

令和6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6年4月1日から令和7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											16,261	16,261
基本財産受取利息											16,261	16,261
特定資産運用益											16,291	16,291
特定資産受取利息											16,291	16,291
事業収益	166,857,074	104,814,400	230,459,793		502,131,267	104,158,304	57,964,937	95,182,825		257,306,066		759,437,333
受託料収益	88,411,265	57,992,000	154,877,350		301,280,615	57,992,992		95,182,825		153,175,817		454,456,432
受託料収益	88,411,265	57,992,000	154,877,350		301,280,615	57,992,992		95,182,825		153,175,817		454,456,432
報酬収益	73,450,078				73,450,078							73,450,078
利用者負担金収益	4,312,540				4,312,540							4,312,540
負担軽減措置料収益	257,701				257,701							257,701
移動支援費収益	281,190				281,190							281,190
利用料収益		45,559,000	68,141,830		113,700,830	45,558,580	32,446,660			78,005,240		191,706,070
その他収益	144,300	1,000,000	7,440,613		8,584,913	606,732	140,717			747,449		9,332,362
使用料収益							25,377,560			25,377,560		25,377,560
自主事業収益		263,400			263,400							263,400
負担金収益		2,952,733	36,463,179		39,415,912							39,415,912
負担金収益		2,952,733	36,463,179		39,415,912							39,415,912
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											1,023,040	1,023,040
受取利息											72,994	72,994
雑収益											950,046	950,046
経常収益計	192,757,074	107,787,133	275,993,947		576,518,154	104,158,304	57,964,937	95,182,825		257,306,066	1,055,592	834,879,812
(2) 経常費用												
事業費	212,138,027	128,038,620	282,916,168		623,092,815	97,285,204	36,937,081	89,535,175		223,757,460		846,850,275
給料	62,869,492	15,551,000	70,910,800		149,331,292	15,905,000	3,300,000	45,524,400		64,729,400		214,060,692
職員手当	39,429,842	6,998,000	31,610,645		78,038,487	7,030,584	1,404,000	17,566,728		26,001,312		104,039,799
共済費	22,048,021	4,344,000	18,895,239		45,287,260	3,848,887	991,261	10,211,623		15,051,771		60,339,031
賃金	48,478,173	2,507,000	14,324,893		65,310,066	2,174,012	1,889,782	2,172,540		6,236,334		71,546,400
退職給付費用	6,600,000	1,300,000	6,600,000		14,500,000	1,000,000	100,000	4,400,000		5,500,000		20,000,000
福利厚生費	378,178	50,937	143,343		570,458	5,282	7,040	75,770		88,092		658,550
報酬費	40,000	8,000	4,583,500		4,631,500	7,500				7,500		4,639,000
旅費	44,240	14,000	205,097		263,337	13,343	148	17,168		30,659		293,996
研修費	128,500	40,000	241,657		410,157							410,157
消耗品費	904,714	1,265,000	4,651,164		6,820,878	1,115,389	485,561	277,038		1,877,988		8,698,866
燃料費	1,316,703	16,000	1,217,773		2,550,476	16,648	4,301	74,327		95,276		2,645,752
印刷製本費	411,170	56,000	114,940		582,110	46,400				46,400		628,510
光熱水費	565,573	29,729,000	31,293,380		61,587,953	23,598,123	2,275,062			25,873,185		87,461,138
修繕料	381,205	2,350,000	6,798,380		9,529,585	2,350,000	911,500			3,261,500		12,791,085
通信運搬費	2,863,466	530,000	707,692		4,101,158	429,979	59,855	97,460		587,294		4,688,452
広告料	91,300		128,700		220,000							220,000
手数料	383,030	433,000	778,483		1,594,513	373,130	195,635	40,920		609,685		2,204,198
保険料	501,530	318,000	601,540		1,421,070	318,330	119,140	15,180		452,650		1,873,720
委託料	8,441,948	59,008,500	48,394,981		115,845,429	35,973,486	8,381,886			44,355,372		160,200,801
使用料及び賃借料	5,963,365	451,000	6,077,365		12,491,730	351,443	13,814,342	476,053		14,641,838		27,133,568
負担金補助及び交付金	2,071,000	660,000	10,486,605		13,217,605	19,100				19,100		13,236,705
租税公課	5,236,200	2,101,000	14,047,000		21,384,200	2,593,000	2,882,000	8,470,400		13,945,400		35,329,600
減価償却費	2,992,377	308,183	10,102,991		13,403,551	115,568	115,568	115,568		346,704		13,750,255
管理費											1,967,462	1,967,462
給料											155,800	155,800
職員手当											356,774	356,774
共済費											40,265	40,265
賃金											170,164	170,164
福利厚生費											120,107	120,107
報酬費											127,000	127,000
旅費											962	962
研修費											1,300	1,300
消耗品費											3,091	3,091
印刷製本費											3,000	3,000
光熱水費											14,719	14,719
修繕料											66,000	66,000
通信運搬費											11,662	11,662
手数料											4,435	4,435
保険料											5,630	5,630
委託料											91,512	91,512
使用料及び賃借料											4,990	4,990
負担金補助及び交付金											8,441	8,441
租税公課											714,900	714,900
支払利息											8,191	8,191
雑費											20,000	20,000
減価償却費											38,519	38,519
経常費用計	212,138,027	128,038,620	282,916,168		623,092,815	97,285,204	36,937,081	89,535,175		223,757,460	1,967,462	848,817,737
当期経常増減額	△ 19,380,953	△ 20,271,487	△ 8,922,221		△ 46,574,661	6,873,100	21,027,856	5,647,650		33,548,606	△ 911,870	△ 13,937,925
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	1				1							1
経常外費用計	1				1							1
当期経常外増減額	△ 1				△ 1							△ 1
他会計振替額					33,028,757					△ 33,028,757		
税引前当期一般正味財産増減額					△ 13,545,905					519,849	△ 911,870	△ 13,937,926
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					△ 13,545,905					439,849	△ 911,870	△ 14,017,926
一般正味財産期首残高					45,328,903					73,034,615	176,554,107	294,917,625
一般正味財産期末残高					31,782,998					73,474,464	175,642,237	280,889,699
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					320,396,032							320,396,032
指定正味財産期末残高					311,325,057							311,325,057
III 正味財産期末残高					343,108,055					73,474,464	175,642,237	592,224,756
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)	73.4%											