

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6年4月1日から令和7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	188,426	13,503	201,929	0	0	0	0	0		201,929
基本財産受取利息	188,426	13,503	201,929	0	0	0	0	0		201,929
特定資産運用益	2,563	259	2,822	36	196	41	273	58,115		61,210
特定資産受取利息	2,563	259	2,822	36	196	41	273	58,115		61,210
利用料収益	44,649,079	0	44,649,079	35,405,220	0	0	35,405,220	0		80,054,299
都市公園受取利用料収益	44,649,079	0	44,649,079	35,405,220	0	0	35,405,220	0		80,054,299
事業収益	1,062,825,137	29,979,087	1,092,804,224	0	60,254,700	21,999,671	82,254,371	9,798,836		1,184,857,431
管理運営受託収益	945,856,077	29,979,087	975,835,164	0	0	0	0	9,798,836		985,634,000
修繕受託収益	94,665,800	0	94,665,800	0	0	0	0	0		94,665,800
緑地管理受託収益	0	0	0	0	47,571,700	0	47,571,700	0		47,571,700
設計コンサル事業収益	0	0	0	0	12,683,000	0	12,683,000	0		12,683,000
物品販売等収益	0	0	0	0	0	1,628,200	1,628,200	0		1,628,200
売店手数料収益	0	0	0	0	0	20,371,471	20,371,471	0		20,371,471
貸出事業収益	10,579,750	0	10,579,750	0	0	0	0	0		10,579,750
その他受託収益	11,723,510	0	11,723,510	0	0	0	0	0		11,723,510
受取補助金等	840,419	0	840,419	0	0	0	0	0		840,419
受取補助金	840,419	0	840,419	0	0	0	0	0		840,419
受取負担金	11,019,576	1,378,300	12,397,876	0	0	630,517	630,517	0		13,028,393
受取負担金	11,019,576	1,378,300	12,397,876	0	0	630,517	630,517	0		13,028,393
雑収益	192,845	64,373	257,218	0	39,959	17,141	57,100	6,376		320,694
受取利息	128,660	5,273	133,933	0	39,959	17,141	57,100	6,376		197,409
雑収益	11,565	59,100	70,665	0	0	0	0	0		70,665
節電達成特典収益	52,620	0	52,620	0	0	0	0	0		52,620
経常収益計	1,119,718,045	31,435,522	1,151,153,567	35,405,256	60,294,855	22,647,370	118,347,481	9,863,327		1,279,364,375
(2) 経常費用										
事業費	1,125,442,837	34,017,507	1,159,460,344	8,537,668	42,545,980	12,233,771	63,317,419	0		1,222,777,763
役員報酬	5,826,585	1,507,821	7,334,406	0	0	0	0			7,334,406
産業医報酬	363,625	0	363,625	0	0	0	0			363,625
給料手当	108,231,645	15,533,158	123,764,803	3,222,460	10,759,395	1,777,142	15,758,997			139,523,800
臨時雇賃金	154,537,753	4,905,298	159,443,051	153,316	7,736,525	2,257,538	10,147,379			169,590,430
退職給付費用	12,927,718	1,897,844	14,825,562	473,179	636,593	205,034	1,314,806			16,140,368
法定福利費	43,725,605	2,733,379	46,458,984	422,853	2,740,678	798,853	3,962,384			50,421,368
福利厚生費	3,363,500	0	3,363,500	0	167,873	0	167,873			3,531,373
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	1,661,416	1,661,416			1,661,416
商品仕入費	24,759	0	24,759	0	0	1,082,625	1,082,625			1,107,384
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	▲1,415,196	▲1,415,196			▲1,415,196
旅費交通費	566,981	27,208	594,189	0	5,850	0	5,850			600,039
通信運搬費	3,405,116	77,660	3,482,776	12,354	44,723	45,082	102,159			3,584,935
減価償却費	7,201,559	0	7,201,559	0	1,012,677	419,496	1,432,173			8,633,732
消耗器材費	29,421,533	1,347,947	30,769,480	455,953	2,702,851	83,879	3,242,683			34,012,163
消耗品費	7,374,834	91,966	7,466,800	19,540	3,997	14,803	38,340			7,505,140
修繕費	106,705,693	0	106,705,693	0	758,846	0	758,846			107,464,539
県修繕	94,665,800	0	94,665,800	0	0	0	0			94,665,800
市修繕	870,000	0	870,000	0	0	0	0			870,000
協修繕	11,169,893	0	11,169,893	0	758,846	0	758,846			11,928,739
印刷製本費	90,750	0	90,750	0	27,500	0	27,500			118,250
燃料費	28,643,781	0	28,643,781	0	360,352	0	360,352			29,004,133
光熱水料費	69,856,551	0	69,856,551	0	0	0	0			69,856,551
賃借料	15,904,364	73,287	15,977,651	7,567	1,177,633	3,284,816	4,470,016			20,447,667
保険料	748,812	24,850	773,662	0	27,500	0	27,500			801,162
報償費	1,911,810	754,125	2,665,935	0	0	0	0			2,665,935
租税公課	30,863,517	1,862,340	32,725,857	3,415,773	4,038,160	2,017,371	9,471,304			42,197,161
支払負担金	1,089,700	63,484	1,153,184	330,000	0	0	330,000			1,483,184

