

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5年4月1日から令和6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	767	78	845	11	59	12	82	58,058		58,985
特定資産受取利息	767	78	845	11	59	12	82	58,058		58,985
利用料収益	46,849,768	0	46,849,768	28,271,792	0	0	28,271,792	0		75,121,560
都市公園受取利用料収益	46,849,768	0	46,849,768	28,271,792	0	0	28,271,792	0		75,121,560
事業収益	944,989,056	28,714,776	973,703,832	0	56,104,400	19,504,291	75,608,691	9,064,793		1,058,377,316
管理運営受託収益	817,056,431	28,714,776	845,771,207	0	0	0	0	9,064,793		854,836,000
修繕受託収益	106,366,975	0	106,366,975	0	0	0	0	0		106,366,975
緑地管理受託収益	0	0	0	0	46,200,000	0	46,200,000	0		46,200,000
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	9,904,400	0	9,904,400	0		9,904,400
物品販売等収益	0	0	0	0	0	1,621,520	1,621,520	0		1,621,520
売店手数料収益	0	0	0	0	0	17,882,771	17,882,771	0		17,882,771
貸出事業収益	10,213,350	0	10,213,350	0	0	0	0	0		10,213,350
その他受託収益	11,352,300	0	11,352,300	0	0	0	0	0		11,352,300
受取補助金等	408,798	0	408,798	0	0	0	0	0		408,798
受取補助金	408,798	0	408,798	0	0	0	0	0		408,798
受取負担金	9,678,300	1,488,300	11,166,600	0	0	612,779	612,779	0		11,779,379
受取負担金	9,678,300	1,488,300	11,166,600	0	0	612,779	612,779	0		11,779,379
雑収益	1,795,667	89,937	1,885,604	0	596	475	1,071	32,938		1,919,613
受取利息	1,994	90	2,084	0	596	277	873	88		3,045
雑収益	1,700	89,847	91,547	0	0	198	198	32,850		124,595
節電達成特典収益	1,791,973	0	1,791,973	0	0	0	0	0		1,791,973
経常収益計	1,003,816,582	30,309,894	1,034,126,476	28,271,803	56,105,055	20,117,557	104,494,415	9,155,789		1,147,776,680
(2) 経常費用										
事業費	1,025,837,764	34,800,535	1,060,638,299	7,690,983	32,229,603	12,798,093	52,718,679	0		1,113,356,978
役員報酬	5,782,215	1,496,339	7,278,554	0	0	0	0	0		7,278,554
産業医報酬	362,900	0	362,900	0	0	0	0	0		362,900
給料手当	115,114,786	16,331,623	131,446,409	3,221,144	7,273,132	1,843,517	12,337,793			143,784,202
臨時雇賃金	145,238,609	4,575,067	149,813,676	140,139	7,529,681	3,487,465	11,157,285			160,970,961
退職給付費用	7,398,658	1,107,364	8,506,022	256,693	249,475	117,716	623,884			9,129,906
法定福利費	43,441,266	2,691,296	46,132,562	405,619	2,466,818	807,132	3,679,569			49,812,131
福利厚生費	1,609,175	0	1,609,175	0	133,691	0	133,691			1,742,866
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	1,464,893	1,464,893			1,464,893
商品仕入費	0	0	0	0	0	1,464,070	1,464,070			1,464,070
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲1,661,416	▲1,661,416			▲1,661,416
旅費交通費	160,105	23,535	183,640	0	3,275	0	3,275			186,915
通信運搬費	3,245,400	85,328	3,330,728	12,537	50,527	40,524	103,588			3,434,316
減価償却費	6,505,184	0	6,505,184	0	813,426	419,496	1,232,922			7,738,106
消耗器材費	24,638,037	2,072,730	26,710,767	491,049	2,363,577	224,275	3,078,901			29,789,668
消耗品費	5,559,063	86,590	5,645,653	20,052	4,102	15,191	39,345			5,684,998
修繕費	115,669,728	0	115,669,728	0	284,350	110,000	394,350			116,064,078
県修繕	106,366,975	0	106,366,975	0	0	0	0			106,366,975
市修繕	870,000	0	870,000	0	0	0	0			870,000
協修繕	8,432,753	0	8,432,753	0	284,350	110,000	394,350			8,827,103
印刷製本費	89,100	0	89,100	0	0	0	0			89,100
燃料費	25,470,780	0	25,470,780	0	391,971	0	391,971			25,862,751
光熱水料費	63,765,006	0	63,765,006	0	0	0	0			63,765,006
賃借料	17,817,610	136,180	17,953,790	25,034	1,068,963	2,894,880	3,988,877			21,942,667
保険料	700,954	25,900	726,854	0	574,980	0	574,980			1,301,834
報償費	1,794,990	1,031,330	2,826,320	0	0	0	0			2,826,320
租税公課	29,480,119	1,793,039	31,273,158	2,765,480	4,122,395	1,567,683	8,455,558			39,728,716
支払負担金	896,000	274,741	1,170,741	330,000	0	0	330,000			1,500,741

