

正味財産増減計算書内訳表

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	94,309	16,813	111,122	0	0	0	0	0		111,122
基本財産受取利息	94,309	16,813	111,122	0	0	0	0	0		111,122
特定資産運用益	1,250	126	1,376	18	96	20	134	65,809		67,319
特定資産受取利息	1,250	126	1,376	18	96	20	134	65,809		67,319
利用料収益	32,089,429	0	32,089,429	29,489,090	0	0	29,489,090	0		61,578,519
都市公園受取利用料収益	32,089,429	0	32,089,429	29,489,090	0	0	29,489,090	0		61,578,519
事業収益	1,005,726,871	27,039,181	1,032,766,052	14,388,533	44,204,600	11,201,695	69,794,828	8,216,827		1,110,777,707
管理運営受託収益	812,628,992	27,039,181	839,668,173	0	0	0	0	8,216,827		847,885,000
修繕受託収益	173,480,363	0	173,480,363	0	0	0	0	0		173,480,363
緑地管理受託収益	0	0	0	0	41,541,500	0	41,541,500	0		41,541,500
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	2,663,100	0	2,663,100	0		2,663,100
物品販売等収益	0	0	0	0	0	441,320	441,320	0		441,320
売店手数料収益	0	0	0	0	0	10,760,375	10,760,375	0		10,760,375
貸出事業収益	9,339,600	0	9,339,600	0	0	0	0	0		9,339,600
その他受託収益	10,277,916	0	10,277,916	14,388,533	0	0	14,388,533	0		24,666,449
受取負担金	7,476,827	1,064,100	8,540,927	8,430	0	197,403	205,833	0		8,746,760
受取負担金	7,476,827	1,064,100	8,540,927	8,430	0	197,403	205,833	0		8,746,760
雑収益	12,267	52	12,319	0	1,013	483,732	484,745	68		497,132
受取利息	1,701	52	1,753	0	1,013	231	1,244	59		3,056
雑収益	10,566	0	10,566	0	0	483,501	483,501	9		494,076
経常収益計	1,045,400,953	28,120,272	1,073,521,225	43,886,071	44,205,709	11,882,850	99,974,630	8,282,704		1,181,778,559
(2) 経常費用										
事業費	1,084,860,242	34,181,658	1,119,041,900	16,484,896	32,724,356	8,187,194	57,396,446	0		1,176,438,346
役員報酬	5,579,320	1,443,834	7,023,154	0	0	0	0			7,023,154
産業医報酬	363,625	0	363,625	0	0	0	0			363,625
給料手当	112,304,477	15,927,652	128,232,129	3,141,677	7,185,756	1,797,948	12,125,381			140,357,510
臨時雇賃金	140,044,720	4,379,398	144,424,118	131,781	7,414,489	3,166,386	10,712,656			155,136,774
退職給付費用	7,539,359	1,220,059	8,759,418	223,505	249,254	123,829	596,588			9,356,006
法定福利費	42,037,009	2,607,142	44,644,151	392,793	2,520,505	710,148	3,623,446			48,267,597
福利厚生費	3,248,724	0	3,248,724	140,523	484,334	0	624,857			3,873,581
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	404,199	404,199			404,199
商品仕入費	0	0	0	0	0	261,173	261,173			261,173
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲715,753	▲715,753			▲715,753
会議費	858	0	858	0	0	0	0			858
旅費交通費	62,500	0	62,500	0	0	0	0			62,500
通信運搬費	3,026,117	54,322	3,080,439	8,851	41,137	28,146	78,134			3,158,573
減価償却費	7,802,714	0	7,802,714	0	672,188	0	672,188			8,474,902
消耗器材費	31,386,747	2,703,515	34,090,262	1,697,231	2,409,249	273,986	4,380,466			38,470,728
消耗品費	5,962,210	76,328	6,038,538	17,676	69,797	13,391	100,864			6,139,402
修繕費	210,733,282	165,000	210,898,282	0	43,978	0	43,978			210,942,260
県修繕	173,480,363	0	173,480,363	0	0	0	0			173,480,363
市修繕	870,000	0	870,000	0	0	0	0			870,000
協修繕	36,382,919	165,000	36,547,919	0	43,978	0	43,978			36,591,897
印刷製本費	383,460	0	383,460	0	0	0	0			383,460
燃料費	24,485,081	1,162	24,486,243	269	294,237	204	294,710			24,780,953
光熱水料費	54,319,164	0	54,319,164	0	0	0	0			54,319,164
賃借料	18,169,153	151,127	18,320,280	26,070	1,446,601	1,194,347	2,667,018			20,987,298
保険料	618,260	26,600	644,860	0	113,790	0	113,790			758,650
報償費	1,436,930	912,135	2,349,065	0	0	0	0			2,349,065
租税公課	25,994,897	1,522,925	27,517,822	3,390,129	2,964,681	919,858	7,274,668			34,792,490
支払負担金	1,023,000	170,000	1,193,000	330,000	0	0	330,000			1,523,000