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	473,663,864	0	473,663,864	0	9,680,000	0	9,680,000			483,343,864
支払手数料	9,614,092	1,615,610	11,229,702	2,673	600,827	912	604,412			11,834,114
広告宣伝費	6,866,992	105,000	6,971,992	22,000	0	0	22,000			6,993,992
研修費	626,740	0	626,740	0	64,000	0	64,000			690,740
利用促進費	1,814,917	1,396,530	3,211,447	0	0	0	0			3,211,447
雑費	70,041	0	70,041	0	0	0	0			70,041
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,814,518		13,814,518
役員報酬	0	0		0	0	0	0	6,203,063		6,203,063
給料手当	0	0		0	0	0	0	2,688,506		2,688,506
臨時雇賃金	0	0		0	0	0	0	245,305		245,305
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	278,915		278,915
法定福利費	0	0		0	0	0	0	1,253,225		1,253,225
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	97,310		97,310
会議費	0	0		0	0	0	0	102,600		102,600
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	215,480		215,480
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	131,126		131,126
消耗品費	0	0		0	0	0	0	39,960		39,960
賃借料	0	0		0	0	0	0	64,744		64,744
租税公課	0	0		0	0	0	0	641,079		641,079
支払負担金	0	0		0	0	0	0	149,000		149,000
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	73,901		73,901
広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	283,800		283,800
研修費	0	0		0	0	0	0	0		0
雑費	0	0		0	0	0	0	37,504		37,504
経常費用計	1,125,442,837	34,017,507	1,159,460,344	8,537,668	42,545,980	12,233,771	63,317,419	13,814,518		1,236,592,281
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,724,792	▲2,581,985	▲8,306,777	26,867,588	17,748,875	10,413,599	55,030,062	▲3,951,191		42,772,094
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	▲5,724,792	▲2,581,985	▲8,306,777	26,867,588	17,748,875	10,413,599	55,030,062	▲3,951,191		42,772,094
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	1	0	1	0	0	0	0	0		1
経常外費用計	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
他会計振替前一般正味財産増減額	▲5,724,793	▲2,581,985	▲8,306,778	26,867,588	17,748,875	10,413,599	55,030,062	▲3,951,191		42,772,093
他会計振替額	24,933,046	2,581,985	27,515,031	▲26,867,588	▲647,443	▲4,123,191	▲31,638,222	4,123,191		0
税引前当期一般正味財産増減額	19,208,253	0	19,208,253	0	17,101,432	6,290,408	23,391,840	172,000		42,772,093
法人税等、住民税及び事業税	0	0	0	0	9,621,100	0	9,621,100	172,000		9,793,100
当期一般正味財産増減額	19,208,253	0	19,208,253	0	7,480,332	6,290,408	13,770,740	0		32,978,993
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	118,394,317	1,376,402	119,770,719	16,845,615	102,963,884	55,014,760	174,824,259	170,797,605		465,392,583
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	199,854,317	11,376,402	211,230,719	16,845,615	102,963,884	55,014,760	174,824,259	170,797,605		556,852,583

【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