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	392,417,206	460,900	392,878,106	0	3,740,000	0	3,740,000			396,618,106
支払手数料	8,655,748	896,729	9,552,477	1,236	1,159,240	2,667	1,163,143			10,715,620
広告宣伝費	7,063,100	172,100	7,235,200	22,000	0	0	22,000			7,257,200
研修費	542,410	0	542,410	0	0	0	0			542,410
利用促進費	2,385,556	1,539,744	3,925,300	0	0	0	0			3,925,300
雑費	34,059	0	34,059	0	0	0	0			34,059
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	0	13,350,373		13,350,373
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,148,234		6,148,234
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,687,409		2,687,409
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	224,223		224,223
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	151,306		151,306
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,236,118		1,236,118
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	126,700		126,700
会議費	0	0	0	0	0	0	0	87,141		87,141
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	159,045		159,045
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	146,539		146,539
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	44,222		44,222
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	104,787		104,787
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	638,794		638,794
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	155,000		155,000
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	73,665		73,665
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	31,190		31,190
<b>経常費用計</b>	1,025,837,764	34,800,535	1,060,638,299	7,690,983	32,229,603	12,798,093	52,718,679	13,350,373		1,126,707,351
評価損益等調整前当期経常増減額	▲22,021,182	▲4,490,641	▲26,511,823	20,580,820	23,875,452	7,319,464	51,775,736	▲4,194,584		21,069,329
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
<b>当期経常増減額</b>	▲22,021,182	▲4,490,641	▲26,511,823	20,580,820	23,875,452	7,319,464	51,775,736	▲4,194,584		21,069,329
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	1,775,374	0	1,775,374	0	▲1,775,374	0	▲1,775,374	0		0
<b>経常外費用計</b>	1,775,374	0	1,775,374	0	▲1,775,374	0	▲1,775,374	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	▲1,775,374	0	▲1,775,374	0	1,775,374	0	1,775,374	0		0
他会計振替前一般正味財産増減額	▲23,796,556	▲4,490,641	▲28,287,197	20,580,820	25,650,826	7,319,464	53,551,110	▲4,194,584		21,069,329
他会計振替額	21,968,837	4,490,641	26,459,478	▲20,580,820	▲5,878,658	▲4,366,584	▲30,826,062	4,366,584		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,827,719	0	▲1,827,719	0	19,772,168	2,952,880	22,725,048	172,000		21,069,329
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	7,452,100	0	7,452,100	172,000		7,624,100
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲1,827,719	0	▲1,827,719	0	12,320,068	2,952,880	15,272,948	0		13,445,229
一般正味財産期首残高	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
<b>一般正味財産期末残高</b>	99,186,064	1,376,402	100,562,466	16,845,615	95,483,552	48,724,352	161,053,519	170,797,605		432,413,590
II 指定正味財産増減の部										
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>指定正味財産期末残高</b>	81,460,000	10,000,000	91,460,000	0	0	0	0	0		91,460,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	180,646,064	11,376,402	192,022,466	16,845,615	95,483,552	48,724,352	161,053,519	170,797,605		523,873,590

【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