

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 |
|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | 高齢者の健 康・生きがい づくり | 健康づくり運 動の促進 | 高齢者介護 技術・知識の 普及促進 | 小計 | 高齢者の社 会参加促進 | 法人管理 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,481,849 | 142,095 | 1,512,835 | 4,136,779 | 0 | 6,800,682 | 10,937,461 |
| 基本財産受取利息 | 2,481,849 | 142,095 | 1,512,835 | 4,136,779 | 0 | 6,800,682 | 10,937,461 |
| ② 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,139,500 | 0 | 3,139,500 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,139,500 | 0 | 3,139,500 |
| ③ 受取補助金等 | 65,170,628 | 2,916,995 | 18,916,995 | 87,004,618 | 0 | 10,193,632 | 97,198,250 |
| 受取補助金 | 62,761,378 | 2,916,995 | 2,916,995 | 68,595,368 | 0 | 10,193,632 | 78,789,000 |
| しずおか健康長寿財団事業費補助金 | 62,761,378 | 2,916,995 | 2,916,995 | 68,595,368 | 0 | 10,193,632 | 78,789,000 |
| しずおか健康長寿財団運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取県受託金 | 2,189,250 | 0 | 16,000,000 | 18,189,250 | 0 | 0 | 18,189,250 |
| 高齢者介護実習・普及事業受託金 | 0 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金 | 2,189,250 | 0 | 0 | 2,189,250 | 0 | 0 | 2,189,250 |
| 受取助成金 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| 推進機構ブロック会議開催助成金 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| ④ 受取負担金 | 10,541,359 | 21,801,000 | 0 | 32,342,359 | 16,877,700 | 0 | 49,220,059 |
| 受取負担金 | 10,541,359 | 21,801,000 | 0 | 32,342,359 | 16,877,700 | 0 | 49,220,059 |
| しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金 | 0 | 21,795,000 | 0 | 21,795,000 | 0 | 0 | 21,795,000 |
| 全国健康福祉祭負担金 | 3,788,900 | 0 | 0 | 3,788,900 | 0 | 0 | 3,788,900 |
| すこやか長寿祭美術展負担金 | 782,000 | 0 | 0 | 782,000 | 0 | 0 | 782,000 |
| すこやか長寿祭スポーツ大会負担金 | 86,400 | 0 | 0 | 86,400 | 0 | 0 | 86,400 |
| 健康講座参加者負担金 | 5,686,759 | 0 | 0 | 5,686,759 | 0 | 0 | 5,686,759 |
| 食育教室参加者負担金 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 推進機構ブロック会議参加者負担金 | 197,300 | 0 | 0 | 197,300 | 0 | 0 | 197,300 |
| 会員事業参加者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,877,700 | 0 | 16,877,700 |
| ⑤ 受取広告料 | 482,000 | 0 | 0 | 482,000 | 0 | 0 | 482,000 |
| 受取広告料 | 482,000 | 0 | 0 | 482,000 | 0 | 0 | 482,000 |
| すこやか長寿祭ふれあい交流大会協賛金 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| 情報誌「すこやか長寿」広告料 | 252,000 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 252,000 |

