

令和3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3年4月1日から令和4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											41,100	41,100
基本財産受取利息											41,100	41,100
特定資産運用益											343,004	343,004
特定資産受取利息											343,004	343,004
事業収益	163,764,343	95,813,000	227,172,291		486,749,634	94,847,282	53,129,638	128,640,907		276,617,827		763,367,461
受託料収益	74,312,268	51,483,000	160,344,990		286,140,258	51,482,000		128,640,907		180,122,907		466,263,165
受託料収益	74,312,268	51,483,000	160,344,990		286,140,258	51,482,000		128,640,907		180,122,907		466,263,165
報酬収益	81,143,278				81,143,278							81,143,278
利用者負担金収益	7,815,792				7,815,792							7,815,792
負担軽減措置料収益	38,849				38,849							38,849
移動支援費収益	310,856				310,856							310,856
利用料収益	27,000	33,364,000	58,412,095		91,803,095	33,364,910	27,423,210			60,788,120		152,591,215
その他収益	116,300	10,931,000	8,415,206		19,462,506	10,000,372		120,888		10,121,260		29,583,766
使用料収益							25,585,540			25,585,540		25,585,540
自主事業収益		35,000			35,000							35,000
負担金収益		1,900,159	36,477,000		38,377,159							38,377,159
負担金収益		1,900,159	36,477,000		38,377,159							38,377,159
受取補助金等	27,150,000		9,067,030		36,217,030							36,217,030
受取補助金	27,150,000		9,067,030		36,217,030							36,217,030
受取補助金等振替額			9,067,030		9,067,030							9,067,030
雑収益											1,189,364	1,189,364
受取利息											1,618	1,618
雑収益											1,187,746	1,187,746
<b>経常収益計</b>	<b>190,914,343</b>	<b>97,713,159</b>	<b>272,716,321</b>		<b>561,343,823</b>	<b>94,847,282</b>	<b>53,129,638</b>	<b>128,640,907</b>		<b>276,617,827</b>	<b>1,573,488</b>	<b>839,535,116</b>
(2) 経常費用												
事業費	201,815,678	118,730,436	288,277,957		608,824,071	78,975,699	28,339,820	119,566,488		226,882,007		835,706,078
役員報酬費	458,000	410,000	1,150,000		2,018,000	265,000	110,000	487,000		862,000		2,880,000
給料	55,484,600	14,486,000	78,069,500		148,040,100	13,799,000	169,000	62,143,092		76,111,092		224,151,192
職員手当	32,753,907	6,008,000	35,084,307		73,846,214	5,455,657	140,000	24,190,807		29,786,464		103,632,678
共済費	18,141,061	3,932,000	20,769,573		42,842,634	2,936,394	687,802	14,212,384		17,836,580		60,679,214
資金	49,612,154	2,171,000	14,718,003		66,501,157	1,826,409	3,854,271	1,722,452		7,403,132		73,904,289
退職給付費用	10,000,000	10,000,000	15,000,000		35,000,000			5,000,000		5,000,000		40,000,000
福利厚生費	263,560	50,000	177,911		491,471	10,261	14,080	125,903		150,244		641,715
報償費	50,000	3,000	2,509,500		2,562,500	2,000		2,000		2,000		2,564,500
旅費		7,000	60,878		67,878	6,505	222	35,483		42,210		110,088
研修費	42,000		50,800		92,800							92,800
消耗品費	1,413,902	1,163,000	6,644,704		9,221,606	1,062,719	468,812	310,527		1,842,058		11,063,664
燃料費	1,125,874	8,000	1,210,781		2,344,655	7,031	1,443			8,474		2,353,129
食糧費												
印刷製本費	288,420	36,000	235,602		560,022	35,500	49,500			85,000		645,022
光熱水費	558,516	21,788,000	22,168,997		44,515,513	15,637,111	1,914,758			17,551,869		62,067,382
修繕料	638,638	2,350,000	7,028,140		10,016,778	2,350,000	831,350			3,181,350		13,198,128
通信運搬費	3,003,656	440,000	970,147		4,413,803	340,700	78,856	144,280		563,836		4,977,639
広告料	123,200		55,000		178,200							178,200
手数料	346,065	285,000	1,410,517		2,041,582	284,855	205,150	13,200		503,205		2,544,787
保険料	569,390	265,000	635,870		1,470,260	265,630	134,790			400,420		1,870,680
委託料	9,293,720	51,281,000	46,872,668		107,447,388	31,180,083	3,003,803			34,183,886		141,631,274
使用料及び賃借料	4,025,135	666,000	4,603,217		9,294,352	665,256	13,736,195	73,872		14,475,323		23,769,675
負担金補助及び交付金	6,631,000	517,000	4,472,727		11,620,727	17,800				17,800		11,638,527
租税公課	3,946,300	2,545,000	14,093,600		20,584,900	2,708,000	2,820,000	10,987,700		16,515,700		37,100,600
減価償却費	3,046,580	319,436	10,285,515		13,651,531	119,788	119,788	119,788		359,364		14,010,895
管理費											1,503,724	1,503,724
役員報酬											105,000	105,000
給料											59,454	59,454
職員手当											46,102	46,102
共済費												
資金												
福利厚生費											170,942	170,942
報償費											143,500	143,500
旅費												
研修費											3,000	3,000
消耗品費											5,226	5,226
燃料費											7,209	7,209
食糧費												
印刷製本費											8,600	8,600
光熱水費											6,006	6,006
修繕料											9,600	9,600
通信運搬費											8,138	8,138
手数料											10,116	10,116
保険料											5,280	5,280
委託料											6,042	6,042
使用料及び賃借料											5,008	5,008
負担金補助及び交付金											17,601	17,601
租税公課											700,700	700,700
支払利息											106,270	106,270
雑費											40,000	40,000
減価償却費											39,930	39,930
<b>経常費用計</b>	<b>201,815,678</b>	<b>118,730,436</b>	<b>288,277,957</b>		<b>608,824,071</b>	<b>78,975,699</b>	<b>28,339,820</b>	<b>119,566,488</b>		<b>226,882,007</b>	<b>1,503,724</b>	<b>837,209,802</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,901,335</b>	<b>△ 21,017,277</b>	<b>△ 15,561,636</b>		<b>△ 47,480,248</b>	<b>15,871,583</b>	<b>24,789,818</b>	<b>9,074,419</b>		<b>49,735,820</b>	<b>69,744</b>	<b>2,325,316</b>
他会計振替額					42,412,411					△ 42,412,411		
税引前当期一般正味財産増減額					△ 5,067,837					7,323,409	69,744	2,325,316
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					△ 5,067,837					7,243,409	69,744	2,245,316
一般正味財産期首残高					71,700,100					62,917,587	177,794,636	312,412,323
<b>一般正味財産期末残高</b>					<b>66,632,263</b>					<b>70,160,996</b>	<b>177,864,380</b>	<b>314,657,839</b>
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					△ 9,067,030							△ 9,067,030
当期指定正味財産増減額					△ 9,067,030							△ 9,067,030
指定正味財産期首残高					348,481,164							348,481,164
<b>指定正味財産期末残高</b>					<b>339,414,134</b>							<b>339,414,134</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>					<b>408,046,397</b>					<b>70,160,996</b>	<b>177,864,380</b>	<b>654,071,773</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)	72.7%											