

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	31,730	19,300	51,030	0	0	0	0	0	0	51,030
基本財産受取利息	31,730	19,300	51,030	0	0	0	0	0	0	51,030
特定資産運用益	2,602	263	2,865	37	199	42	278	24,271	24,271	27,414
特定資産受取利息	2,602	263	2,865	37	199	42	278	24,271	24,271	27,414
利用料収益	37,648,722	0	37,648,722	19,511,540	0	0	19,511,540	0	0	57,160,262
都市公園受取利用料収益	37,648,722	0	37,648,722	19,511,540	0	0	19,511,540	0	0	57,160,262
事業収益	882,270,183	34,891,733	917,161,916	0	41,626,794	14,011,479	55,638,273	8,743,940	8,743,940	981,544,129
管理運営受託収益	788,392,327	28,841,733	817,234,060	0	0	0	0	8,743,940	8,743,940	825,978,000
修繕受託収益	81,248,070	0	81,248,070	0	0	0	0	0	0	81,248,070
指導調査事業収益	0	6,050,000	6,050,000	0	0	0	0	0	0	6,050,000
緑地管理受託収益	0	0	0	0	36,842,100	0	36,842,100	0	0	36,842,100
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	4,784,694	0	4,784,694	0	0	4,784,694
物品販売収益	0	0	0	0	0	424,370	424,370	0	0	424,370
売店手数料収益	0	0	0	0	0	13,587,109	13,587,109	0	0	13,587,109
貸出事業収益	12,588,200	0	12,588,200	0	0	0	0	0	0	12,588,200
その他受託収益	41,586	0	41,586	0	0	0	0	0	0	41,586
受取負担金	6,466,292	645,700	7,111,992	23,710	0	70,776	94,486	0	0	7,206,478
受取負担金	6,466,292	645,700	7,111,992	23,710	0	70,776	94,486	0	0	7,206,478
雑収益	32,280	96	32,376	0	757	1,338	2,095	65	65	34,536
受取利息	1,912	96	2,008	0	757	268	1,025	65	65	3,098
雑収益	30,368	0	30,368	0	0	1,070	1,070	0	0	31,438
経常収益計	926,451,809	35,557,092	962,008,901	19,535,287	41,627,750	14,083,635	75,246,672	8,768,276	8,768,276	1,046,023,849
(2) 経常費用										
事業費	949,814,470	36,667,172	986,481,642	5,844,942	29,037,525	8,897,714	43,780,181	0	0	1,030,261,823
役員報酬	6,374,608	1,695,113	8,069,721	0	0	0	0	0	0	8,069,721
産業医報酬	364,350	0	364,350	0	0	0	0	0	0	364,350
給料手当	110,255,405	17,370,757	127,626,162	3,325,804	5,239,545	1,799,914	10,365,263	0	0	137,991,425
臨時雇賃金	127,691,846	3,957,549	131,649,395	115,109	6,476,905	3,080,159	9,672,173	0	0	141,321,568
退職給付費用	6,932,847	1,294,734	8,227,581	280,968	288,380	117,139	686,487	0	0	8,914,068
法定福利費	39,938,711	2,799,425	42,738,136	381,508	1,926,595	662,058	2,970,161	0	0	45,708,297
福利厚生費	3,367,052	0	3,367,052	0	142,244	0	142,244	0	0	3,509,296
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	374,208	374,208	0	0	374,208
商品仕入費	0	0	0	0	0	447,593	447,593	0	0	447,593
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲ 529,002	▲ 529,002	0	0	▲ 529,002
旅費交通費	587,907	72,421	660,328	0	39,405	0	39,405	0	0	699,733
通信運搬費	3,041,806	67,974	3,109,780	7,003	48,828	31,366	87,197	0	0	3,196,977
減価償却費	10,208,355	325,287	10,533,642	0	969,221	0	969,221	0	0	11,502,863
消耗器材費	25,705,733	2,624,900	28,330,633	0	1,389,778	0	1,389,778	0	0	29,720,411
消耗品費	8,010,167	105,123	8,115,290	23,982	120,845	18,168	162,995	0	0	8,278,285
修繕費	112,232,555	41,472	112,274,027	0	191,774	0	191,774	0	0	112,465,801
県修繕費	81,248,070	0	81,248,070	0	0	0	0	0	0	81,248,070
協会修繕費	30,122,485	41,472	30,163,957	0	191,774	0	191,774	0	0	30,355,731
市修繕費	862,000	0	862,000	0	0	0	0	0	0	862,000
印刷製本費	5,544,607	94,500	5,639,107	0	0	0	0	0	0	5,639,107
燃料費	16,250,308	83,181	16,333,489	1,171	295,645	887	297,703	0	0	16,631,192
光熱水料費	48,462,011	2,100	48,464,111	0	0	0	0	0	0	48,464,111
賃借料	14,873,376	362,069	15,235,445	25,747	1,083,081	1,909,148	3,017,976	0	0	18,253,421
保険料	781,420	103,320	884,740	0	116,530	0	116,530	0	0	1,001,270

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
報償費	2,083,531	1,082,455	3,165,986	0	0	0	0	0		3,165,986
租税公課	22,817,644	1,877,916	24,695,560	1,682,706	2,451,815	935,441	5,069,962	0		29,765,522
支払負担金	2,279,312	147,616	2,426,928	0	0	0	0	0		2,426,928
委託費	369,274,951	1,004,500	370,279,451	0	6,490,000	0	6,490,000	0		376,769,451
支払手数料	8,101,592	844,970	8,946,562	944	1,756,046	1,045	1,758,035	0		10,704,597
広告宣伝費	1,552,110	15,000	1,567,110	0	0	0	0	0		1,567,110
研修費	911,872	8,000	919,872	0	7,000	0	7,000	0		926,872
利用促進費	2,134,218	686,790	2,821,008	0	0	0	0	0		2,821,008
雑費	36,176	0	36,176	0	3,888	49,590	53,478	0		89,654
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,686,472		12,686,472
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,325,540		5,325,540
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,774,725		2,774,725
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	184,174		184,174
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	165,616		165,616
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,161,626		1,161,626
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	114,430		114,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	87,550		87,550
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	31,385		31,385
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	104,155		104,155
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	61,566		61,566
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	307,450		307,450
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,342		2,342
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	56,895		56,895
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	626,378		626,378
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	142,540		142,540
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,348,680		1,348,680
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	179,236		179,236
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	949,814,470	36,667,172	986,481,642	5,844,942	29,037,525	8,897,714	43,780,181	12,686,472		1,042,948,295
当期経常増減額	▲ 23,362,661	▲ 1,110,080	▲ 24,472,741	13,690,345	12,590,225	5,185,921	31,466,491	▲ 3,918,196		3,075,554
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	2	0	2	0	0	0	0	0		2
除却損失	2	0	2	0	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	▲ 2	0	▲ 2	0	0	0	0	0		▲ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 23,362,663	▲ 1,110,080	▲ 24,472,743	13,690,345	12,590,225	5,185,921	31,466,491	▲ 3,918,196		3,075,552
他会計振替額	14,353,615	1,110,080	15,463,695	▲ 13,690,345	▲ 1,773,350	▲ 4,090,196	▲ 19,553,891	4,090,196		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,009,048	0	▲ 9,009,048	0	10,816,875	1,095,725	11,912,600	172,000		3,075,552
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	▲ 9,009,048	0	▲ 9,009,048	0	10,816,875	1,095,725	11,912,600	0		2,903,552
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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
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	187,912,109	11,376,402	199,288,511	16,845,615	71,777,925	41,174,309	129,797,849	170,797,605		499,883,965

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