

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4年4月1日から令和5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	94,226	16,803	111,029	0	0	0	0	0		111,029
基本財産受取利息	94,226	16,803	111,029	0	0	0	0	0		111,029
特定資産運用益	638	64	702	9	49	10	68	58,049		58,819
特定資産受取利息	638	64	702	9	49	10	68	58,049		58,819
利用料収益	45,112,507	0	45,112,507	20,886,492	0	0	20,886,492	0		65,998,999
都市公園受取利用料収益	45,112,507	0	45,112,507	20,886,492	0	0	20,886,492	0		65,998,999
事業収益	935,715,753	28,481,379	964,197,132	0	51,667,000	21,315,685	72,982,685	8,936,810		1,046,116,627
管理運営受託収益	821,262,811	28,481,379	849,744,190	0	0	0	0	8,936,810		858,681,000
修繕受託収益	92,614,689	0	92,614,689	0	0	0	0	0		92,614,689
緑地管理受託収益	0	0	0	0	42,882,400	0	42,882,400	0		42,882,400
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	8,784,600	0	8,784,600	0		8,784,600
物品販売等収益	0	0	0	0	0	1,497,930	1,497,930	0		1,497,930
売店手数料収益	0	0	0	0	0	19,817,755	19,817,755	0		19,817,755
貸出事業収益	11,610,550	0	11,610,550	0	0	0	0	0		11,610,550
その他受託収益	10,227,703	0	10,227,703	0	0	0	0	0		10,227,703
受取補助金等	958,000	0	958,000	0	0	0	0	0		958,000
受取補助金	958,000	0	958,000	0	0	0	0	0		958,000
受取負担金	8,340,159	1,334,600	9,674,759	0	0	527,533	527,533	0		10,202,292
受取負担金	8,340,159	1,334,600	9,674,759	0	0	527,533	527,533	0		10,202,292
雑収益	440,147	79	440,226	0	131,939	19,410	151,349	72		591,647
受取利息	1,857	79	1,936	0	644	242	886	72		2,894
雑収益	438,290	0	438,290	0	131,295	19,168	150,463	0		588,753
経常収益計	990,661,430	29,832,925	1,020,494,355	20,886,501	51,798,988	21,862,638	94,548,127	8,994,931		1,124,037,413
(2) 経常費用							0			
事業費	1,009,362,033	34,385,494	1,043,747,527	7,020,790	31,920,036	12,651,706	51,592,532	0		1,095,340,059
役員報酬	5,547,037	1,435,479	6,982,516	0	0	0	0			6,982,516
産業医報酬	363,625	0	363,625	0	0	0	0			363,625
給料手当	112,069,860	15,875,305	127,945,165	3,139,057	7,220,706	1,793,193	12,152,956			140,098,121
臨時雇賃金	146,303,136	4,592,545	150,895,681	138,375	7,628,185	3,455,332	11,221,892			162,117,573
退職給付費用	6,291,662	973,462	7,265,124	193,482	214,241	100,299	508,022			7,773,146
法定福利費	42,952,560	2,662,097	45,614,657	405,022	2,558,320	790,761	3,754,103			49,368,760
福利厚生費	2,290,576	1,968	2,292,544	0	169,701	0	169,701			2,462,245
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	715,753	715,753			715,753
商品仕入費	0	0	0	0	0	1,815,684	1,815,684			1,815,684
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲1,464,893	▲1,464,893			▲1,464,893
旅費交通費	424,194	0	424,194	12,720	0	0	12,720			436,914
通信運搬費	3,095,615	75,095	3,170,710	11,839	47,393	39,097	98,329			3,269,039
減価償却費	7,613,006	0	7,613,006	0	715,561	40,355	755,916			8,368,922
消耗器材費	27,273,422	2,082,056	29,355,478	679,916	1,740,068	264,300	2,684,284			32,039,762
消耗品費	5,338,045	88,187	5,426,232	19,461	3,981	21,983	45,425			5,471,657
修繕費	105,278,265	0	105,278,265	0	3,960	925,000	928,960			106,207,225
県修繕	92,614,689	0	92,614,689	0	0	0	0			92,614,689
市修繕	870,000	0	870,000	0	0	0	0			870,000
協修繕	11,793,576	0	11,793,576	0	3,960	925,000	928,960			12,722,536
印刷製本費	86,900	0	86,900	0	25,300	0	25,300			112,200
燃料費	19,998,736	0	19,998,736	0	358,351	0	358,351			20,357,087
光熱水料費	65,839,166	0	65,839,166	0	0	0	0			65,839,166
賃借料	18,298,144	147,030	18,445,174	25,034	1,093,239	2,684,037	3,802,310			22,247,484
保険料	636,036	23,100	659,136	0	127,690	0	127,690			786,826
報償費	2,238,379	938,760	3,177,139	0	0	0	0			3,177,139
租税公課	29,276,082	1,765,286	31,041,368	2,061,749	3,718,503	1,445,453	7,225,705			38,267,073

