

公益財団法人 福井市ふれあい公社 平成27年度 収支予算内訳表(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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	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	共通	小計	収1 公益以外施設貸与事業	収2 駐車場事業	収3 事務委託事業	共通	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											107,000	107,000
基本財産受取利息											107,000	107,000
特定資産運用益											1,203,000	1,203,000
特定資産受取利息											1,203,000	1,203,000
事業収益	131,842,000	185,710,000	275,225,000		592,777,000	186,883,000	75,999,000	85,102,000	1,749,000	349,733,000	19,300,000	961,810,000
受託料収益	48,226,000	127,019,000	194,723,000		369,968,000	127,018,000		85,102,000		212,120,000	19,300,000	601,388,000
受託料収益	48,226,000	127,019,000	194,723,000		369,968,000	127,018,000		85,102,000		212,120,000		582,088,000
公社運営受託料											19,300,000	19,300,000
報償収益	74,690,000				74,690,000							74,690,000
利用者負担金収益	5,060,000				5,060,000							5,060,000
負担軽減措置料収益	167,000				167,000							167,000
移動支援費収益	291,000				291,000							291,000
利用料収益	3,359,000	56,650,000	71,924,000		131,933,000	56,650,000	41,700,000			98,350,000		230,283,000
その他収益	49,000	2,041,000			2,090,000	3,215,000		210,000		5,174,000		7,264,000
使用料収益			8,578,000		8,578,000			34,089,000		34,089,000		42,667,000
負担金収益		1,340,000	36,796,000		38,136,000							38,136,000
負担金収益		1,340,000	36,796,000		38,136,000							38,136,000
受取補助金等			9,990,000		9,990,000							9,990,000
受取補助金等振替額			9,990,000		9,990,000							9,990,000
雑収益											27,000	27,000
受取利息											26,000	26,000
雑収益											1,000	1,000
経常収益計	131,842,000	187,050,000	322,011,000		640,903,000	186,883,000	75,999,000	85,102,000	1,749,000	348,733,000	20,637,000	1,011,273,000
(2) 経常費用												
事業費	166,647,000	187,253,000	329,818,000		683,718,000	170,977,000	45,210,000	82,908,000		299,095,000		982,813,000
給料	42,806,000	27,141,000	83,868,000		153,815,000	26,814,000	930,000	41,824,000		69,568,000		223,383,000
職員手当	22,252,000	12,490,000	38,591,000		73,333,000	12,337,000	428,000	19,246,000		32,011,000		105,344,000
共済費	17,155,000	7,413,000	22,979,000		47,547,000	7,039,000	1,108,000	10,283,000		18,430,000		65,977,000
賃金	62,343,000	4,599,000	20,900,000		87,842,000	2,757,000	5,517,000			8,274,000		96,116,000
退職給付費用	3,344,000	2,715,000	8,386,000		14,445,000	2,680,000	93,000	4,184,000		6,957,000		21,402,000
福利厚生費	864,000	194,000	973,000		2,031,000	136,000	45,000	192,000		373,000		2,404,000
報償費	60,000	106,000	3,736,000		3,902,000	105,000				105,000		4,007,000
旅費	52,000	66,000	112,000		230,000	65,000				65,000		295,000
研修費	718,000		111,000		829,000							829,000
消耗品費	931,000	2,645,000	5,999,000		9,575,000	2,645,000	1,246,000	502,000		4,393,000		13,968,000
燃料費	2,190,000	67,000	5,369,000		7,626,000	66,000				66,000		7,692,000
食糧費		75,000			75,000	75,000				75,000		150,000
印刷製本費	449,000	314,000	555,000		1,318,000	311,000	197,000			508,000		1,826,000
光熱水費	78,000	41,601,000	41,633,000		83,312,000	26,868,000	2,684,000			29,552,000		112,864,000
修繕料	1,465,000	4,704,000	5,865,000		12,034,000	4,704,000	850,000			5,554,000		17,588,000
通信運搬費	2,964,000	650,000	831,000		4,445,000	650,000	223,000			873,000		5,318,000
広告料		412,000	98,000		510,000	412,000				412,000		922,000
手数料	724,000	410,000	328,000		1,462,000	408,000	234,000			642,000		2,104,000
保険料	855,000	591,000	1,217,000		2,663,000	590,000	135,000	221,000		946,000		3,609,000
委託料	1,433,000	75,971,000	58,667,000		136,071,000	75,970,000	4,988,000	908,000		81,866,000		217,937,000
使用料及び賃借料	54,000	699,000	5,816,000		6,569,000	874,000	23,391,000			24,265,000		30,834,000
負担金補助及び交付金	28,000	154,000	413,000		595,000	152,000				152,000		747,000
補償補填及び賠償金							2,000	10,000		12,000		12,000
租税公課	3,079,000	3,947,000	13,195,000		20,221,000	5,030,000	2,883,000	5,538,000		13,451,000		33,672,000
減価償却費	2,587,000	34,000	10,078,000		12,699,000	34,000	256,000			290,000		12,989,000
消耗什器備品費	216,000	255,000	98,000		569,000	255,000				255,000		824,000
管理費											21,918,000	21,918,000
給料											4,869,000	4,869,000
職員手当											7,550,000	7,550,000
共済費											1,215,000	1,215,000
退職給付費用											484,000	484,000
福利厚生費											4,000	4,000
報償費											358,000	358,000
旅費											70,000	70,000
研修費											818,000	818,000
消耗品費											1,503,000	1,503,000
燃料費											60,000	60,000
食糧費											7,000	7,000
印刷製本費											50,000	50,000
修繕料											50,000	50,000
通信運搬費											568,000	568,000
広告料											189,000	189,000
手数料											490,000	490,000
保険料											79,000	79,000
委託料											1,607,000	1,607,000
使用料及び賃借料											1,106,000	1,106,000
負担金補助及び交付金											584,000	584,000
租税公課											198,000	198,000
減価償却費											59,000	59,000
経常費用計	166,647,000	187,253,000	329,818,000		683,718,000	170,977,000	45,210,000	82,908,000		299,095,000	21,918,000	1,004,731,000
当期経常増減額	△ 34,805,000	△ 203,000	△ 7,807,000		△ 42,815,000	15,906,000	30,789,000	2,194,000	1,749,000	50,638,000	△ 1,281,000	6,542,000
他会計振替額					21,109,000					△ 21,109,000		21,109,000
他会計からの繰入額					21,109,000							21,109,000
他会計への繰出額												
税引前当期一般正味財産増減額					△ 21,706,000							△ 21,706,000
法人税、住民税及び事業税										4,000,000		4,000,000
当期一般正味財産増減額					△ 21,706,000					25,229,000	△ 1,281,000	2,542,000
一般正味財産期首残高					90,799,000					32,054,000	171,697,000	294,540,000
一般正味財産期末残高					69,093,000					57,283,000	170,406,000	297,082,000
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					△ 9,990,000							△ 9,990,000
受取補助金等振替額					9,990,000							9,990,000
当期指定正味財産増減額					△ 9,990,000							△ 9,990,000
指定正味財産期首残高					402,367,000							402,367,000
指定正味財産期末残高					392,377,000							392,377,000
III 正味財産期末残高					481,470,000					57,283,000	170,406,000	699,159,000