

公益財団法人 福井市ふれあい公社 平成26年度 収支予算内訳表(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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)									102,000	102,000
1 基本財産受取利息振替額									2,000	2,000
2 基本財産受取配当金振替額									100,000	100,000
特定資産運用益									21,000	21,000
1 特定資産受取利息									21,000	21,000
事業収益	165,928,000	212,405,000	325,354,000	703,687,000	151,595,000	76,417,000	85,102,000	313,114,000	1,651,000	1,018,452,000
1 受託料収益	81,800,000	153,355,000	207,507,000	442,662,000	92,635,000		85,102,000	177,737,000	1,651,000	622,050,000
2 報酬収益	74,134,000			74,134,000						74,134,000
3 利用者負担金収益	7,504,000			7,504,000						7,504,000
4 負担軽減措置料収益	210,000			210,000						210,000
5 移動支援費収益	423,000			423,000						423,000
6 利用料収益	1,826,000	55,428,000	70,844,000	128,098,000	57,373,000	42,371,000		99,744,000		227,842,000
7 その他収益	31,000	3,042,000	1,986,000	5,059,000	1,153,000	180,000		1,333,000		6,392,000
8 使用料収益			8,105,000	8,105,000		33,866,000		33,866,000		41,971,000
9 負担金収益		580,000	36,912,000	37,492,000	434,000			434,000		37,926,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
経常収益計	165,928,000	212,405,000	335,611,000	713,944,000	151,595,000	76,417,000	85,102,000	313,114,000	1,800,000	1,028,858,000
(2) 経常費用										
事業費	169,583,331	230,682,000	336,110,000	736,375,331	137,025,000	63,115,000	83,803,669	283,943,669		1,020,319,000
2 給料	46,213,000	35,749,000	88,920,000	170,882,000	19,924,000	12,018,000	41,538,000	73,480,000		244,362,000
3 職員手当	25,176,000	16,833,000	41,867,000	83,876,000	9,381,000	5,658,000	19,556,000	34,595,000		118,471,000
4 共済費	17,352,000	8,633,000	21,473,000	47,458,000	4,812,000	2,902,000	10,028,000	17,742,000		65,200,000
5 賞金	59,556,000	5,170,000	12,860,000	77,586,000	2,882,000	1,739,000	191,000	4,812,000		82,398,000
6 退職給付費用	3,142,000	3,478,000	8,651,000	15,271,000	1,939,000	1,169,000	4,025,000	7,133,000		22,404,000
7 福利厚生費	183,000	120,000	318,000	621,000	70,000	17,000	149,000	236,000		857,000
8 報償費	46,997		2,723,000	2,793,997						2,821,000
9 旅費	92,292	390,000	306,000	788,292	109,000			149,708		938,000
10 研修費	232,042		415,000	792,042						963,000
11 消耗品費	1,568,000	3,989,000	7,470,000	13,027,000	2,511,000	1,458,000	486,000	4,455,000		17,482,000
12 燃料費	2,159,000	92,000	5,282,000	7,533,000	63,000	3,000	4,000	70,000		7,603,000
13 食糧費		127,000		127,000				23,000		150,000
14 印刷製本費	469,000	553,000	625,000	1,647,000	182,000	268,000	7,000	457,000		2,104,000
15 光熱水費	78,000	46,276,000	36,397,000	82,751,000	27,766,000	2,738,000		30,504,000		113,255,000
16 修繕料	1,311,000	5,572,000	6,770,000	13,653,000	3,536,000	853,000	4,000	4,393,000		18,046,000
17 通信運搬費	3,089,000	942,000	1,000,000	5,031,000	582,000	256,000	42,000	880,000		5,911,000
18 広告料		275,000	53,000	343,000	57,000			69,000		412,000
19 手数料	880,000	965,000	875,000	2,720,000	486,000	312,000	99,000	897,000		3,617,000
20 保険料	884,000	733,000	1,282,000	2,899,000	434,000	140,000	226,000	800,000		3,699,000
21 委託料	501,000	93,537,000	66,060,000	160,098,000	55,951,000	4,204,000	983,000	61,138,000		221,236,000
22 使用料及び賃借料	225,000	1,853,000	6,151,000	8,229,000	1,111,000	24,573,000	77,000	25,761,000		33,990,000
24 備品購入費	591,000		65,000	656,000						656,000
25 負担金補助及び交付金	122,000	345,000	594,000	1,061,000	168,000	33,000	42,000	243,000		1,304,000
26 公課費	4,163,000	4,881,000	15,608,000	24,652,000	4,939,000	3,450,000	6,251,000	14,640,000		39,292,000
27 寄付金						1,000,000		1,000,000		1,000,000
28 補償補填及び賠償金						2,000	10,000	12,000		12,000
29 減価償却費	1,535,000		10,345,000	11,880,000		256,000		256,000		12,136,000
管理費									2,281,000	2,281,000
1 役員報酬									174,000	174,000
2 給料									982,000	982,000
3 職員手当									456,000	456,000
4 共済費									222,000	222,000
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									196,000	196,000
経常費用計	169,583,331	230,682,000	336,110,000	736,375,331	137,025,000	63,115,000	83,803,669	283,943,669	2,281,000	1,022,600,000
当期経常増減額	△ 3,655,331	△ 18,277,000	△ 499,000	△ 22,431,331	14,570,000	13,302,000	1,298,331	29,170,331	△ 481,000	6,258,000
他会計振替額				14,268,000				△ 14,268,000		0
他会計からの繰入額				14,268,000						14,268,000
他会計への繰出額								14,268,000		14,268,000
税引前当期一般正味財産増減額				△ 8,163,331				14,902,331	△ 481,000	6,258,000
法人税、住民税及び事業税								4,881,000		4,881,000
当期一般正味財産増減額				△ 8,163,331				10,021,331	△ 481,000	1,377,000
一般正味財産期首残高				96,294,000				25,854,000	85,406,000	207,554,000
一般正味財産期末残高				88,130,669				35,875,331	84,925,000	208,931,000
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息									2,000	2,000
基本財産受取配当金									100,000	100,000
一般正味財産への振替額				△ 10,257,000					△ 102,000	△ 10,359,000
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				412,624,000					65,000,000	477,624,000
指定正味財産期末残高				402,367,000					65,000,000	467,367,000
III 正味財産期末残高				490,497,669				35,875,331	149,925,000	676,298,000