

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	6,625	16,197	22,822	0	0	0	0	0		22,822
基本財産受取利息	6,625	16,197	22,822	0	0	0	0	0		22,822
特定資産運用益	3,390	343	3,733	48	260	54	362	24,262		28,357
特定資産受取利息	3,390	343	3,733	48	260	54	362	24,262		28,357
利用料収益	46,108,079	9,260	46,117,339	10,718,340	0	0	10,718,340	0		56,835,679
都市公園受取利用料収益	46,108,079	9,260	46,117,339	10,718,340	0	0	10,718,340	0		56,835,679
事業収益	839,567,638	33,506,270	873,073,908	0	37,863,600	13,304,056	51,167,656	8,068,266		932,309,830
管理運営受託収益	733,307,464	27,566,270	760,873,734	0	0	0	0	8,068,266		768,942,000
修繕受託収益	66,654,306	0	66,654,306	0	0	0	0	0		66,654,306
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	36,861,480	0	36,861,480	0		36,861,480
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	1,002,120	0	1,002,120	0		1,002,120
物品販売収益	0	0	0	0	0	541,510	541,510	0		541,510
売店手数料収益	0	0	0	0	0	12,762,546	12,762,546	0		12,762,546
貸出事業収益	10,763,160	0	10,763,160	0	0	0	0	0		10,763,160
その他業務委託事業収益	28,842,708	0	28,842,708	0	0	0	0	0		28,842,708
受取補助金等	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
受取補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
受取負担金	5,767,992	796,500	6,564,492	20,670	0	0	20,670	0		6,585,162
受取負担金	5,767,992	796,500	6,564,492	20,670	0	0	20,670	0		6,585,162
雑収益	1,752	91	1,843	0	659	1,099	1,758	73		3,674
受取利息	1,752	91	1,843	0	659	297	956	73		2,872
雑収益	0	0	0	0	0	802	802	0		802
経常収益計	894,455,476	34,328,661	928,784,137	10,739,058	37,864,519	13,305,209	61,908,786	8,092,601		998,785,524
(2) 経常費用										
事業費	906,200,258	36,984,773	943,185,031	5,432,216	29,996,103	8,734,631	44,162,950			987,347,981
役員報酬	6,112,528	1,625,421	7,737,949	0	0	0	0			7,737,949
産業医報酬	366,525	0	366,525	0	0	0	0			366,525
給料手当	101,131,513	17,276,755	118,408,268	3,076,315	5,030,382	1,673,474	9,780,171			128,188,439
臨時雇賃金	130,583,814	4,049,017	134,632,831	121,819	6,746,782	2,872,174	9,740,775			144,373,606
退職給付費用	6,834,748	1,429,463	8,264,211	300,339	229,897	110,690	640,926			8,905,137
法定福利費	38,524,887	2,863,666	41,388,553	373,090	2,023,577	654,921	3,051,588			44,440,141
福利厚生費	2,081,840	0	2,081,840	0	264,190	0	264,190			2,346,030
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	361,328	361,328			361,328
商品仕入費	0	0	0	0	0	399,796	399,796			399,796
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 374,208	▲ 374,208			▲ 374,208
旅費交通費	346,885	38,123	385,008	0	29,300	0	29,300			414,308
通信運搬費	2,532,003	85,061	2,617,064	7,012	77,141	34,377	118,530			2,735,594
減価償却費	14,218,897	1,234,125	15,453,022	0	1,784,706	0	1,784,706			17,237,728
消耗器材費	29,682,009	2,807,972	32,489,981	0	2,151,512	0	2,151,512			34,641,493
消耗品費	5,434,746	104,417	5,539,163	23,091	18,223	17,493	58,807			5,597,970
修繕費	74,679,164	0	74,679,164	0	34,063	0	34,063			74,713,227
県修繕費	66,654,306	0	66,654,306	0	0	0	0			66,654,306
協会修繕費	8,024,858	0	8,024,858	0	34,063	0	34,063			8,058,921
印刷製本費	4,974,620	43,200	5,017,820	0	0	0	0			5,017,820
燃料費	20,906,947	102,531	21,009,478	51,976	281,581	1,085	334,642			21,344,120
光熱水料費	57,435,866	4,500	57,440,366	0	0	0	0			57,440,366
賃借料	11,415,893	134,063	11,549,956	7,647	264,874	1,954,444	2,226,965			13,776,921
保険料	960,840	115,056	1,075,896	0	115,850	0	115,850			1,191,746

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
報償費	2,727,524	1,128,350	3,855,874	0	0	0	0			3,855,874
租税公課	21,005,023	1,545,565	22,550,588	1,470,034	1,566,259	1,027,977	4,064,270			26,614,858
支払負担金	2,711,418	126,724	2,838,142	0	9,500	0	9,500			2,847,642
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	360,530,718	940,680	361,471,398	0	9,072,000	0	9,072,000			370,543,398
支払手数料	7,016,438	327,369	7,343,807	893	296,266	1,080	298,239			7,642,046
広告宣伝費	1,318,240	43,200	1,361,440	0	0	0	0			1,361,440
研修費	419,940	0	419,940	0	0	0	0			419,940
利用促進費	2,229,488	949,775	3,179,263	0	0	0	0			3,179,263
雑費	17,744	9,740	27,484	0	0	0	0			27,484
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,866,287		12,866,287
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,104,305		5,104,305
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,566,576		2,566,576
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	194,911		194,911
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	177,034		177,034
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,104,647		1,104,647
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	94,920		94,920
会議費	0	0	0	0	0	0	0	90,958		90,958
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	140,560		140,560
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	98,925		98,925
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,184		2,184
消耗器材費	0	0	0	0	0	0	0	100,440		100,440
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	419,142		419,142
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,863		2,863
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	32,728		32,728
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	622,332		622,332
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	160,040		160,040
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,345,140		1,345,140
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	550,602		550,602
研修費	0	0	0	0	0	0	0	42,000		42,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	15,980		15,980
経常費用計	906,200,258	36,984,773	943,185,031	5,432,216	29,996,103	8,734,631	44,162,950	12,866,287		1,000,214,268
当期経常増減額	▲ 11,744,782	▲ 2,656,112	▲ 14,400,894	5,306,842	7,868,416	4,570,578	17,745,836	▲ 4,773,686		▲ 1,428,744
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
固定資産受贈益	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	1	0	1	0	0	0	0	0		1
除却損失	1	0	1	0	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	0	0		▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減	▲ 11,744,783	▲ 2,656,112	▲ 14,400,895	5,306,842	7,868,416	4,570,578	17,745,836	▲ 4,773,686		▲ 1,428,745
他会計振替額	5,929,059	2,656,112	8,585,171	▲ 5,306,842	▲ 3,653,437	▲ 4,570,578	▲ 13,530,857	4,945,686		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,815,724	0	▲ 5,815,724	0	4,214,979	0	4,214,979	172,000		▲ 1,428,745
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	▲ 5,815,724	0	▲ 5,815,724	0	4,214,979	0	4,214,979	0		▲ 1,600,745
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	115,461,157	1,376,402	116,837,559	16,845,615	60,961,050	40,078,584	117,885,249	170,797,605		405,520,413
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	196,921,157	11,376,402	208,297,559	16,845,615	60,961,050	40,078,584	117,885,249	170,797,605		496,980,413

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