

令和元年度 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31年4月1日から令和2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											61,824		61,824
基本財産受取利息											61,824		61,824
特定資産運用益											234,252		234,252
特定資産受取利息											234,252		234,252
事業収益	174,330,088	146,595,530	288,449,140		609,374,758	127,864,186	59,898,379	75,930,143	1,921,673	265,614,381			874,989,139
受託料収益	74,669,781	88,881,000	195,163,335		358,714,116	88,880,269		75,930,143		164,810,412			523,524,528
受託料収益	74,669,781	88,881,000	195,163,335		358,714,116	88,880,269		75,930,143		164,810,412			523,524,528
報酬収益	88,600,795				88,600,795								88,600,795
利用者負担金収益	10,280,793				10,280,793								10,280,793
負担軽減措置料収益	62,825				62,825								62,825
移動支援費収益	538,028				538,028								538,028
利用料収益		57,073,000	72,294,345		129,367,345	37,072,620	32,715,460			69,788,080			199,155,425
その他収益	177,866	100,000	6,800,820		7,078,686	1,911,297	125,709		1,921,673	3,958,679			11,037,365
使用料収益			10,542,960		10,542,960		27,057,210			27,057,210			37,600,170
自主事業収益		541,530	3,647,680		4,189,210								4,189,210
負担金収益		1,849,307	36,595,114		38,444,421								38,444,421
負担金収益		1,849,307	36,595,114		38,444,421								38,444,421
受取補助金等	26,569,000		10,196,934		36,765,934						580,000		37,345,934
受取補助金	26,569,000				26,569,000						580,000		27,149,000
受取補助金等振替額			10,196,934		10,196,934								10,196,934
雑収益											690,477		690,477
受取利息											1,439		1,439
雑収益											689,038		689,038
経常収益計	200,899,088	148,444,837	335,241,188		684,585,113	127,864,186	59,898,379	75,930,143	1,921,673	265,614,381	1,566,553		951,786,047
(2) 経常費用													
事業費	206,290,851	185,012,930	345,825,639		737,129,420	110,128,550	33,337,800	69,809,326		213,275,676			950,405,096
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	63,230,943	33,480,000	101,768,800		198,479,743	11,912,865	506,000	37,114,800		49,533,665			248,013,408
職員手当	36,988,732	15,170,000	49,170,627		101,329,359	4,934,680	317,000	16,493,634		21,745,314			123,074,673
共済費	19,621,381	7,808,000	26,557,585		53,786,966	3,889,831	621,586	8,652,882		13,164,299			66,951,265
賃金	54,192,662	3,045,000	13,979,991		71,217,653	836,321	6,332,758	62,000		7,231,079			78,448,732
退職給付費用	1,600,000	800,000	800,000		3,200,000	300,000	200,000	100,000		600,000			3,800,000
福利厚生費	292,060	105,187	361,651		758,898	68,192	20,736	118,828		207,756			966,654
報償費	30,000	85,000	2,694,500		2,809,500	85,000				85,000			2,894,500
旅費		16,000	125,930		141,930	15,840				15,840			157,770
研修費	291,604	4,000	93,800		389,404	3,500		8,000		11,500			400,904
消耗品費	1,212,121	1,698,356	11,113,256		14,023,733	1,419,623	287,741	349,677		2,057,041			16,080,774
燃料費	1,096,560	1,000	1,882,723		2,980,283	1,441	1,594			3,035			2,983,318
食糧費		37,000			37,000	37,142				37,142			74,142
印刷製本費	282,960	161,000	330,480		774,440	160,308	73,900	3,920		238,128			1,012,568
光熱水費	559,862	26,952,000	30,903,394		58,415,256	26,801,457	2,316,959	60,896		29,179,312			87,594,568
修繕料	1,306,469	3,825,000	6,807,836		11,939,305	3,824,629	886,400			4,710,669			16,649,974
通信運搬費	3,209,751	440,000	1,010,712		4,660,463	439,525	146,188	47,742		633,455			5,293,918
手数料	696,465	703,200	902,638		2,302,303	381,456	216,596	150		598,202			2,900,505
保険料	788,670	367,000	641,420		1,797,090	367,340	134,790	7,410		509,540			2,306,630
委託料	6,070,087	81,832,427	58,802,992		146,705,506	49,580,554	3,244,617	808,968		53,634,139			200,339,645
使用料及び賃借料	3,234,936	1,306,260	4,240,147		8,821,343	752,474	14,587,947	37,131		15,377,552			24,198,895
負担金補助及び交付金	3,839,963	3,914,964	4,248,338		12,003,265	101,744				101,744			12,105,009
租税公課	3,959,400	2,758,000	17,265,000		23,982,400	3,718,000	3,222,000	5,515,300		12,455,300			36,437,700
補償補填及び賠償金	5,184				5,184								5,184
減価償却費	3,320,141	319,436	11,415,419		15,054,996	119,788	119,788	119,788		359,364			15,414,360
管理費											4,663,572		4,663,572
役員報酬											580,000		580,000
給料											321,600		321,600
職員手当											257,226		257,226
共済費											134,115		134,115
賃金											90,260		90,260
退職給付費用											200,000		200,000
福利厚生費											72,116		72,116
報償費											132,000		132,000
旅費											167,721		167,721
研修費											29,000		29,000
消耗品費											131,395		131,395
燃料費											26,619		26,619
食糧費											3,183		3,183
印刷製本費											28,080		28,080
光熱水費											108,772		108,772
修繕料											81,108		81,108
通信運搬費											538,311		538,311
手数料											119,558		119,558
保険料											85,220		85,220
委託料											215,252		215,252
使用料及び賃借料											255,420		255,420
負担金補助及び交付金											163,000		163,000
租税公課											692,550		692,550
支払利息											171,136		171,136
雑費											20,000		20,000
減価償却費											39,930		39,930
経常費用計	206,290,851	185,012,930	345,825,639		737,129,420	110,128,550	33,337,800	69,809,326		213,275,676	4,663,572		950,405,096
当期経常増減額	△ 5,391,763	△ 36,568,093	△ 10,584,451		△ 52,544,307	17,795,636	26,560,579	6,120,817	1,921,673	52,338,705	△ 3,097,019		△ 3,302,621
他会計振替額					46,315,995					△ 46,315,995			
税引前当期一般正味財産増減額					△ 6,228,712					6,023,110	△ 3,097,019		△ 3,302,621
法人税、住民税及び事業税										1,370,700			1,370,700
当期一般正味財産増減額					△ 6,228,712					4,652,410	△ 3,097,019		△ 4,673,321
一般正味財産期首残高					82,364,888					39,500,861	177,216,801		299,082,550
一般正味財産期末残高					76,136,176					44,153,271	174,119,782		294,406,229
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					△ 10,196,934								△ 10,196,934
当期指定正味財産増減額					△ 10,196,934								△ 10,196,934
指定正味財産期首残高					368,849,075								368,849,075
指定正味財産期末残高					358,652,141								358,652,141
III 正味財産期末残高					434,788,317					44,153,271	174,119,782		653,061,370
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)													77.2%