

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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	1,481,170	0	624,075	2,105,245
基本財産受取利息	1,481,170	0	624,075	2,105,245
② 受取会費	0	3,205,750	0	3,205,750
受取会費	0	3,205,750	0	3,205,750
③ 受取補助金等	90,009,391	0	10,493,009	100,502,400
受取補助金	66,537,991	0	10,493,009	77,031,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	66,537,991	0	10,493,009	77,031,000
受取県受託金	2,087,400	0	0	2,087,400
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	2,087,400	0	0	2,087,400
受取県負担金	21,384,000	0	0	21,384,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	21,384,000	0	0	21,384,000
④ 受取負担金	11,147,050	24,455,470	0	35,602,520
受取負担金	11,147,050	24,455,470	0	35,602,520
全国健康福祉祭負担金	5,386,670	0	0	5,386,670
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	114,400	0	0	114,400
すこやか長寿祭美術展負担金	986,000	0	0	986,000
指導者養成講座負担金	170,000	0	0	170,000
健康講座参加者負担金	4,474,980	0	0	4,474,980
食育教室参加者負担金	15,000	0	0	15,000
会員事業参加者負担金	0	24,455,470	0	24,455,470
⑤ 受取広告料	890,000	0	0	890,000
受取広告料	890,000	0	0	890,000
すこやか長寿祭ふれあい交流会協賛金	290,000	0	0	290,000
フォーラム21協賛金	300,000	0	0	300,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	300,000	0	0	300,000
⑥ 雑収益	719,187	202,981	25,235	947,403
雑収益	719,187	202,981	25,235	947,403
受取利息収入	0	1,468	3,180	4,648
雑収入	719,187	201,513	22,055	942,755
経常収益計	104,246,798	27,864,201	11,142,319	143,253,318
(2) 経常費用				
① 事業費	108,314,258	29,233,262	0	137,547,520
役員報酬	11,395,030	0	0	11,395,030
給与手当等	26,327,850	0	0	26,327,850
退職給付費用	1,190,820	208,620	0	1,399,440
福利厚生費	7,382,667	528,224	0	7,910,891
賞与引当金繰入額	1,789,456	207,733	0	1,997,189
賃金	6,489,673	2,901,921	0	9,391,594
報酬費	2,440,000	0	0	2,440,000
謝金	2,346,500	20,000	0	2,366,500
買上金	1,252,881	27,310	0	1,280,191
旅費	10,429,210	792,350	0	11,221,560
消耗品費	5,103,318	5,268,046	0	10,371,364
印刷製本費	5,076,202	1,281,391	0	6,357,593
会館共益費	2,431,496	0	0	2,431,496
燃料費	132,771	27,129	0	159,900
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	3,328,322	1,034,189	0	4,362,511
役務費	3,955,998	478,400	0	4,434,398

(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	高齢者の社会参加促進	法人管理	
保険料	610,134	85,764		695,898
委託料	4,292,651	832,167		5,124,818
使用料	3,486,304	15,197,300		18,683,604
備品費	0	0		0
負担金	6,033,805	0		6,033,805
租税公課	698,350	200,630		898,980
支出助成金	594,500	0		594,500
減価償却費	1,526,320	142,088		1,668,408
② 管理費	0	0	13,471,655	13,471,655
役員報酬			1,801,922	1,801,922
給与手当等			5,799,563	5,799,563
退職給付費用			807,490	807,490
福利厚生費			1,529,906	1,529,906
賞与引当金繰入額			739,010	739,010
報償費			458,640	458,640
旅費			80,180	80,180
消耗品費			30,743	30,743
印刷製本費			0	0
会館共益費			429,086	429,086
燃料費			5,956	5,956
修繕費			6,300	6,300
通信運搬費			119,286	119,286
役務費			379,556	379,556
保険料			2,784	2,784
委託料			104,854	104,854
使用料			189,643	189,643
負担金			50,000	50,000
租税公課			654,477	654,477
減価償却費			282,259	282,259
経常費用計	108,314,258	29,233,262	13,471,655	151,019,175
当期経常増減額	△ 4,067,460	△ 1,369,061	△ 2,329,336	△ 7,765,857
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	579,530	0	0	579,530
経常外収益計	579,530	0	0	579,530
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損及び処分原価	0	0	105,901	105,901
器具及び備品売却損及び処分原価	0	0	105,901	105,901
② 支払利息	27,184	0	0	27,184
経常外費用計	27,184	0	105,901	133,085
当期経常外増減額	552,346	0	△ 105,901	446,445
当期一般正味財産増減額	△ 3,515,114	△ 1,369,061	△ 2,435,237	△ 7,319,412
一般正味財産期首残高	4,692,535	5,392,367	40,747,422	50,832,324
一般正味財産期末残高	1,177,421	4,023,306	38,312,185	43,512,912
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,481,170	0	624,075	2,105,245
基本財産受取利息	1,481,170	0	624,075	2,105,245
② 一般正味財産への振替額	△ 1,481,170		△ 624,075	△ 2,105,245
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	198,450,000	0	119,550,000	318,000,000
指定正味財産期末残高	198,450,000	0	119,550,000	318,000,000
III 正味財産期末合計額	199,627,421	4,023,306	157,862,185	361,512,912