

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	22,822	24,146	△1,324
基本財産受取利息	22,822	24,146	△1,324
② 特定資産運用益	28,357	46,381	△18,024
特定資産受取利息	28,357	46,381	△18,024
③ 利用料収益	56,835,679	70,496,083	△13,660,404
都市公園受取利用料収益	56,835,679	70,496,083	△13,660,404
④ 事業収益	932,309,830	914,773,582	17,536,248
管理運営受託収益	768,942,000	769,809,000	△867,000
修繕受託収益	66,654,306	69,388,320	△2,734,014
指導調査受託収益	5,940,000	5,940,000	0
緑地管理受託収益	36,861,480	35,723,160	1,138,320
設計コンサル事業収益	1,002,120	666,000	336,120
物品販売収益	541,510	513,870	27,640
売店手数料収益	12,762,546	18,537,096	△5,774,550
貸出事業収益	10,763,160	11,693,260	△930,100
その他の受託収益	28,842,708	2,502,876	26,339,832
⑤ 受取補助金	3,000,000	528,000	2,472,000
受取補助金	3,000,000	528,000	2,472,000
⑥ 受取負担金	6,585,162	7,290,286	△705,124
受取負担金	6,585,162	7,290,286	△705,124
⑦ 雑収益	3,674	17,381	△13,707
受取利息	2,872	2,883	△11
雑収益	802	14,498	△13,696
経常収益計	998,785,524	993,175,859	5,609,665
(2) 経常費用			0
① 事業費	987,347,981	964,363,580	22,984,401
役員報酬	7,737,949	7,509,630	228,319
産業医報酬	366,525	365,075	1,450
給料手当	128,188,439	131,658,546	△3,470,107
臨時雇賃金	144,373,606	139,653,503	4,720,103
退職給付費用	8,905,137	9,372,549	△467,412
法定福利費	44,440,141	43,807,272	632,869
福利厚生費	2,346,030	2,175,046	170,984
期首商品棚卸高	361,328	371,846	△10,518
商品仕入費	399,796	362,686	37,110
期末商品棚卸高	△374,208	△361,328	△12,880
旅費交通費	414,308	609,750	△195,442
通信運搬費	2,735,594	2,744,855	△9,261
減価償却費	17,237,728	16,861,318	376,410
消耗器材費	34,641,493	29,917,481	4,724,012
消耗品費	5,597,970	6,098,850	△500,880
修繕費	74,713,227	76,155,992	△1,442,765
県修繕	66,654,306	69,388,320	△2,734,014
協修繕	8,058,921	6,767,672	1,291,249
印刷製本費	5,017,820	4,793,958	223,862
燃料費	21,344,120	19,415,061	1,929,059
光熱水料費	57,440,366	56,911,360	529,006
賃借料	13,776,921	13,498,331	278,590
保険料	1,191,746	1,177,428	14,318
報償費	3,855,874	3,822,877	32,997
租税公課	26,614,858	28,216,329	△1,601,471
支払負担金	2,847,642	4,358,782	△1,511,140
支払寄附金	0	0	0
委託費	370,543,398	351,644,484	18,898,914
支払手数料	7,642,046	7,083,714	558,332
広告宣伝費	1,361,440	1,645,984	△284,544
研修費	419,940	111,460	308,480
利用促進費	3,179,263	4,341,370	△1,162,107
雑費	27,484	39,371	△11,887

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	12,866,287	11,481,455	1,384,832
役員報酬	5,104,305	4,940,510	163,795
産業医報酬	0	0	0
給料手当	2,566,576	2,609,064	△42,488
臨時雇賃金	194,911	191,776	3,135
退職給付費用	177,034	202,339	△25,305
法定福利費	1,104,647	1,075,381	29,266
福利厚生費	94,920	75,350	19,570
会議費	90,958	115,025	△24,067
旅費交通費	140,560	131,560	9,000
通信運搬費	98,925	100,364	△1,439
減価償却費	2,184	2,184	0
消耗器材費	100,440	0	100,440
消耗品費	419,142	52,047	367,095
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,863	2,626	237
光熱水料費	0	0	0
賃借料	32,728	20,037	12,691
保険料	0	0	0
報償費	0	0	0
租税公課	622,332	589,821	32,511
支払負担金	160,040	205,550	△45,510
委託費	1,345,140	1,155,600	189,540
支払手数料	550,602	12,221	538,381
広告宣伝費	0	0	0
研修費	42,000	0	42,000
食糧費	0	0	0
雑費	15,980	0	15,980
経常費用計	1,000,214,268	975,845,035	24,369,233
当期経常増減額	△1,428,744	17,330,824	△18,759,568
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	317,000	△317,000
固定資産受贈益	0	317,000	△317,000
経常外収益計	0	317,000	△317,000
(2) 経常外費用			0
除却損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	317,000	△317,001
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,428,745	17,647,824	△19,076,569
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	△1,600,745	17,475,824	△19,076,569
一般正味財産期首残高	407,121,158	389,645,334	17,475,824
一般正味財産期末残高	405,520,413	407,121,158	△1,600,745
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	496,980,413	498,581,158	△1,600,745