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			
支払負担金	874,000	170,000	1,044,000	330,000	0	0	330,000			1,374,000
委託費	388,056,342	816,200	388,872,542	0	4,950,000	0	4,950,000			393,822,542
支払手数料	9,568,048	1,023,821	10,591,869	2,590	1,215,427	3,352	1,221,369			11,813,238
広告宣伝費	6,506,726	214,500	6,721,226	0	0	0	0			6,721,226
研修費	789,600	0	789,600	0	0	0	0			789,600
利用促進費	2,323,885	1,492,361	3,816,246	0	0	0	0			3,816,246
雑費	28,986	8,242	37,228	1,545	129,410	22,000	152,955			190,183
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,198,146		13,198,146
役員報酬	0	0		0	0	0	0	5,877,853		5,877,853
給料手当	0	0		0	0	0	0	2,618,921		2,618,921
臨時雇賃金	0	0		0	0	0	0	221,400		221,400
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	114,047		114,047
法定福利費	0	0		0	0	0	0	1,227,260		1,227,260
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	79,000		79,000
会議費	0	0		0	0	0	0	316,672		316,672
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	80,918		80,918
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	118,681		118,681
消耗品費	0	0		0	0	0	0	52,122		52,122
賃借料	0	0		0	0	0	0	78,197		78,197
租税公課	0	0		0	0	0	0	809,227		809,227
支払負担金	0	0		0	0	0	0	89,500		89,500
委託費	0	0		0	0	0	0	1,309,000		1,309,000
支払手数料	0	0		0	0	0	0	73,442		73,442
研修費	0	0		0	0	0	0	110,850		110,850
雑費	0	0		0	0	0	0	21,056		21,056
経常費用計	1,009,362,033	34,385,494	1,043,747,527	7,020,790	31,920,036	12,651,706	51,592,532	13,198,146		1,108,538,205
評価損益等調整前当期経常増減額	▲18,700,603	▲4,552,569	▲23,253,172	13,865,711	19,878,952	9,210,932	42,955,595	▲4,203,215		15,499,208
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	▲18,700,603	▲4,552,569	▲23,253,172	13,865,711	19,878,952	9,210,932	42,955,595	▲4,203,215		15,499,208
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前一般正味財産増減額	▲18,700,603	▲4,552,569	▲23,253,172	13,865,711	19,878,952	9,210,932	42,955,595	▲4,203,215		15,499,208
他会計振替額	18,700,603	4,552,569	23,253,172	▲13,865,711	▲9,387,461	▲4,375,215	▲27,628,387	4,375,215		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	10,491,491	4,835,717	15,327,208	172,000		15,499,208
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	6,222,800	0	6,222,800	172,000		6,394,800
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	4,268,691	4,835,717	9,104,408	0		9,104,408
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	101,013,783	1,376,402	102,390,185	16,845,615	83,163,484	45,771,472	145,780,571	170,797,605		418,968,361
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	83,163,484	45,771,472	145,780,571	170,797,605		510,428,361

【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