

平成27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											135,600	135,600
基本財産受取利息											135,600	135,600
基本財産受取配当金												
特定資産運用益											1,272,158	1,272,158
特定資産受取利息											1,272,158	1,272,158
事業収益	149,165,425	181,120,200	278,777,338		609,062,963	183,248,814	71,734,394	79,774,254	1,814,865	336,572,327		945,635,290
受託料収益	68,363,233	125,724,000	194,723,998		388,811,231	125,723,515		79,774,254		205,497,769		594,309,000
受託料収益	49,063,233	125,724,000	194,723,998		369,511,231	125,723,515		79,774,254		205,497,769		575,009,000
公社運営受託料	19,300,000				19,300,000							19,300,000
報酬収益	72,721,229				72,721,229							72,721,229
利用者負担金収益	5,373,488				5,373,488							5,373,488
負担軽減措置料収益	95,687				95,687							95,687
移動支援費収益	10,140				10,140							10,140
利用料収益	2,550,565	54,384,000	74,490,470		131,425,035	54,382,570	38,283,220			92,665,790		224,090,825
使用料収益			9,562,870		9,562,870		33,234,980			33,234,980		42,797,850
その他収益	51,083	1,012,200			1,063,283	3,142,729	216,194		1,814,865	5,173,788		6,237,071
負担金収入			36,796,000	1,187,598	37,983,598							37,983,598
負担金収入			36,796,000	1,187,598	37,983,598							37,983,598
受取補助金等			9,989,865		9,989,865							9,989,865
受取補助金等振替額			9,989,865		9,989,865							9,989,865
雑収益	588				588						146,551	147,139
受取利息	588				588						131,191	131,779
雑収益											15,360	15,360
経常収益計	149,166,013	181,120,200	325,563,203	1,187,598	657,037,014	183,248,814	71,734,394	79,774,254	1,814,865	336,572,327	1,554,309	995,163,650
(2) 経常費用												
事業費	175,463,220	186,983,135	329,012,473		691,458,828	156,975,493	53,277,264	75,051,507		285,304,264		976,763,092
給料	45,248,563	24,904,000	87,713,000		157,865,563	24,278,200	5,626,000	37,932,604		67,836,804		225,702,367
職員手当	24,926,691	11,984,000	42,058,324		78,969,015	11,652,727	2,991,000	16,443,948		31,087,675		110,056,690
共済費	16,369,705	5,907,000	22,998,044		45,274,749	5,561,466	2,808,314	8,280,415		16,650,195		61,924,944
賞金	61,696,336	1,230,000	19,581,974		82,508,310	1,229,008	5,924,899	289,820		7,443,727		89,952,037
退職給付費用	4,241,400	2,489,000	8,363,600		15,094,000	2,442,000	69,000	3,898,400		6,409,400		21,503,400
福利厚生費	643,069	117,000	680,447		1,440,516	113,516	24,736	155,956		294,208		1,734,724
報償費	60,000	354,000	3,721,000		4,135,000	354,000				354,000		4,489,000
旅費	51,560	79,180	63,090		193,830			2,360		2,360		196,190
研修費	801,408	125,000	361,240		1,287,648	106,000	29,000	51,000		186,000		1,473,648
消耗品費	1,709,559	3,109,107	10,505,122		15,323,788	2,871,832	1,135,171	871,806		4,878,809		20,202,597
燃料費	1,342,760	13,034	2,187,036		3,542,830	9,496				9,496		3,552,326
食糧費		48,666			48,666							48,666
印刷製本費	400,356	372,768	631,227		1,404,351	32,880	48,600			81,480		1,485,831
光熱水費	62,752	46,181,000	30,424,709		76,668,461	19,781,899	2,720,568			22,502,467		99,170,928
修繕料	1,807,254	3,763,000	6,152,148		11,722,402	3,763,066	476,928			4,239,994		15,962,396
通信運搬費	2,888,791	583,752	833,913		4,306,456	579,028	215,953	43,578		838,559		5,145,015
広告料	189,000	676,000	28,080		893,080	136,900				136,900		1,029,980
手数料	678,631	576,995	630,078		1,885,704	360,116	264,188	39,000		663,304		2,549,008
保険料	798,680	578,000	1,195,920		2,572,600	578,220	134,500	140,220		852,940		3,425,540
委託料	877,280	76,280,100	56,492,645		133,650,025	75,366,572	4,476,851	874,800		80,718,223		214,368,248
使用料及び賃借料	1,075,081	1,118,533	5,851,058		8,044,672	892,351	22,978,451	80,000		23,950,802		31,995,474
施設整備費			658,908		658,908							658,908
備品購入費												
負担金補助及び交付金	2,462,750	2,566,000	2,367,546		7,396,296	565,427	9,945			575,372		7,971,668
租税公課費	3,440,400	3,724,000	15,436,000		22,600,400	6,097,600	3,087,200	5,947,600		15,132,400		37,732,800
減価償却費	3,691,194	203,000	10,077,365		13,971,559	203,188	255,960			459,148		14,430,707
管理費											4,477,464	4,477,464
給料											491,000	491,000
職員手当											248,145	248,145
共済費											118,473	118,473
退職給付費用											382,600	382,600
福利厚生費											23,496	23,496
報償費											285,200	285,200
旅費											72,280	72,280
研修費											58,848	58,848
消耗品費											272,540	272,540
燃料費											65,175	65,175
食糧費											8,055	8,055
印刷製本費											102,708	102,708
光熱水費											22,117	22,117
修繕料											215,352	215,352
通信運搬費											619,778	619,778
手数料											54,700	54,700
保険料											85,360	85,360
委託料											581,458	581,458
使用料及び賃借料											111,754	111,754
負担金補助及び交付金											303,520	303,520
租税公課費											296,700	296,700
減価償却費											58,205	58,205
経常費用計	175,463,220	186,983,135	329,012,473		691,458,828	156,975,493	53,277,264	75,051,507		285,304,264	4,477,464	981,240,556
当期経常増減額	△ 26,297,207	△ 5,862,935	△ 3,449,270	1,187,598	△ 34,421,814	26,273,321	18,457,130	4,722,747	1,814,865	51,268,063	△ 2,923,155	13,923,094
他会計振替額					49,960,234					△ 49,960,234		
税引前当期一般正味財産増減額					15,538,420					1,307,829	△ 2,923,155	13,923,094
法人税、住民税及び事業税										1,616,800		1,616,800
当期一般正味財産増減額					15,538,420					△ 308,971	△ 2,923,155	12,306,294
一般正味財産期首残高					83,732,360					33,566,334	201,370,404	318,669,098
一般正味財産期末残高					99,270,780					33,257,363	198,447,249	330,975,392
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					△ 9,989,865							△ 9,989,865
受取補助金等振替額					9,989,865							9,989,865
当期指定正味財産増減額					△ 9,989,865							△ 9,989,865
指定正味財産期首残高					402,530,001							402,530,001
指定正味財産期末残高					392,540,136							392,540,136
III 正味財産期末残高					491,810,916					33,257,363	198,447,249	723,515,528

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)

70.5%