

平成30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30年4月1日から平成31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健康と生きがいつくり事業	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											145,100	145,100
基本財産受取利息											145,100	145,100
特定資産運用益											254,879	254,879
特定資産受取利息											254,879	254,879
事業収益	197,222,766	140,631,600	292,351,563		630,205,929	141,976,356	63,261,447	79,371,988	1,699,119	286,308,910		916,514,839
受託料収益	103,231,819	90,575,000	193,535,000		387,341,819	90,575,000		79,371,988		169,946,988		557,288,807
受託料収益	73,232,659	90,575,000	193,535,000		357,342,659	90,575,000		79,371,988		169,946,988		527,289,647
公社運営受託料	29,999,160				29,999,160							29,999,160
報酬収益	82,824,349				82,824,349							82,824,349
利用者負担金収益	6,275,020				6,275,020							6,275,020
負担軽減措置料収益	81,480				81,480							81,480
移動支援費収益	268,269				268,269							268,269
利用料収益	3,711,808	48,986,000	75,873,425		128,571,233	48,985,567	33,925,880			82,911,447		211,482,680
その他収益	830,021	100,000	6,774,948		7,704,969	2,415,789	136,537		1,699,119	4,251,445		11,956,414
使用料収益			12,107,790		12,107,790		29,199,030			29,199,030		41,306,820
自主事業収益		970,600	4,060,400		5,031,000							5,031,000
負担金収益		1,856,645	36,796,000		38,652,645							38,652,645
負担金収益		1,856,645	36,796,000		38,652,645							38,652,645
受取補助金等			10,931,014		10,931,014							10,931,014
受取補助金等振替額			10,931,014		10,931,014							10,931,014
雑収益											674,599	674,599
受取利息											1,578	1,578
雑収益											673,021	673,021
経常収益計	197,222,766	142,488,245	340,078,577		679,789,588	141,976,356	63,261,447	79,371,988	1,699,119	286,308,910	1,074,578	967,173,078
(2) 経常費用												
事業費	208,018,177	167,524,085	365,540,045		741,082,307	136,971,109	40,564,423	67,581,557		245,117,089		986,199,396
役員報酬費	420,900	384,100	708,400		1,513,400	377,200	101,200	308,200		786,600		2,300,000
給料	64,549,521	29,989,000	101,679,600		196,218,121	15,017,000	1,059,000	35,908,600		51,984,600		248,202,721
職員手当	37,287,158	12,673,000	49,275,603		99,235,761	9,936,213	533,000	16,147,101		26,616,314		125,852,075
共済費	20,112,435	6,664,000	26,264,386		53,040,821	5,695,428	685,347	8,338,633		14,717,408		67,758,229
資金	52,059,677	4,352,000	15,161,865		71,573,542	4,147,127	5,944,511	48,000		10,139,638		81,713,180
退職給付費用	4,000,000	5,340,000	7,160,000		16,500,000	1,280,000	880,000	460,000		2,620,000		19,120,000
福利厚生費	387,520	155,591	701,389		1,244,500	78,430	20,736	130,966		230,132		1,474,632
報償費	50,000	93,000	3,057,000		3,200,000	92,000				92,000		3,292,000
旅費		40,000	276,120		316,120	39,180				39,180		355,300
研修費	467,012	57,200	489,071		1,013,283	22,500		8,000		30,500		1,043,783
消耗品費	1,585,134	2,441,475	13,014,362		17,040,971	1,811,034	849,416	370,844		3,031,294		20,072,265
燃料費	1,183,284	4,000	2,343,946		3,531,230	2,991	3,149			6,140		3,537,370
食糧費		7,000			7,000	7,904				7,904		14,904
印刷製本費	341,388	142,000	470,626		954,014	141,781	111,240	216		253,237		1,207,251
光熱水費	62,759	24,320,000	34,728,407		59,111,166	24,320,085	2,585,811	3,822		26,909,718		86,020,884
修繕料	1,151,156	3,800,000	7,628,672		12,579,828	3,800,000	1,011,680			4,811,680		17,391,508
通信運搬費	3,095,573	490,000	963,641		4,549,214	488,089	84,952	47,304		620,345		5,169,559
広告料		15,000	32,400		47,400	14,000				14,000		61,400
手数料	659,384	565,600	853,982		2,078,966	237,820	249,995	80		487,895		2,566,861
保険料	779,810	413,880	631,470		1,825,160	411,460	134,790	140,220		686,470		2,511,630
委託料	4,596,745	66,878,708	61,334,723		132,810,176	64,805,027	4,768,882	776,883		70,350,792		203,160,968
使用料及び賃借料	3,211,556	852,035	4,803,682		8,867,273	284,308	18,545,926			18,830,234		27,697,507
負担金補助及び交付金	3,830,060	3,912,060	4,249,193		11,991,313	109,744				109,744		12,101,057
租税公課	3,783,400	3,615,000	16,828,000		24,226,400	3,732,000	2,875,000	4,774,900		11,381,900		35,608,300
減価償却費	4,403,705	319,436	12,883,507		17,606,648	119,788	119,788	119,788		359,364		17,966,012
管理費											9,823,936	9,823,936
役員報酬											580,000	580,000
給料											1,073,600	1,073,600
職員手当											564,344	564,344
共済費											306,903	306,903
資金											120,560	120,560
退職給付費用											880,000	880,000
福利厚生費											78,938	78,938
報償費											127,000	127,000
旅費											204,487	204,487
研修費											184,400	184,400
消耗品費											311,782	311,782
燃料費											44,518	44,518
食糧費											2,019	2,019
印刷製本費											43,200	43,200
光熱水費											955,915	955,915
修繕料											91,692	91,692
通信運搬費											560,839	560,839
手数料											520,868	520,868
保険料											166,090	166,090
委託料											875,880	875,880
使用料及び賃借料											254,664	254,664
負担金補助及び交付金											191,945	191,945
租税公課											1,441,750	1,441,750
支払利息											202,612	202,612
減価償却費											39,930	39,930
経常費用計	208,018,177	167,524,085	365,540,045		741,082,307	136,971,109	40,564,423	67,581,557		245,117,089	9,823,936	986,023,332
当期経常増減額	△ 10,795,411	△ 25,035,840	△ 25,461,468		△ 17,292,719	5,005,247	22,697,024	11,790,431	1,699,119	△ 41,191,821	△ 8,749,358	△ 28,850,258
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
固定資産除却損								11		11		11
経常外費用計								11		11		11
当期経常外増減額								△ 11		△ 11		△ 11
他会計振替額					38,750,098					△ 38,750,098		
税引前当期一般正味財産増減額					△ 22,542,621					△ 2,441,712	△ 8,749,358	△ 28,850,267
法人税、住民税及び事業税										707,400		707,400
当期一般正味財産増減額					△ 22,542,621					1,734,312	△ 8,749,358	△ 29,557,667
一般正味財産期首残高					104,907,509					37,766,549	185,966,159	328,640,217
一般正味財産期末残高					82,364,888					39,500,861	177,216,801	289,082,550
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					△ 10,931,014							△ 10,931,014
負担金収益					3,154,140							3,154,140
当期指定正味財産増減額					△ 7,776,874							△ 7,776,874
指定正味財産期首残高					376,625,949							376,625,949
指定正味財産期末残高					368,849,075							368,849,075
III 正味財産期末残高					451,213,963					39,500,861	177,216,801	667,931,625
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) 74.4%												