

令和2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%)

令和2年4月1日から令和3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											108,718	108,718
基本財産受取利息											108,718	108,718
特定資産運用益											315,971	315,971
特定資産受取利息											315,971	315,971
事業収益	171,727,669	147,480,000	261,399,008		580,606,677	149,492,108	47,547,077	75,957,911	1,654,041	274,651,137		855,257,814
受託料収益	81,798,870	93,875,000	196,487,568		372,161,438	93,874,374		75,957,911		169,832,285		541,993,723
受託料収益	81,798,870	93,875,000	196,487,568		372,161,438	93,874,374		75,957,911		169,832,285		541,993,723
報酬収益	81,440,535				81,440,535							81,440,535
利用者負担金収益	7,610,563				7,610,563							7,610,563
負担軽減措置料収益	40,873				40,873							40,873
移動支援費収益	534,237				534,237							534,237
利用料収益	60,000	21,491,000	48,178,010		69,729,010	21,490,420	21,244,710			42,735,130		112,464,140
その他収益	242,591	32,000,000	16,733,430		48,976,021	34,127,314	94,077		1,654,041	35,875,432		84,851,453
使用料収益							26,208,290			26,208,290		26,208,290
自主事業収益		114,000			114,000							114,000
負担金収益		1,724,904	36,711,653		38,436,557							38,436,557
負担金収益		1,724,904	36,711,653		38,436,557							38,436,557
受取補助金等	27,150,000		10,170,977		37,320,977						3,737,116	41,058,093
受取補助金	27,150,000		10,170,977		37,320,977						3,737,116	41,058,093
受取補助金等振替額			10,170,977		10,170,977							10,170,977
雑収益											826,943	826,943
受取利息											1,326	1,326
雑収益											825,617	825,617
<b>経常収益計</b>	<b>198,877,869</b>	<b>149,204,904</b>	<b>308,281,638</b>		<b>656,384,211</b>	<b>149,492,108</b>	<b>47,547,077</b>	<b>75,957,911</b>	<b>1,654,041</b>	<b>274,651,137</b>	<b>4,988,748</b>	<b>938,004,098</b>
(2) 経常費用												
事業費	209,249,160	161,224,535	318,643,178		689,116,873	119,277,949	30,175,662	68,248,924		217,702,535		906,819,408
役員報酬費	458,000	265,000	1,150,000		1,873,000	410,000	110,000	487,000		1,007,000		2,880,000
給料	61,152,699	23,113,000	97,278,800		181,544,499	22,763,200	148,000	37,196,038		60,107,238		241,651,737
職員手当	36,060,404	9,436,000	45,565,668		91,062,072	9,312,477	120,000	14,763,292		24,195,769		115,257,841
共済費	19,018,385	5,536,000	25,359,753		49,914,138	5,522,331	789,476	8,410,653		14,722,460		64,636,598
賃金	51,500,026	2,398,000	10,416,467		64,314,493	2,242,800	5,675,084	20,000		7,937,884		72,252,377
退職給付費用	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000							30,000,000
福利厚生費	293,328	98,099	388,233		779,660	76,489	14,080	141,339		231,908		1,011,568
報償費	35,930	50,000	1,892,500		1,978,430	50,000				50,000		2,028,430
旅費			107,080		107,080							107,080
研修費	35,070	4,000	40,849		79,919	4,000				4,000		83,919
消耗品費	1,301,976	1,581,000	6,300,843		9,183,819	1,191,449	354,764	200,231		1,746,444		10,930,263
燃料費	834,381	10,000	1,063,747		1,908,128	10,063	792			10,855		1,918,983
食糧費												
印刷製本費	275,880	18,000	100,650		394,530	18,300	49,500	6,820		74,620		469,150
光熱水費	607,323	23,838,000	20,796,514		45,241,837	21,738,916	2,077,217	61,539		23,877,672		69,119,509
修繕料	690,093	2,626,000	6,590,649		9,906,742	2,575,374	1,179,500			3,754,874		13,661,616
通信運搬費	2,788,852	549,000	1,331,406		4,669,258	448,487	79,583	48,180		576,250		5,245,508
手数料	810,175	496,000	981,570		2,287,745	445,330	205,480			650,810		2,938,555
保険料	560,790	407,000	563,780		1,531,570	367,340	134,790	7,410		509,540		2,041,110
委託料	6,604,320	74,997,000	51,616,058		133,217,378	44,798,287	31,117,690	889,262		48,805,239		182,022,617
使用料及び賃借料	3,381,748	849,000	4,179,308		8,410,056	748,574	13,816,918	73,872		14,639,364		23,049,420
負担金補助及び交付金	5,728,000	1,103,000	4,734,471		11,565,471	101,744				101,744		11,667,215
租税公課	4,063,000	3,531,000	16,792,000		24,386,000	6,333,000	2,183,000	5,823,500		14,339,500		38,725,500
補償補填及び賠償金	2,200		3,370		5,570							5,570
減価償却費	3,046,580	319,436	11,389,462		14,755,478	119,788	119,788	119,788		359,364		15,114,842
管理費											1,313,894	1,313,894
役員報酬											195,200	195,200
給料											72,397	72,397
職員手当											29,503	29,503
共済費											10,321	10,321
賃金											69,751	69,751
退職給付費用											102,000	102,000
福利厚生費											9,039	9,039
報償費											29,357	29,357
旅費											29,081	29,081
研修費											1,415	1,415
消耗品費											34,271	34,271
燃料費											32,990	32,990
食糧費											37,521	37,521
印刷製本費											2,009	2,009
光熱水費											35,170	35,170
修繕料											18,290	18,290
通信運搬費											13,461	13,461
手数料											23,558	23,558
保険料											370,350	370,350
委託料											138,280	138,280
使用料及び賃借料											20,000	20,000
負担金補助及び交付金											39,930	39,930
租税公課												
支払利息												
雑費												
減価償却費												
<b>経常費用計</b>	<b>209,249,160</b>	<b>161,224,535</b>	<b>318,643,178</b>		<b>689,116,873</b>	<b>119,277,949</b>	<b>30,175,662</b>	<b>68,248,924</b>		<b>217,702,535</b>	<b>1,313,894</b>	<b>906,133,902</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,371,491</b>	<b>△ 12,019,631</b>	<b>△ 10,361,540</b>		<b>△ 32,752,662</b>	<b>30,214,159</b>	<b>17,371,415</b>	<b>7,708,987</b>	<b>1,654,041</b>	<b>56,948,602</b>	<b>3,674,854</b>	<b>27,870,794</b>
他会計振替額					28,316,586					△ 28,316,586		
税引前当期一般正味財産増減額					△ 4,436,076					28,632,016	3,674,854	27,870,794
法人税、住民税及び事業税										9,867,700		9,867,700
当期一般正味財産増減額					△ 4,436,076					18,764,316	3,674,854	18,003,094
一般正味財産期首残高					76,136,176					44,153,271	174,119,782	294,409,229
<b>一般正味財産期末残高</b>					<b>71,700,100</b>					<b>62,917,587</b>	<b>177,794,636</b>	<b>312,412,323</b>
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					△ 10,170,977							△ 10,170,977
当期指定正味財産増減額					△ 10,170,977							△ 10,170,977
指定正味財産期首残高					358,652,141							358,652,141
<b>指定正味財産期末残高</b>					<b>348,481,164</b>							<b>348,481,164</b>
III 正味財産期末残高					<b>420,181,264</b>					<b>62,917,587</b>	<b>177,794,636</b>	<b>660,889,487</b>
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)	75.8%											