

平成26年度 公益財団法人 福井市ふれあい公社 正味財産増減計算書事業別内訳表(50%超)

(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	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	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	共通	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											156,486	156,486
1 基本財産受取利息											52,361	52,361
2 基本財産受取配当金											104,125	104,125
特定資産運用益											664,504	664,504
1 特定資産受取利息											664,504	664,504
事業収益	142,069,381	183,155,800	274,867,965		600,093,146	184,911,308	73,493,972	85,100,919	1,828,301	345,334,500	34,298,395	979,726,041
1 受託料収益	62,347,118	127,482,000	195,147,770		384,976,888	127,481,942		85,100,919		212,582,861	34,298,395	631,858,144
受託料収益	48,357,118	127,482,000	195,147,770		370,986,888	127,481,942		85,100,919		212,582,861	34,298,395	617,868,144
公社運営受託料	13,990,000				13,990,000							13,990,000
2 報酬収益	71,402,826				71,402,826							71,402,826
3 利用者負担金収益	5,400,758				5,400,758							5,400,758
4 負担軽減措置料収益					139,012							139,012
5 移動支援費収益	204,660				204,660							204,660
6 利用料収益	2,526,040	54,347,000	70,887,705		127,760,745	54,347,290	40,553,780			94,901,070		222,661,815
7 使用料収益			8,832,490		8,832,490		32,729,980			32,729,980		41,562,470
8 その他収益	48,967	1,326,800			1,375,767	3,082,076	210,212			5,120,589		6,496,356
負担金収入			36,796,000	1,197,778	37,993,778							37,993,778
負担金収入			36,796,000	1,197,778	37,993,778							37,993,778
受取補助金等			10,094,299		10,094,299							10,094,299
受取補助金等振替額			10,094,299		10,094,299							10,094,299
雑収益	729				729						1,007,012	1,007,741
受取利息	729				729						122,162	122,891
雑収益											884,850	884,850
経常収益計	142,070,110	183,155,800	321,758,264	1,197,778	648,181,952	184,911,308	73,493,972	85,100,919	1,828,301	345,334,500	36,126,397	1,029,642,849
(2) 経常費用												
事業費	168,879,956	194,242,863	336,671,594		699,794,413	171,054,314	47,409,726	80,445,205		298,909,245		998,703,658
2 給料	49,092,914	29,535,296	95,224,096		173,852,306	28,560,596	2,269,296	39,989,400		70,819,292		244,671,598
3 職員手当	27,409,302	14,071,876	46,141,571		87,622,749	13,697,334	1,022,875	17,667,799		32,388,008		120,010,757
4 共済費	18,319,822	6,808,906	23,615,317		48,744,045	6,691,271	960,152	8,800,311		16,451,734		65,195,779
5 賃金	55,015,055	2,463,000	15,805,791		73,283,846	2,461,855	5,788,564			8,250,419		81,534,265
6 退職給付費用	3,322,110	2,856,000	9,116,270		15,294,380	2,778,150	134,000	4,144,130		7,056,280		22,350,660
7 福利厚生費	476,955	205,000	703,892		1,385,847	200,763	48,472	279,564		528,799		1,914,646
8 報償費	34,000	55,000	2,775,000		2,864,000	55,000				55,000		2,919,000
9 旅費	6,400	340,040	586,030		932,470	63,460		4,000		67,460		999,930
10 研修費	199,200	108,000	807,413		1,114,613	94,000	25,000	71,000		190,000		1,304,613
11 消耗品費	1,115,111	3,009,178	6,133,635		10,257,924	2,875,084	918,025	807,861		4,600,970		14,858,894
12 燃料費	1,542,275	30,465	1,603,650		3,176,390	22,969				22,969		3,199,359
13 食糧費		220,855			220,855	26,819				26,819		247,674
14 印刷製本費	266,220	457,040	697,064		1,420,324	119,680	143,640			263,320		1,683,644
15 光熱水費	61,173	46,181,000	30,709,191		76,951,364	25,614,737	2,625,561			28,240,298		105,191,662
16 修繕料	850,852	4,293,000	8,142,786		13,286,638	4,294,390	648,644	69,120		5,012,154		18,298,792
17 通信運搬費	2,789,708	596,000	739,900		4,125,608	595,519	215,627			811,146		4,936,754
18 広告料	189,000	653,400	30,240		872,640							872,640
19 手数料	670,922	889,355	483,352		2,043,629	647,932	254,576	37,000		939,508		2,983,137
20 保険料	925,950	578,000	1,164,890		2,668,840	577,060	134,500	140,220		851,780		3,520,620
21 委託料	679,984	76,061,200	61,066,004		137,807,188	75,149,269	3,904,727	816,800		79,870,796		217,677,984
22 使用料及び賃借料	197,361	1,085,252	6,143,482		7,426,095	946,739	23,601,190	64,000		24,611,929		32,038,024
24 備品購入費	673,272		163,620		836,892							836,892
25 負担金補助及び交付金	504,190	149,000	377,801		1,030,991	148,837				148,837		1,179,828
26 公課費	3,288,200	3,596,000	14,258,800		21,143,000	5,432,850	4,458,900	7,554,000		17,445,750		38,588,750
29 減価償却費	1,249,980		10,181,799		11,431,779		255,977			255,977		11,687,756
管理費											6,282,417	6,282,417
2 給料											2,126,735	2,126,735
3 職員手当											814,478	814,478
4 共済費											260,515	260,515
6 退職給付費用											149,340	149,340
7 福利厚生費											39,423	39,423
8 報償費											305,040	305,040
9 旅費											33,485	33,485
10 研修費											40,300	40,300
11 消耗品費											1,144,613	1,144,613
12 燃料費											64,161	64,161
13 食糧費											5,850	5,850
14 印刷製本費											28,620	28,620
16 修繕料											44,360	44,360
17 通信運搬費											596,306	596,306
19 手数料											39,158	39,158
20 保険料											78,060	78,060
21 委託料											107,580	107,580
22 使用料及び賃借料											66,668	66,668
25 負担金補助及び交付金											93,520	93,520
26 公課費											186,000	186,000
29 減価償却費											58,205	58,205
経常費用計	168,879,956	194,242,863	336,671,594		699,794,413	171,054,314	47,409,726	80,445,205		298,909,245	6,282,417	1,004,986,075
評価損益等計											△ 160,650	△ 160,650
当期経常増減額	△ 26,809,846	△ 11,087,063	△ 14,913,330	1,197,778	△ 51,612,461	13,856,994	26,084,246	4,655,714	1,828,301	46,425,255	29,683,330	24,496,124
他会計振替額					44,544,945					△ 44,544,945		
税引前当期一般正味財産増減額					△ 7,067,516					1,880,310	29,683,330	24,496,124
法人税、住民税及び事業税										367,900		367,900
当期一般正味財産増減額					△ 7,067,516					1,512,410	29,683,330	24,128,224
一般正味財産期首残高					90,799,876					32,053,924	171,687,074	294,540,874
一般正味財産期末残高					83,732,360					33,566,334	201,370,404	318,669,098
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					△ 10,094,299							△ 10,094,299
受取補助金等振替額					10,094,299							10,094,299
当期指定正味財産増減額					△ 10,094,299							△ 10,094,299
指定正味財産期首残高					412,624,300							412,624,300
指定正味財産期末残高					402,530,001							402,530,001
III 正味財産期末残高					486,262,361					33,566,334	201,370,404	721,199,099

公益目的事業比率(公益目的事業会計経常費用額 ÷ 合計経常費用額)

69.6%