

平成29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)

平成29年4月1日から平成30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	取1公益以外施設貸与事業	取2駐車場事業	取3事務受託事業	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												121,937	121,937
基本財産受取利息												121,937	121,937
特定資産運用益												581,940	581,940
特定資産受取利息												581,940	581,940
事業収益	197,968,973	139,514,050	270,909,235		608,392,258	141,940,279	70,864,810	78,708,920	1,763,078	293,277,087		901,669,345	901,669,345
受託料収益	101,361,161	88,247,000	187,382,000		376,990,161	88,247,520		78,708,920		166,956,440		543,946,601	543,946,601
受託料収益	72,714,161	88,247,000	187,382,000		348,343,161	88,247,520		78,708,920		166,956,440		515,299,601	515,299,601
公社運営受託料	28,647,000				28,647,000							28,647,000	28,647,000
報酬収益	86,528,727				86,528,727							86,528,727	86,528,727
利用者負担金収益	4,996,231				4,996,231							4,996,231	4,996,231
負担軽減措置料収益	60,215				60,215							60,215	60,215
移動支援費収益	336,770				336,770							336,770	336,770
利用料収益	4,139,995	51,001,000	67,481,895		122,622,890	51,001,400	39,717,380			90,718,780		213,341,670	213,341,670
その他収益	545,874	100,000			645,874	2,691,359	185,850		1,763,078	4,640,287		5,286,161	5,286,161
使用料収益			11,607,390		11,607,390		30,961,580			30,961,580		42,568,970	42,568,970
自主事業収益		166,050	4,437,950		4,604,000							4,604,000	4,604,000
負担金収益		1,691,463	36,796,000		38,487,463							38,487,463	38,487,463
負担金収益		1,691,463	36,796,000		38,487,463							38,487,463	38,487,463
受取補助金等			9,921,197		9,921,197							9,921,197	9,921,197
受取補助金等振替額			9,921,197		9,921,197							9,921,197	9,921,197
雑収益												977,016	977,016
受取利息												2,014	2,014
雑収益												975,002	975,002
経常収益計	197,968,973	141,205,513	317,826,432		656,800,918	141,940,279	70,864,810	78,708,920	1,763,078	293,277,087	1,080,893	951,758,998	951,758,998
(2) 経常費用													
事業費	211,273,257	154,570,798	330,264,316		696,108,371	139,486,274	43,974,895	69,230,941		252,692,110		948,800,481	948,800,481
役員報酬費	549,000	501,000	924,000		1,974,000			132,000		402,000		3,000,000	3,000,000
給料	65,636,330	26,419,000	96,606,600		188,661,930	21,059,600	2,519,600	37,585,200		61,164,400		249,826,330	249,826,330
職員手当	37,006,895	12,434,000	45,233,250		94,674,145	10,002,336	854,059	16,297,773		27,154,168		121,828,313	121,828,313
共済費	21,371,427	6,464,000	24,916,156		52,751,583	5,648,085	935,420	8,643,672		15,227,177		67,978,760	67,978,760
賃金	56,201,297	3,740,000	12,846,463		72,787,760	3,533,797	4,001,802	59,000		7,594,599		80,382,359	80,382,359
福利厚生費	1,038,229	421,122	626,206		2,085,557	103,640	20,736	197,000		321,376		2,406,933	2,406,933
報償費	16,000	80,000	2,903,000		2,999,000	80,000				80,000		3,079,000	3,079,000
旅費	480		267,490		267,970							267,970	267,970
研修費	379,989	83,600	449,388		912,977	20,600	5,175			25,775		938,752	938,752
消耗品費	1,658,562	1,746,659	6,911,154		10,316,375	1,448,872	620,706	304,584		2,374,162		12,690,537	12,690,537
燃料費	1,296,136	28,000	1,373,970		2,698,106	28,687	756			29,443		2,727,549	2,727,549
食糧費		5,000			5,000		5,736			5,736		10,736	10,736
印刷製本費	225,720	62,000	420,682		708,402	63,550	69,120			132,670		841,072	841,072
