

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			収益事業等会計				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	30,015	11,593	41,608	0	0	0	0	0		41,608
基本財産受取利息	30,015	11,593	41,608	0	0	0	0	0		41,608
特定資産運用益	3,332	337	3,669	47	255	53	355	21,583		25,607
特定資産受取利息	3,332	337	3,669	47	255	53	355	21,583		25,607
利用料収益	28,537,225	0	28,537,225	11,921,446	0	0	11,921,446	0		40,458,671
都市公園受取利用料収益	28,537,225	0	28,537,225	11,921,446	0	0	11,921,446	0		40,458,671
事業収益	963,003,627	32,041,348	995,044,975	0	44,528,600	10,479,006	55,007,606	8,402,272		1,058,454,853
管理運営受託収益	808,169,380	25,936,348	834,105,728	0	0	0	0	8,402,272		842,508,000
修繕受託収益	134,443,930	0	134,443,930	0	0	0	0	0		134,443,930
指導調査事業収益	0	6,105,000	6,105,000	0	0	0	0	0		6,105,000
緑地管理受託収益	0	0	0	0	40,098,900	0	40,098,900	0		40,098,900
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	4,429,700	0	4,429,700	0		4,429,700
物品販売等収益	0	0	0	0	0	295,970	295,970	0		295,970
売店手数料収益	0	0	0	0	0	10,183,036	10,183,036	0		10,183,036
貸出事業収益	10,241,900	0	10,241,900	0	0	0	0	0		10,241,900
その他受託収益	10,148,417	0	10,148,417	0	0	0	0	0		10,148,417
受取負担金	6,096,701	611,900	6,708,601	26,730	0	166,297	193,027	0		6,901,628
受取負担金	6,096,701	611,900	6,708,601	26,730	0	166,297	193,027	0		6,901,628
雑収益	27,357	85	27,442	0	1,412	1,325	2,737	62		30,241
受取利息	2,005	85	2,090	0	912	155	1,067	62		3,219
雑収益	25,352	0	25,352	0	500	1,170	1,670	0		27,022
経常収益計	997,698,257	32,665,263	1,030,363,520	11,948,223	44,530,267	10,646,681	67,125,171	8,423,917		1,105,912,608
(2) 経常費用										
事業費	1,004,058,201	35,067,688	1,039,125,889	5,837,699	31,239,351	7,885,235	44,962,285	0		1,084,088,174
役員報酬	6,359,212	1,691,018	8,050,230	0	0	0	0	0		8,050,230
産業医報酬	362,175	0	362,175	0	0	0	0	0		362,175
給料手当	113,366,818	18,141,300	131,508,118	3,324,437	5,157,534	1,864,141	10,346,112	0		141,854,230
臨時雇賃金	134,538,139	4,183,109	138,721,248	119,960	7,687,697	3,063,714	10,871,371	0		149,592,619
退職給付費用	6,739,086	1,273,838	8,012,924	238,314	239,287	114,685	592,286	0		8,605,210
法定福利費	40,950,862	2,854,830	43,805,692	387,215	2,095,805	684,457	3,167,477	0		46,973,169
福利厚生費	1,916,777	0	1,916,777	0	250,454	0	250,454	0		2,167,231
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	529,002	529,002	0		529,002
商品仕入費	0	0	0	0	0	146,530	146,530	0		146,530
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 404,199	▲ 404,199	0		▲ 404,199
旅費交通費	153,545	650	154,195	0	0	0	0	0		154,195
通信運搬費	3,109,250	67,796	3,177,046	7,061	40,380	22,165	69,606	0		3,246,652
減価償却費	5,892,258	78,704	5,970,962	0	651,195	0	651,195	0		6,622,157
消耗器材費	30,717,345	889,482	31,606,827	0	1,567,254	94,623	1,661,877	0		33,268,704
消耗品費	6,412,431	101,568	6,513,999	21,208	33,443	16,067	70,718	0		6,584,717
修繕費	149,250,726	0	149,250,726	0	20,020	0	20,020	0		149,270,746
県修繕費	134,443,930	0	134,443,930	0	0	0	0	0		134,443,930
協会修繕費	14,806,796	0	14,806,796	0	20,020	0	20,020	0		14,826,816
印刷製本費	4,504,553	142,450	4,647,003	0	19,800	0	19,800	0		4,666,803
燃料費	16,773,907	69,195	16,843,102	1,057	245,843	801	247,701	0		17,090,803
光熱水料費	47,100,104	2,620	47,102,724	0	0	0	0	0		47,102,724
賃借料	15,808,272	602,897	16,411,169	33,502	1,463,177	846,525	2,343,204	0		18,754,373
保険料	554,625	31,500	586,125	0	20,820	0	20,820	0		606,945