(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 |
|----------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| | 高齢者の健 康・生きがい づくり | 健康づくり運 動の促進 | 高齢者介護 技術・知識の 普及促進 | 小計 | 高齢者の社 会参加促進 | 法人管理 | |
| ⑥ 雑収益 | 125,825 | 21,603 | 0 | 147,428 | 855 | 271,209 | 419,492 |
| 雑収益 | 125,825 | 21,603 | 0 | 147,428 | 855 | 271,209 | 419,492 |
| 受取利息収入 | 0 | 1,603 | 0 | 1,603 | 855 | 2,631 | 5,089 |
| 雑収入 | 125,825 | 20,000 | 0 | 145,825 | 0 | 268,578 | 414,403 |
| 経常収益計 | 78,801,661 | 24,881,693 | 20,429,830 | 124,113,184 | 20,018,055 | 17,265,523 | 161,396,762 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 76,329,737 | 25,435,571 | 18,979,557 | 120,744,865 | 19,986,359 | 0 | 140,731,224 |
| 役員報酬 | 5,397,975 | 2,698,988 | 2,698,988 | 10,795,951 | 0 | 0 | 10,795,951 |
| 給与手当等 | 16,783,592 | 10,003,038 | 10,609,883 | 37,396,513 | 0 | 0 | 37,396,513 |
| 退職給付費用 | 735,720 | 375,930 | 685,749 | 1,797,399 | 0 | 0 | 1,797,399 |
| 福利厚生費 | 4,242,854 | 2,124,644 | 1,746,536 | 8,114,034 | 639,734 | 0 | 8,753,768 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,023,307 | 758,681 | 0 | 1,781,988 | 0 | 0 | 1,781,988 |
| 賃金 | 4,226,418 | 0 | 0 | 4,226,418 | 3,004,804 | 0 | 7,231,222 |
| 報酬費 | 3,167,000 | 0 | 0 | 3,167,000 | 226,864 | 0 | 3,393,864 |
| 謝金 | 1,755,533 | 185,273 | 100,000 | 2,040,806 | 20,000 | 0 | 2,060,806 |
| 買上金 | 529,792 | 254,150 | 0 | 783,942 | 28,798 | 0 | 812,740 |
| 旅費 | 8,492,820 | 159,420 | 703,568 | 9,355,808 | 196,330 | 0 | 9,552,138 |
| 消耗品費 | 2,503,270 | 1,228,257 | 282,871 | 4,014,398 | 2,854,109 | 0 | 6,868,507 |
| 印刷製本費 | 4,221,485 | 1,785,420 | 23,898 | 6,030,803 | 0 | 0 | 6,030,803 |
| 会館共益費 | 2,040,000 | 0 | 432,000 | 2,472,000 | 0 | 0 | 2,472,000 |
| 燃料費 | 46,371 | 101,245 | 34,427 | 182,043 | 26,726 | 0 | 208,769 |
| 修繕費 | 23,180 | 0 | 0 | 23,180 | 0 | 0 | 23,180 |
| 通信運搬費 | 2,404,692 | 866,767 | 220,971 | 3,492,430 | 635,031 | 0 | 4,127,461 |
| 役務費 | 3,885,519 | 210,218 | 114,597 | 4,210,334 | 829,097 | 0 | 5,039,431 |
| 保険料 | 299,080 | 0 | 5,070 | 304,150 | 135,766 | 0 | 439,916 |
| 委託料 | 6,562,140 | 250,000 | 0 | 6,812,140 | 0 | 0 | 6,812,140 |
| 使用料 | 2,794,232 | 1,527,407 | 536,777 | 4,858,416 | 11,127,950 | 0 | 15,986,366 |
| 備品費 | 0 | 114,550 | 0 | 114,550 | 0 | 0 | 114,550 |
| 負担金 | 4,323,500 | 1,728,146 | 0 | 6,051,646 | 0 | 0 | 6,051,646 |
| 租税公課 | 106,600 | 0 | 551,400 | 658,000 | 150,200 | 0 | 808,200 |
| 支出助成金 | 0 | 566,406 | 0 | 566,406 | 0 | 0 | 566,406 |
| 減価償却費 | 764,657 | 497,031 | 232,822 | 1,494,510 | 110,950 | 0 | 1,605,460 |

(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 |
|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| | 高齢者の健 康・生きがい づくり | 健康づくり運 動の促進 | 高齢者介護 技術・知識の 普及促進 | 小計 | 高齢者の社 会参加促進 | 法人管理 | |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,422,255 | 15,422,255 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,757,480 | 1,757,480 |
| 給与手当等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,460,304 | 6,460,304 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,840 | 471,840 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389,534 | 1,389,534 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262,453 | 1,262,453 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,050 | 841,050 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,850 | 89,850 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,228 | 55,228 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 6,300 |
| 会館共益費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,996 | 237,996 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 9,755 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,315 | 86,315 |
| 役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,048 | 616,048 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,714 | 133,714 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,750 | 99,750 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 29,300 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,547 | 1,407,547 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,791 | 467,791 |
| 経常費用計 | 76,329,737 | 25,435,571 | 18,979,557 | 120,744,865 | 19,986,359 | 15,422,255 | 156,153,479 |
| 当期経常増減額 | 2,471,924 | △ 553,878 | 1,450,273 | 3,368,319 | 31,696 | 1,843,268 | 5,243,283 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| ① 退職給付引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,700 | 80,700 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,700 | 80,700 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| ① 固定資産売却損及び処分原価 器具及び備品売却損及び処分原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,933 | 9,933 |
| ② 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,933 | 9,933 |
| 退職給付引当資産預け差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,190 | 94,190 |
| ③ 支払利息 | 32,644 | 21,316 | 0 | 53,960 | 0 | 94,190 | 94,190 |
| 経常外費用計 | 32,644 | 21,316 | 0 | 53,960 | 0 | 0 | 53,960 |
| | | | | | | 104,123 | 158,083 |

(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 |
|---------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| | 高齢者の健 康・生きがい づくり | 健康づくり運 動の促進 | 高齢者介護 技術・知識の 普及促進 | 小計 | 高齢者の社 会参加促進 | 法人管理 | |
| 当期経常外増減額 | △ 32,644 | △ 21,316 | 0 | △ 53,960 | 0 | △ 23,423 | △ 77,383 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,439,280 | △ 575,194 | 1,450,273 | 3,314,359 | 31,696 | 1,819,845 | 5,165,900 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,360,671 | 40,305,753 | 45,666,424 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,439,280 | △ 575,194 | 1,450,273 | 3,314,359 | 5,392,367 | 42,125,598 | 50,832,324 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,481,849 | 142,095 | 1,512,835 | 4,136,779 | 0 | 6,800,682 | 10,937,461 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 2,481,849 | △ 142,095 | △ 1,512,835 | △ 4,136,779 | 0 | △ 6,800,682 | △ 10,937,461 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 128,179,413 | 15,448,000 | 54,822,587 | 198,450,000 | 0 | 119,550,000 | 318,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 128,179,413 | 15,448,000 | 54,822,587 | 198,450,000 | 0 | 119,550,000 | 318,000,000 |
| III 正味財産期末合計額 | 130,618,693 | 14,872,806 | 56,272,860 | 201,764,359 | 5,392,367 | 161,675,598 | 368,832,324 |