

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	差異
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	10,937,461	5,969,002	4,968,459
基本財産受取利息	10,937,461	5,969,002	4,968,459
基本財産受取利息	10,937,461	5,969,002	4,968,459
(2) 受取会費	3,139,500	2,600,250	539,250
受取会費	3,139,500	2,600,250	539,250
(3) 受取補助金等	97,198,250	226,666,250	△ 129,468,000
受取補助金	78,789,000	93,518,000	△ 14,729,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	78,789,000	45,268,000	33,521,000
しずおか健康長寿財団運営費補助金	0	48,250,000	△ 48,250,000
受取県受託金	18,189,250	133,148,250	△ 114,959,000
高齢者介護実習・普及事業受託金	16,000,000	31,587,000	△ 15,587,000
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	2,189,250	2,231,250	△ 42,000
静岡県総合健康センター管理運営受託金	0	95,430,000	△ 95,430,000
不妊専門相談センター運営事業費受託金	0	3,900,000	△ 3,900,000
受取助成金	220,000	0	220,000
推進機構ブロック会議開催助成金	220,000	0	220,000
(4) 受取負担金	49,220,059	37,145,758	12,074,301
受取負担金	49,220,059	37,145,758	12,074,301
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	21,795,000	9,800,000	11,995,000
全国健康福祉祭負担金	3,788,900	5,827,620	△ 2,038,720
すこやか長寿祭美術展負担金	782,000	736,000	46,000
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	86,400	243,100	△ 156,700
健康講座参加者負担金	5,686,759	550,960	5,135,799
介護実習・普及センター研修費負担金	0	1,479,000	△ 1,479,000
食育教室参加者負担金	6,000	13,750	△ 7,750
推進機構ブロック会議参加者負担金	197,300	0	197,300
静岡県総合健康センター自動販売機設置事業者負担金	0	165,996	△ 165,996
健康増進教室等参加者負担金	0	6,610,800	△ 6,610,800
健康づくり啓発資材作成費負担金	0	449,039	△ 449,039
健康づくり指導者研修費負担金	0	427,340	△ 427,340
静岡県総合健康センター施設等利用者負担金	0	493,453	△ 493,453
健康づくり地域展開負担金	0	467,100	△ 467,100
会員事業負担金	16,877,700	9,881,600	6,996,100
(5) 受取利用料金	0	4,410,400	△ 4,410,400
受取利用料金	0	4,410,400	△ 4,410,400
静岡県総合健康センター施設利用料金	0	4,410,400	△ 4,410,400
(6) 受取広告料	482,000	502,000	△ 20,000
受取広告料	482,000	502,000	△ 20,000
すこやか長寿祭ふれあい交流大会協賛金	230,000	190,000	40,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	252,000	312,000	△ 60,000
(7) 雑収益	419,492	143,419	276,073
雑収益	419,492	143,419	276,073
受取利息収入	5,089	3,144	1,945
雑収入	414,403	140,275	274,128
経常収益計	161,396,762	277,437,079	△ 116,040,317

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
(2) 経常費用			
(1) 事業費	140,731,224	247,359,947	△ 106,628,723
役員報酬	10,795,951	0	10,795,951
給与手当等	37,396,513	74,683,843	△ 37,287,330
退職給付費用	1,797,399	3,702,120	△ 1,904,721
福利厚生費	8,753,768	0	8,753,768
賞与引当金繰入額	1,781,988	4,036,597	△ 2,254,609
賃金	7,231,222	17,317,829	△ 10,086,607
報酬	3,393,864	3,460,000	△ 66,136
諸謝金	2,060,806	8,933,986	△ 6,873,180
買上金	812,740	790,445	22,295
旅費交通費	9,552,138	14,953,981	△ 5,401,843
消耗品費	6,868,507	9,858,482	△ 2,989,975
印刷製本費	6,030,803	9,505,626	△ 3,474,823
会議費	0	2,723,089	△ 2,723,089
会館共益費	2,472,000	5,014,705	△ 2,542,705
光熱費	0	7,741,255	△ 7,741,255
燃料費	208,769	322,516	△ 113,747
修繕費	23,180	2,399,180	△ 2,376,000
通信運搬費	4,127,461	6,951,466	△ 2,824,005
役務費	5,039,431	7,759,015	△ 2,719,584
保険料	439,916	632,491	△ 192,575
委託料	6,812,140	40,748,912	△ 33,936,772
使用料	15,986,366	15,103,176	883,190
備品費	114,550	820,650	△ 706,100
支払負担金	6,051,646	6,323,405	△ 271,759
租税公課	808,200	2,013,708	△ 1,205,508
支出助成金	566,406	585,000	△ 18,594
回数券返還金	0	12,820	△ 12,820
減価償却費	1,605,460	965,650	639,810
(2) 管理費	15,422,255	39,468,233	△ 24,045,978
役員報酬	1,757,480	23,270,739	△ 21,513,259
給与手当等	6,460,304	8,819,564	△ 2,359,260
退職給付費用	471,840	999,940	△ 528,100
福利厚生費	1,389,534	0	1,389,534
賞与引当金繰入額	1,262,453	0	1,262,453
報酬	841,050	900,900	△ 59,850
旅費交通費	89,850	136,010	△ 46,160
消耗品費	55,228	39,895	15,333
印刷製本費	6,300	158,333	△ 152,033
会議費	0	4,000	△ 4,000
会館共益費	237,996	928,029	△ 690,033
燃料費	9,755	10,844	△ 1,089
通信運搬費	86,315	103,691	△ 17,376
役務費	616,048	1,695,705	△ 1,079,657
委託料	0	846,195	△ 846,195
使用料	133,714	286,536	△ 152,822
備品費	99,750	69,725	30,025
支払負担金	29,300	48,300	△ 19,000
租税公課	1,407,547	180,500	1,227,047
減価償却費	467,791	969,327	△ 501,536
経常費用計	156,153,479	286,828,180	△ 130,674,701
当期経常増減額	5,243,283	△ 9,391,101	14,634,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	275,000	△ 275,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
車両運搬具売却益	0	275,000	△ 275,000
② 退職給付引当金戻入益	80,700	0	80,700
経常外収益計	80,700	275,000	△ 194,300
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損及び処分原価	9,933	208,296	△ 198,363
車両運搬具売却損及び処分原価	0	208,296	△ 208,296
器具及び備品売却損及び処分原価	9,933	0	9,933
② 雑損失	94,190	0	94,190
退職給付引当資産預け差損	94,190	0	94,190
③ 支払利息	53,960	79,757	△ 25,797
支払利息	53,960	79,757	△ 25,797
経常外費用計	158,083	288,053	△ 129,970
当期経常外増減額	△ 77,383	△ 13,053	△ 64,330
当期一般正味財産増減額	5,165,900	△ 9,404,154	14,570,054
一般正味財産期首残高	45,666,424	55,070,578	△ 9,404,154
一般正味財産期末残高	50,832,324	45,666,424	5,165,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	10,937,461	0	10,937,461
基本財産受取利息	10,937,461	0	10,937,461
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,937,461	0	△ 10,937,461
指定正味財産期首残高	318,000,000	318,000,000	0
指定正味財産期末残高	318,000,000	318,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末合計額	368,832,324	363,666,424	5,165,900