	134,190	4,197	138,387	125	8,050	2,975	11,150		149,537
退職給付費用	6,560	1,151	7,711	271	152	107	530		8,241
法定福利費	40,201	3,069	43,270	388	2,205	672	3,265		46,535
福利厚生費	1,684	0	1,684	0	202	0	202		1,886
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	372	372		372
商品仕入費	0	0	0	0	0	405	405		405
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	<span style="color: red;">△387</span>	<span style="color: red;">△387</span>		<span style="color: red;">△387</span>
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	409	125	534	0	36	0	36		570
通信運搬費	2,835	130	2,965	9	14	29	52		3,017
減価償却費	17,185	409	17,594	0	1,313	0	1,313		18,907
消耗器材費	22,499	2,227	24,726	0	1,920	0	1,920		26,646
消耗品費	5,553	252	5,805	54	21	41	116		5,921
修繕費	50,555	10	50,565	0	300	0	300		50,865
県修繕	43,904	0	43,904	0	0	0	0		43,904
協修繕	6,651	10	6,661	0	300	0	300		6,961
印刷製本費	4,867	77	4,944	0	0	0	0		4,944
燃料費	21,301	100	21,401	188	501	2	691		22,092
光熱水料費	54,589	0	54,589	0	0	0	0		54,589
賃借料	10,747	227	10,974	8	323	2,020	2,351		13,325
保険料	960	67	1,027	0	82	0	82		1,109
報償費	2,871	1,303	4,174	0	0	0	0		4,174
租税公課	20,959	1,582	22,541	2,449	1,860	888	5,197		27,738
支払負担金	3,258	219	3,477	0	0	0	0		3,477
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	352,530	950	353,480	0	4,320	0	4,320		357,800
支払手数料	2,611	341	2,952	2	314	4	320		3,272
広告宣伝費	1,502	0	1,502	0	0	0	0		1,502
研修費	44	0	44	0	0	0	0		44
利用促進費	3,311	999	4,310	0	0	0	0		4,310
雑費	37	0	37	0	0	0	0		37

# 平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(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		
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	0	12,985	12,985
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,852	5,852
産業医報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,670	2,670
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	200	200
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	160	160
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,155	1,155
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	50	50
会議費	0	0	0	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	128	128
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	95	95
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	118	118
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3	3
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	23	23
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	595	595
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	209	209
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,556	1,556
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	69	69
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>経常費用計</b>	<b>872,048</b>	<b>37,044</b>	<b>909,092</b>	<b>6,695</b>	<b>26,894</b>	<b>8,859</b>	<b>42,448</b>	<b>12,985</b>	<b>964,525</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△32,228</b>	<b>△2,002</b>	<b>△34,230</b>	<b>15,322</b>	<b>9,422</b>	<b>5,459</b>	<b>30,203</b>	<b>△3,888</b>	<b>△7,915</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			0				0		
(1) 経常外収益			0				0		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			0				0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	26,143	0	26,143	△15,322	△9,422	△5,459	△30,203	4,060	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△6,085</b>	<b>△2,002</b>	<b>△8,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>△7,915</b>
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	172	172
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△6,085</b>	<b>△2,002</b>	<b>△8,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△8,087</b>
一般正味財産期首残高	118,499	△850	117,649	19,999	56,491	40,820	117,310	171,254	406,213
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>112,414</b>	<b>△2,852</b>	<b>109,562</b>	<b>19,999</b>	<b>56,491</b>	<b>40,820</b>	<b>117,310</b>	<b>171,254</b>	<b>398,126</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			0				0		
投資有価証券等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	81,460	10,000	91,460	0	0	0	0	0	91,460
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>81,460</b>	<b>10,000</b>	<b>91,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,460</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>193,874</b>	<b>7,148</b>	<b>201,022</b>	<b>19,999</b>	<b>56,491</b>	<b>40,820</b>	<b>117,310</b>	<b>171,254</b>	<b>489,586</b>