光熱水費	63,498	23,625,000	32,512,535		56,201,033	23,623,772	2,816,082			26,439,854		82,640,887	82,640,887
修繕料	1,187,371	3,950,000	6,707,951		11,845,322	3,950,000	890,614			4,840,614		16,685,936	16,685,936
通信運搬費	3,129,891	505,000	804,716		4,439,607	505,954	89,429	47,304		642,687		5,082,294	5,082,294
広告料	43,200		28,080		71,280							71,280	71,280
手数料	717,292	425,200	384,538		1,527,030	329,288	365,966			695,254		2,222,284	2,222,284
保険料	1,041,070	413,880	724,620		2,179,570	411,460	134,790	140,220		686,470		2,866,040	2,866,040
委託料	4,185,968	65,819,854	59,908,150		129,913,972	63,818,899	4,542,838	712,800		69,074,537		198,988,509	198,988,509
使用料及び賃借料	2,967,109	798,047	5,241,517		9,006,673	287,466	22,722,014			23,009,480		32,016,153	32,016,153
負担金補助及び交付金	3,028,000	3,125,000	3,785,123		9,938,123	124,744				124,744		10,062,867	10,062,867
租税公課	3,750,000	3,605,000	15,823,000		23,178,000	3,828,000	3,134,000	4,721,600		11,683,600		34,861,600	34,861,600
補償補填及び賠償金	160,074				160,074							160,074	160,074
減価償却費	5,619,719	319,436	10,865,727		16,804,882	119,788	119,788	119,788		359,364		17,164,246	17,164,246
管理費												9,787,647	9,787,647
役員報酬												600,000	600,000
給料												946,000	946,000
職員手当												733,297	733,297
共済費												485,795	485,795
賃金												453,396	453,396
福利厚生費												594,072	594,072
報償費												142,000	142,000
旅費												140,489	140,489
研修費												142,125	142,125
消耗品費												326,831	326,831
燃料費												31,982	31,982
食糧費												4,860	4,860
印刷製本費												54,000	54,000
光熱水費												929,794	929,794
修繕料												424,440	424,440
通信運搬費												529,952	529,952
手数料												832,158	832,158
保険料												174,810	174,810
委託料												805,896	805,896
使用料及び賃借料												450,360	450,360
負担金補助及び交付金												278,965	278,965
租税公課												430,800	430,800
支払利息												235,695	235,695
減価償却費												39,930	39,930
経常費用計	211,273,257	154,570,798	330,264,316		696,108,371	139,486,274	43,974,895	69,230,941		252,692,110	9,787,647	958,588,128	958,588,128
当期経常増減額	△ 13,304,284	△ 13,365,285	△ 12,437,884		△ 39,307,453	2,454,005	26,889,915	9,477,979	1,763,078	40,584,977	△ 8,106,754	△ 6,829,230	△ 6,829,230
他会計振替額					37,978,253					△ 37,978,253			
税引前当期一般正味財産増減額					△ 1,329,200					2,606,724	△ 8,106,754	△ 6,829,230	△ 6,829,230
法人税、住民税及び事業税										80,000		80,000	80,000
当期一般正味財産増減額					△ 1,329,200					2,526,724	△ 8,106,754	△ 6,909,230	△ 6,909,230
一般正味財産期首残高					106,236,709					35,239,825	194,072,913	335,549,447	335,549,447
一般正味財産期末残高					104,907,509					37,768,549	185,966,159	328,640,217	328,640,217
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					△ 9,921,197							△ 9,921,197	△ 9,921,197
負担金収益					2,950,000							2,950,000	2,950,000
当期指定正味財産増減額					△ 6,971,197							△ 6,971,197	△ 6,971,197
指定正味財産期首残高					383,597,146							383,597,146	383,597,146
指定正味財産期末残高					376,625,949							376,625,949	376,625,949
III 正味財産期末残高					481,533,458					37,768,549	185,966,159	705,266,166	705,266,166
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)	72.8%												