

公益財団法人 福井市ふれあい公社 平成25年度 収支予算内訳表(損益ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	当初予算額 合計
	公1 高齢者福祉 事業	公2 文化芸術振 興事業	公3 健康と生きが いづくり事業	公益事業 小計	収1 公益以外施設 貸与事業	収2 駐車場事業	収3 事務受託事 業	収益事業 小計		
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(振替額)									271,000	271,000
1 基本財産受取利息振替額									62,000	62,000
2 基本財産受取配当金振替額									209,000	209,000
特定資産運用益									795,000	795,000
1 特定資産受取利息									795,000	795,000
事業収益	159,777,000	183,075,000	314,830,000	657,682,000	172,514,000	78,568,000	82,371,000	333,453,000	1,149,000	992,284,000
1 受託料収益	74,970,000	126,043,000	200,823,000	401,836,000	114,978,000		82,371,000	197,349,000	1,149,000	600,334,000
2 報酬収益	74,687,000			74,687,000						74,687,000
3 利用者負担金収益	7,563,000			7,563,000						7,563,000
4 負担軽減措置料収益	239,000			239,000						239,000
5 移動支援費収益	267,000			267,000						267,000
6 利用料収益	2,042,000	54,781,000	67,281,000	124,104,000	55,737,000	45,300,000		101,037,000		225,141,000
7 その他収益	9,000	2,064,000	1,966,000	4,039,000	1,486,000	161,000		1,647,000		5,686,000
8 使用料収益			7,914,000	7,914,000		33,107,000		33,107,000		41,021,000
9 負担金収益		187,000	36,846,000	37,033,000	313,000			313,000		37,346,000
受取補助金等			10,257,000	10,257,000						10,257,000
受取補助金等振替額			10,257,000	10,257,000						10,257,000
雑収益	11,000	15,000	21,000	47,000	12,000	5,000	7,000	24,000	79,000	150,000
受取利息	11,000	15,000	21,000	47,000	12,000	5,000	7,000	24,000	79,000	150,000
経常収益計	159,788,000	183,090,000	325,108,000	667,986,000	172,526,000	78,573,000	82,378,000	333,477,000	2,294,000	1,003,757,000
(2) 経常費用										
事業費	165,559,000	183,422,000	326,801,000	675,782,000	171,616,000	68,654,000	81,057,000	321,327,000		997,109,000
2 給料	44,793,000	29,477,000	91,085,000	165,355,000	25,120,000	15,509,000	41,440,000	82,069,000		247,424,000
3 職員手当	25,519,000	14,133,000	43,675,000	83,327,000	12,046,000	7,436,000	19,868,000	39,350,000		122,677,000
4 共済費	16,486,000	7,037,000	21,746,000	45,269,000	5,997,000	3,702,000	9,891,000	19,590,000		64,859,000
5 賞金	61,617,000	3,443,000	10,640,000	75,700,000	2,936,000	1,812,000	176,000	4,924,000		80,624,000
6 退職給付費用	3,227,000	2,792,000	8,626,000	14,645,000	2,380,000	1,468,000	3,911,000	7,759,000		22,404,000
7 福利厚生費	183,000	110,000	375,000	668,000	90,000	32,000	164,000	286,000		954,000
8 報償費	30,000		3,505,000	3,535,000						3,535,000
9 旅費	43,000	423,000	75,000	541,000	107,000			107,000		648,000
10 研修費	41,000		89,000	130,000						130,000
11 消耗品費	1,440,000	2,947,000	6,843,000	11,230,000	2,935,000	1,461,000	380,000	4,776,000		16,006,000
12 燃料費	1,947,000	75,000	5,911,000	7,933,000	75,000	5,000	5,000	85,000		8,018,000
13 食糧費		164,000		164,000	36,000			36,000		200,000
14 印刷製本費	499,000	444,000	611,000	1,554,000	210,000	408,000	7,000	625,000		2,179,000
15 光熱水費	90,000	35,193,000	36,618,000	71,901,000	34,937,000	2,667,000		37,604,000		109,505,000
16 修繕料	1,650,000	4,728,000	6,705,000	13,083,000	4,343,000	853,000	4,000	5,200,000		18,283,000
17 通信運搬費	3,000,000	772,000	1,033,000	4,805,000	763,000	246,000	45,000	1,054,000		5,859,000
18 広告料		164,000	25,000	189,000	36,000			36,000		225,000
19 手数料	903,000	917,000	788,000	2,608,000	748,000	313,000	100,000	1,161,000		3,769,000
20 保険料	917,000	589,000	1,293,000	2,799,000	573,000	140,000	228,000	941,000		3,740,000
21 委託料	302,000	75,153,000	60,477,000	135,932,000	73,728,000	3,826,000	970,000	78,524,000		214,456,000
22 使用料及び賃借料	225,000	1,397,000	5,958,000	7,580,000	1,582,000	25,073,000	76,000	26,731,000		34,311,000
24 備品購入費	20,000		265,000	285,000						285,000
25 負担金補助及び交付金	117,000	301,000	593,000	1,011,000	199,000	35,000	42,000	276,000		1,287,000
26 公課費	2,421,000	3,163,000	9,471,000	15,055,000	2,775,000	2,242,000	3,740,000	8,757,000		23,812,000
27 寄付金			137,000	137,000		1,000,000		1,000,000		1,137,000
28 補償補填及び賠償金						2,000	10,000	12,000		12,000
29 減価償却費	89,000		10,257,000	10,346,000		424,000		424,000		10,770,000
30 除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 長期前払金清算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									2,294,000	2,294,000
1 役員報酬									274,000	274,000
2 給料									974,000	974,000
3 職員手当									458,000	458,000
4 共済費									219,000	219,000
6 退職給付費用									29,000	29,000
7 福利厚生費									39,000	39,000
9 旅費									14,000	14,000
10 研修費									30,000	30,000
11 消耗品費									70,000	70,000
13 食糧費									8,000	8,000
17 通信運搬費									18,000	18,000
22 使用料及び賃借料									10,000	10,000
25 負担金補助及び交付金									33,000	33,000
26 公課費									118,000	118,000
経常費用計	165,559,000	183,422,000	326,801,000	675,782,000	171,616,000	68,654,000	81,057,000	321,327,000	2,294,000	999,403,000
当期経常増減額	△ 5,771,000	△ 332,000	△ 1,693,000	△ 7,796,000	910,000	9,919,000	1,321,000	12,150,000	0	4,354,000
他会計振替額				5,705,000				△ 5,705,000		0
他会計からの繰入額				5,705,000						5,705,000
他会計への繰出額								5,705,000		5,705,000
税引前当期一般正味財産増減額				△ 2,091,000				6,445,000		4,354,000
法人税、住民税及び事業税								4,443,000		4,443,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,091,000				2,002,000		△ 89,000
一般正味財産期首残高				96,758,000				27,110,000	84,901,000	208,769,000
一般正味財産期末残高				94,667,000				29,112,000	84,901,000	208,680,000
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息									62,000	62,000
基本財産受取配当金									209,000	209,000
一般正味財産への振替額				10,257,000					271,000	10,528,000
当期指定正味財産増減額				△ 10,257,000					0	△ 10,257,000
指定正味財産期首残高				422,881,000					65,000,000	487,881,000
指定正味財産期末残高				412,624,000					65,000,000	477,624,000
III 正味財産期末残高				507,291,000				29,112,000	149,901,000	686,304,000