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	計	収1	収2	収3	計			
報償費	1,011,425	586,680	1,598,105	0	0	0	0	0		1,598,105
租税公課	28,453,523	2,253,249	30,706,772	1,373,680	2,816,416	903,412	5,093,508	0		35,800,280
支払負担金	931,560	20,000	951,560	330,000	0	0	330,000	0		1,281,560
委託費	377,880,851	1,006,500	378,887,351	0	7,876,000	0	7,876,000	0		386,763,351
支払手数料	7,635,851	604,887	8,240,738	1,265	1,048,857	714	1,050,836	0		9,291,574
広告宣伝費	1,558,491	0	1,558,491	0	0	0	0	0		1,558,491
研修費	892,710	0	892,710	0	0	0	0	0		892,710
利用促進費	1,178,919	465,415	1,644,334	0	0	0	0	0		1,644,334
雑費	4,786	0	4,786	0	5,369	2,598	7,967	0		12,753
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,407,470		12,407,470
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,330,662		5,330,662
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,773,587		2,773,587
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	191,935		191,935
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	140,474		140,474
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,191,226		1,191,226
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	86,364		86,364
会議費	0	0	0	0	0	0	0	131,690		131,690
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	35,750		35,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	94,011		94,011
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4		4
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	42,416		42,416
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,114		2,114
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	78,573		78,573
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	821,970		821,970
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	124,300		124,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,309,000		1,309,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	13,394		13,394
雑費	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
経常費用計	1,004,058,201	35,067,688	1,039,125,889	5,837,699	31,239,351	7,885,235	44,962,285	12,407,470		1,096,495,644
当期経常増減額	▲ 6,359,944	▲ 2,402,425	▲ 8,762,369	6,110,524	13,290,916	2,761,446	22,162,886	▲ 3,983,553		9,416,964
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	17	0	17	0	0	0	0	0		17
除却損失	17	0	17	0	0	0	0	0		17
当期経常外増減額	▲ 17	0	▲ 17	0	0	0	0	0		▲ 17
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,359,961	▲ 2,402,425	▲ 8,762,386	6,110,524	13,290,916	2,761,446	22,162,886	▲ 3,983,553		9,416,947
他会計振替額	8,421,720	2,402,425	10,824,145	▲ 6,110,524	▲ 5,869,174	▲ 3,000,000	▲ 14,979,698	4,155,553		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,061,759	0	2,061,759	0	7,421,742	▲ 238,554	7,183,188	172,000		9,416,947
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	40,400	0	40,400	172,000		212,400
当期一般正味財産増減額	2,061,759	0	2,061,759	0	7,381,342	▲ 238,554	7,142,788	0		9,204,547
一般正味財産期首残高	106,452,109	1,376,402	107,828,511	16,845,615	71,777,925	41,174,309	129,797,849	170,797,605		408,423,965
一般正味財産期末残高	108,513,868	1,376,402	109,890,270	16,845,615	79,159,267	40,935,755	136,940,637	170,797,605		417,628,512
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	189,973,868	11,376,402	201,350,270	16,845,615	79,159,267	40,935,755	136,940,637	170,797,605		509,088,512

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