

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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	7,803	16,343	24,146	0	0	0	0	0		24,146
基本財産受取利息	7,803	16,343	24,146	0	0	0	0	0		24,146
特定資産運用益	2,443	247	2,690	35	187	39	261	43,430		46,381
特定資産受取利息	2,443	247	2,690	35	187	39	261	43,430		46,381
利用料収益	49,092,483	13,220	49,105,703	21,390,380	0	0	21,390,380	0		70,496,083
都市公園受取利用料収益	49,092,483	13,220	49,105,703	21,390,380	0	0	21,390,380	0		70,496,083
事業収益	817,195,128	34,023,578	851,218,706	0	36,389,160	19,050,966	55,440,126	8,114,750		914,773,582
管理運営受託収益	733,610,672	28,083,578	761,694,250	0	0	0	0	8,114,750		769,809,000
修繕受託収益	69,388,320	0	69,388,320	0	0	0	0	0		69,388,320
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	35,723,160	0	35,723,160	0		35,723,160
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	666,000	0	666,000	0		666,000
物品販売収益	0	0	0	0	0	513,870	513,870	0		513,870
売店手数料収益	0	0	0	0	0	18,537,096	18,537,096	0		18,537,096
貸出事業収益	11,693,260	0	11,693,260	0	0	0	0	0		11,693,260
その他業務委託事業収益	2,502,876	0	2,502,876	0	0	0	0	0		2,502,876
受取補助金等	298,000	230,000	528,000	0	0	0	0	0		528,000
スポーツ振興基金助成金	298,000	0	298,000	0	0	0	0	0		298,000
こども夢基金助成金	0	230,000	230,000	0	0	0	0	0		230,000
花博記念協会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	5,716,326	1,554,500	7,270,826	19,460	0	0	19,460	0		7,290,286
受取負担金	5,716,326	1,554,500	7,270,826	19,460	0	0	19,460	0		7,290,286
雑収益	14,837	91	14,928	0	578	1,785	2,363	90		17,381
受取利息	1,799	91	1,890	0	578	325	903	90		2,883
雑収益	13,038	0	13,038	0	0	1,460	1,460	0		14,498
経常収益計	872,327,020	35,837,979	908,164,999	21,409,875	36,389,925	19,052,790	76,852,590	8,158,270		993,175,859
(2) 経常費用										
事業費	884,076,036	37,209,339	921,285,375	5,983,898	26,789,468	10,304,839	43,078,205			964,363,580
役員報酬	5,932,169	1,577,461	7,509,630	0	0	0	0			7,509,630
産業医報酬	365,075	0	365,075	0	0	0	0			365,075
給料手当	103,446,902	18,024,919	121,471,821	3,127,240	5,351,686	1,707,799	10,186,725			131,658,546
臨時雇賃金	124,788,161	3,864,233	128,652,394	119,860	8,003,908	2,877,341	11,001,109			139,653,503
退職給付費用	7,445,391	1,291,035	8,736,426	343,269	168,452	124,402	636,123			9,372,549
法定福利費	37,760,553	2,891,009	40,651,562	371,036	2,115,402	669,272	3,155,710			43,807,272
福利厚生費	1,731,725	0	1,731,725	0	443,321	0	443,321			2,175,046
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	371,846	371,846			371,846
商品仕入費	0	0	0	0	0	362,686	362,686			362,686
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 361,328	▲ 361,328			▲ 361,328
旅費交通費	423,858	155,042	578,900	0	30,850	0	30,850			609,750
通信運搬費	2,583,381	91,594	2,674,975	7,702	24,804	37,374	69,880			2,744,855
減価償却費	15,096,613	494,757	15,591,370	0	1,269,948	0	1,269,948			16,861,318
消耗器材費	26,593,312	1,365,664	27,958,976	0	1,958,505	0	1,958,505			29,917,481
消耗品費	5,970,930	87,955	6,058,885	20,368	4,166	15,431	39,965			6,098,850
修繕費	75,896,188	0	75,896,188	0	259,804	0	259,804			76,155,992
県修繕費	69,388,320	0	69,388,320	0	0	0	0			69,388,320
協会修繕費	6,507,868	0	6,507,868	0	259,804	0	259,804			6,767,672
印刷製本費	4,742,010	51,948	4,793,958	0	0	0	0			4,793,958
燃料費	18,954,860	99,351	19,054,211	91,168	268,688	994	360,850			19,415,061
光熱水料費	56,908,330	3,030	56,911,360	0	0	0	0			56,911,360
賃借料	9,478,951	494,556	9,973,507	6,888	200,593	3,317,343	3,524,824			13,498,331

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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	944,504	119,784	1,064,288	0	113,140	0	113,140			1,177,428
報償費	2,782,787	1,040,090	3,822,877	0	0	0	0			3,822,877
租税公課	21,508,934	1,680,438	23,189,372	1,895,461	1,951,236	1,180,260	5,026,957			28,216,329
支払負担金	3,129,162	1,229,620	4,358,782	0	0	0	0			4,358,782
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	346,360,044	964,440	347,324,484	0	4,320,000	0	4,320,000			351,644,484
支払手数料	6,441,282	341,044	6,782,326	906	299,063	1,419	301,388			7,083,714
広告宣伝費	1,645,984	0	1,645,984	0	0	0	0			1,645,984
研修費	111,460	0	111,460	0	0	0	0			111,460
利用促進費	3,004,911	1,336,459	4,341,370	0	0	0	0			4,341,370
雑費	28,559	4,910	33,469	0	5,902	0	5,902			39,371
管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,481,455		11,481,455
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,940,510		4,940,510
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,609,064		2,609,064
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	191,776		191,776
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	202,339		202,339
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,075,381		1,075,381
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	75,350		75,350
会議費	0	0	0	0	0	0	0	115,025		115,025
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	131,560		131,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	100,364		100,364
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	52,047		52,047
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,626		2,626
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	20,037		20,037
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	589,821		589,821
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	205,550		205,550
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	12,221		12,221
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	884,076,036	37,209,339	921,285,375	5,983,898	26,789,468	10,304,839	43,078,205	11,481,455		975,845,035
当期経常増減額	▲ 11,749,016	▲ 1,371,360	▲ 13,120,376	15,425,977	9,600,457	8,747,951	33,774,385	▲ 3,323,185		17,330,824
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0		317,000
経常外収益計	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0		317,000
固定資産受贈益	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0		317,000
(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	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0		317,000
他会計振替額	15,259,394	1,371,360	16,630,754	▲ 15,425,977	▲ 1,204,777	▲ 3,495,185	▲ 20,125,939	3,495,185		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,827,378	0	3,827,378	0	8,395,680	5,252,766	13,648,446	172,000		17,647,824
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	3,827,378	0	3,827,378	0	8,395,680	5,252,766	13,648,446	0		17,475,824
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	121,276,881	1,376,402	122,653,283	16,845,615	56,746,071	40,078,584	113,670,270	170,797,605		407,121,158
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	202,736,881	11,376,402	214,113,283	16,845,615	56,746,071	40,078,584	113,670,270	170,797,605		498,581,158

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