正味財産増減計算書内訳表

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
委託費	370,966,632	1,006,500	371,973,132	6,960,800	5,500,000	0	12,460,800			384,433,932
支払手数料	10,540,014	904,596	11,444,610	1,591	1,278,060	2,034	1,281,685			12,726,295
広告宣伝費	5,506,281	190,300	5,696,581	22,000	0	0	22,000			5,718,581
研修費	523,670	0	523,670	0	36,300	0	36,300			559,970
利用促進費	784,226	719,063	1,503,289	0	0	0	0			1,503,289
雑費	17,812	0	17,812	0	0	7,298	7,298			25,110
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,665,667		12,665,667
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,876,142		5,876,142
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,621,109		2,621,109
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	210,849		210,849
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	131,745		131,745
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,194,810		1,194,810
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	82,850		82,850
会議費	0	0	0	0	0	0	0	272,455		272,455
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	98,336		98,336
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	35,350		35,350
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	538		538
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	55,881		55,881
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	685,260		685,260
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	75,300		75,300
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	10,042		10,042
経常費用計	1,084,860,242	34,181,658	1,119,041,900	16,484,896	32,724,356	8,187,194	57,396,446	12,665,667		1,189,104,013
評価損益等調整前当期経常増減額	▲39,459,289	▲6,061,386	▲45,520,675	27,401,175	11,481,353	3,695,656	42,578,184	▲4,382,963		▲7,325,454
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲39,459,289	▲6,061,386	▲45,520,675	27,401,175	11,481,353	3,695,656	42,578,184	▲4,382,963		▲7,325,454
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
(2) 経常外費用										
除却損失	5	0	5	0	0	0	0	0		5
経常外費用計	5	0	5	0	0	0	0	0		5
当期経常外増減額	▲5	0	▲5	0	0	0	0	0		▲5
他会計振替前一般正味財産増減額	▲39,459,294	▲6,061,386	▲45,520,680	27,401,175	11,481,353	3,695,656	42,578,184	▲4,382,963		▲7,325,459
他会計振替額	31,937,635	6,061,386	37,999,021	▲27,401,175	▲11,457,153	▲3,695,656	▲42,553,984	4,554,963		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲7,521,659	0	▲7,521,659	0	24,200	0	24,200	172,000		▲7,325,459
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	267,100	0	267,100	172,000		439,100
当期一般正味財産増減額	▲7,521,659	0	▲7,521,659	0	▲242,900	0	▲242,900	0		▲7,764,559
一般正味財産期首残高	108,535,442	1,376,402	109,911,844	16,845,615	79,137,693	40,935,755	136,919,063	170,797,605		417,628,512
一般正味財産期末残高	101,013,783	1,376,402	102,390,185	16,845,615	78,894,793	40,935,755	136,676,163	170,797,605		409,863,953
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	182,473,783	11,376,402	193,850,185	16,845,615	78,894,793	40,935,755	136,676,163	170,797,605		501,323,953

【会計事業区分の内容等】

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