

令和5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内訳表(50%超)

令和5年4月1日から令和6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											8,372		8,372
基本財産受取利息											8,372		8,372
特定資産運用益											161,706		161,706
特定資産受取利息											161,706		161,706
事業収益	166,289,857	100,967,400	225,497,191		492,754,448	91,548,982	59,424,399	118,355,825		269,329,206			762,083,654
受託料収益	76,933,345	51,483,000	154,876,800		283,293,145	51,482,000		118,355,825		169,837,825			453,130,970
受託料収益	76,933,345	51,483,000	154,876,800		283,293,145	51,482,000		118,355,825		169,837,825			453,130,970
報酬収益	83,528,427				83,528,427								83,528,427
利用者負担金収益	5,101,675				5,101,675								5,101,675
負担軽減措置料収益	74,970				74,970								74,970
移動支援費収益	362,340				362,340								362,340
利用料収益		39,256,000	64,459,505		103,715,505	39,255,080	33,850,310			73,105,390			176,820,895
その他収益	289,100	10,000,000	6,160,886		16,449,986	811,902		142,369		954,271			17,404,257
使用料収益							25,431,720			25,431,720			25,431,720
自主事業収益		228,400			228,400								228,400
負担金収益		2,842,850	36,461,943		39,304,793								39,304,793
負担金収益		2,842,850	36,461,943		39,304,793								39,304,793
受取補助金等	25,900,000		9,070,975		34,970,975								34,970,975
受取補助金	25,900,000				25,900,000								25,900,000
受取補助金等振替額			9,070,975		9,070,975								9,070,975
雑収益											867,404		867,404
受取利息											1,557		1,557
雑収益											865,847		865,847
経常収益計	192,189,857	103,810,250	271,030,109		567,030,216	91,548,982	59,424,399	118,355,825		269,329,206	1,037,482		837,386,904
(2) 経常費用													
事業費	218,955,002	120,547,979	274,748,077		614,251,058	87,908,783	32,348,659	117,731,814		237,989,256			852,240,314
役員報酬費													
給料	64,997,703	14,889,000	68,160,800		147,847,503	14,008,000	174,000	59,036,134		73,218,134			221,065,637
職員手当	41,036,930	6,681,000	30,337,280		78,055,210	6,206,762	199,000	24,587,460		30,993,222			109,048,432
共済費	21,818,663	4,166,000	18,454,900		44,439,563	3,162,491	73,288	13,972,612		17,208,391			61,647,954
賃金	52,817,896	2,220,000	18,444,866		73,482,762	1,883,050	1,339,536	2,082,240		5,304,826			78,787,588
退職給付費用	3,900,000	1,092,000	2,808,000		7,800,000	800,000		6,400,000		7,200,000			15,000,000
福利厚生費	391,774	45,000	139,021		575,795	4,296	7,040	91,680		103,016			678,811
報償費	32,000	5,000	4,166,500		4,203,500	5,000				5,000			4,208,500
旅費		49,000	206,616		255,616	49,020		19,906		68,926			324,542
研修費	433,750	100,000	231,400		765,150								765,150
消耗品費	1,122,495	1,279,000	4,547,581		6,949,076	1,148,152	462,515	293,095		1,903,762			8,852,838
燃料費	1,252,816	56,000	1,011,847		2,320,663	55,365	4,380	162,223		221,968			2,542,631
印刷製本費	322,850	24,000	97,302		444,152	24,950		49,500		74,450			518,602
光熱水費	562,115	26,998,000	29,853,392		57,413,507	20,868,102	1,941,809	29,853,392		22,809,911			80,223,418
修繕料	817,806	2,350,000	6,677,380		9,845,186	2,350,000	1,307,100			3,657,100			13,502,286
通信運搬費	2,781,980	549,000	752,026		4,083,006	448,482	89,348	143,000		680,830			4,763,836
広告料	91,300		82,500		173,800								173,800
手数料	437,766	379,000	792,902		1,609,668	329,240	200,640	88,220		618,100			2,227,768
保険料	533,400	265,000	587,860		1,386,260	265,630	119,140	29,800		414,570			1,800,830
委託料	10,005,930	55,416,000	48,454,871		113,876,801	33,503,021	9,114,786			42,617,807			156,494,608
使用料及び賃借料	5,576,118	994,000	6,129,757		12,699,875	914,554	13,826,009	615,276		15,355,839			28,055,714
備品購入費													
負担金補助及び交付金	3,031,000	510,000	9,397,516		12,938,516	19,100				19,100			12,957,616
租税公課	4,031,600	2,301,000	13,256,000		19,588,600	1,748,000	3,325,000	10,094,600		15,167,600			34,756,200
減価償却費	2,959,110	379,979	10,157,760		13,496,849	115,568	115,568	115,568		346,704			13,843,553
管理費											1,623,198		1,623,198
役員報酬											143,800		143,800
給料											341,366		341,366
職員手当											20,429		20,429
共済費											23,990		23,990
賃金											141,706		141,706
福利厚生費											137,000		137,000
報償費											7,104		7,104
旅費											2,457		2,457
研修費											6,671		6,671
消耗品費											11,794		11,794
光熱水費											16,500		16,500
修繕料											26,080		26,080
通信運搬費											9,127		9,127
手数料											5,630		5,630
保険料											10,190		10,190
委託料											4,898		4,898
使用料及び賃借料											6,391		6,391
備品購入費											618,900		618,900
負担金補助及び交付金											40,646		40,646
租税公課											10,000		10,000
支払利息											38,519		38,519
雑費													
減価償却費													
経常費用計	218,955,002	120,547,979	274,748,077		614,251,058	87,908,783	32,348,659	117,731,814		237,989,256	1,623,198		853,863,512
当期経常増減額	△ 26,765,145	△ 16,737,729	△ 3,717,968		△ 47,220,842	3,640,199	27,075,740	824,011		31,339,950	△ 585,716		△ 16,466,808
他会計振替額					30,886,670					△ 30,886,670			
税引前当期一般正味財産増減額					△ 16,334,172					453,280	△ 585,716		△ 16,466,608
法人税、住民税及び事業税										80,000			80,000
当期一般正味財産増減額					△ 16,334,172					373,280	△ 585,716		△ 16,546,608
一般正味財産期首残高					61,663,075					72,661,335	177,139,823		311,464,233
一般正味財産期末残高					45,328,903					73,034,615	176,554,107		294,917,625
II 指定正味財産増減の部													
負担金収益													
一般正味財産への振替額					△ 9,070,975								△ 9,070,975
当期指定正味財産増減額					△ 9,070,975								△ 9,070,975
指定正味財産期首残高					329,467,007								329,467,007
指定正味財産期末残高					320,396,032								320,396,032
III 正味財産期末残高					385,724,935					73,034,615	176,554,107		615,313,657

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)

71.9%