

令和4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4年4月1日から令和5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											71,700		71,700
基本財産受取利息											71,700		71,700
特定資産運用益											16,214		16,214
特定資産受取利息											16,214		16,214
事業収益	170,430,020	100,376,300	234,143,238		504,949,558	93,321,425	57,249,984	130,680,907		281,252,316			786,201,874
受託料収益	77,207,488	51,483,000	160,060,200		288,750,688	51,482,000		130,680,907		182,162,907			470,913,595
受託料収益	77,207,488	51,483,000	160,060,200		288,750,688	51,482,000		130,680,907		182,162,907			470,913,595
報酬収益	86,037,916				86,037,916								86,037,916
利用者負担金収益	6,582,485				6,582,485								6,582,485
負担軽減措置料収益	60,601				60,601								60,601
移動支援費収益	205,930				205,930								205,930
利用料収益	69,000	38,732,000	63,124,755		101,925,755	38,732,070	31,235,970			69,968,040			171,893,795
その他収益	266,600	10,000,000	10,958,283		21,224,883	3,107,355		120,904		3,228,259			24,453,142
使用料収益								25,893,110		25,893,110			25,893,110
自主事業収益		161,300			161,300								161,300
負担金収益		2,672,326	36,487,868		39,160,194								39,160,194
負担金収益		2,672,326	36,487,868		39,160,194								39,160,194
受取補助金等	25,900,000		9,947,127		35,847,127								35,847,127
受取補助金	25,900,000				25,900,000								25,900,000
受取補助金等振替額			9,947,127		9,947,127								9,947,127
雑収益											1,151,083		1,151,083
受取利息											1,728		1,728
雑収益											1,149,355		1,149,355
経常収益計	196,330,020	103,048,626	280,578,233		579,956,879	93,321,425	57,249,984	130,680,907		281,252,316	1,238,997		862,448,192
(2) 経常費用													
事業費	208,662,248	128,577,425	284,796,140		622,035,813	86,931,942	29,851,158	124,779,131		241,562,231			863,598,044
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	61,105,938	15,353,000	71,905,600		148,364,538	14,684,200	183,000	59,096,200		73,963,400			222,327,938
職員手当	36,192,524	6,655,000	31,876,836		74,724,360	6,146,984	173,000	23,602,255		29,922,239			104,646,599
共済費	19,913,106	4,226,000	19,225,677		43,364,783	3,234,370	198,704	14,082,402		17,515,476			60,880,259
賃金	51,896,458	1,868,000	16,424,570		70,189,028	1,525,173	3,337,459	4,622,081		9,484,713			79,673,741
退職給付費用		10,000,000	11,000,000		21,000,000			10,000,000		10,000,000			31,000,000
福利厚生費	440,579	50,000	184,951		675,530	7,525	14,080	132,943		154,548			830,078
報償費	50,000	31,000	3,888,000		3,969,000	30,137				30,137			3,999,137
旅費		8,000	118,719		126,719	8,724		37,370		46,094			172,813
研修費	166,000		61,500		227,500								227,500
消耗品費	1,189,231	1,417,000	7,485,320		10,091,551	1,147,864	447,420	437,599		2,032,883			12,124,434
燃料費	1,075,211	16,000	1,115,484		2,206,695	15,235	1,999	164,134		181,368			2,388,063
食糧費			2,400		2,400								2,400
印刷製本費	347,050	39,000	132,714		518,764	39,650		322,300		361,950			880,714
光熱水費	557,464	26,335,000	27,283,968		54,176,432	20,194,170	2,008,123			22,202,293			76,378,725
修繕料	797,670	2,350,000	7,162,066		10,309,736	2,350,000		853,900		3,203,900			13,513,636
通信運搬費	2,990,410	543,000	966,729		4,500,139	442,810	76,753	144,760		664,323			5,164,462
広告料	286,000		83,600		369,600								369,600
手数料	288,350	420,000	1,214,230		1,922,580	419,190	204,280	8,800		632,270			2,554,850
保険料	516,390	265,000	574,270		1,355,660	265,630	109,140	29,980		404,750			1,760,410
委託料	11,870,840	54,740,000	48,269,457		114,880,297	33,340,789	4,793,923			38,134,712			153,015,009
使用料及び賃借料	4,872,641	672,000	4,944,036		10,488,677	672,656	13,709,042	601,372		14,983,070			25,471,747
負担金補助及び交付金	6,561,000	517,000	4,522,412		11,600,412	17,800				17,800			11,618,212
租税公課	4,059,400	2,345,000	14,040,000		20,444,400	2,005,000	3,189,000	11,213,200		16,407,200			36,851,600
減価償却費	3,027,986	317,425	11,163,601		14,509,012	119,035	119,035			357,105			14,866,117
管理費											1,963,554		1,963,554
役員報酬											213,200		213,200
給料											333,633		333,633
職員手当											58,369		58,369
共済費											22,090		22,090
賃金											155,319		155,319
福利厚生費											138,500		138,500
報償費											10,000		10,000
旅費											9,253		9,253
研修費													
消耗品費											8,600		8,600
燃料費											8,128		8,128
修繕料											4,330		4,330
通信運搬費											12,981		12,981
手数料											4,699		4,699
保険料											8,720		8,720
委託料											10,000		10,000
使用料及び賃借料											1,585		1,585
負担金補助及び交付金											5,247		5,247
租税公課											791,300		791,300
支払利息											72,923		72,923
補償補填及び賠償金											55,000		55,000
減価償却費											39,677		39,677
経常費用計	208,662,248	128,577,425	284,796,140		622,035,813	86,931,942	29,851,158	124,779,131		241,562,231	1,963,554		865,561,598
当期経常増減額	△ 12,332,228	△ 25,528,799	△ 4,217,907		△ 42,078,934	6,389,483	27,398,828	5,901,778		39,690,085	△ 724,557		△ 3,113,408
他会計振替額					37,109,746					△ 37,109,746			
税引前当期一般正味財産増減額					△ 4,969,188					2,580,339	△ 724,557		△ 3,113,406
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					△ 4,969,188					2,500,339	△ 724,557		△ 3,193,406
一般正味財産期首残高					66,632,263					70,160,996	177,864,380		314,657,639
一般正味財産期末残高					61,663,075					72,661,335	177,139,823		311,464,233
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					△ 9,947,127								△ 9,947,127
当期指定正味財産増減額					△ 9,947,127								△ 9,947,127
指定正味財産期首残高					339,414,134								339,414,134
指定正味財産期末残高					329,467,007								329,467,007
III 正味財産期末残高					391,130,082					72,661,335	177,139,823		640,931,240
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%