

# 正味財産増減計算書

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                    | 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              | 2,105,245   | 10,937,461  | △ 8,832,216  |
| 基本財産受取利息               | 2,105,245   | 10,937,461  | △ 8,832,216  |
| 基本財産受取利息               | 2,105,245   | 10,937,461  | △ 8,832,216  |
| ② 受取会費                 | 3,205,750   | 3,139,500   | 66,250       |
| 受取会費                   | 3,205,750   | 3,139,500   | 66,250       |
| ③ 受取補助金等               | 100,502,400 | 118,993,250 | △ 18,490,850 |
| 受取補助金                  | 77,031,000  | 78,789,000  | △ 1,758,000  |
| しずおか健康長寿財団事業費補助金       | 77,031,000  | 78,789,000  | △ 1,758,000  |
| 受取県受託金                 | 2,087,400   | 18,189,250  | △ 16,101,850 |
| 高齢者介護実習・普及事業受託金        | 0           | 16,000,000  | △ 16,000,000 |
| 健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金  | 2,087,400   | 2,189,250   | △ 101,850    |
| 受取助成金                  | 0           | 220,000     | △ 220,000    |
| 推進機構ブロック会議開催助成金        | 0           | 220,000     | △ 220,000    |
| 受取負担金                  | 21,384,000  | 21,795,000  | △ 411,000    |
| しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金 | 21,384,000  | 21,795,000  | △ 411,000    |
| ④ 受取負担金                | 35,602,520  | 27,425,059  | 8,177,461    |
| 受取負担金                  | 35,602,520  | 27,425,059  | 8,177,461    |
| 全国健康福祉祭負担金             | 5,386,670   | 3,788,900   | 1,597,770    |
| すこやか長寿祭スポーツ大会負担金       | 114,400     | 86,400      | 28,000       |
| すこやか長寿祭美術展負担金          | 986,000     | 782,000     | 204,000      |
| 指導者養成講座負担金             | 170,000     | 0           | 170,000      |
| 健康講座参加者負担金             | 4,474,980   | 5,686,759   | △ 1,211,779  |
| 食育教室参加者負担金             | 15,000      | 6,000       | 9,000        |
| 推進機構ブロック会議参加者負担金       | 0           | 197,300     | △ 197,300    |
| 会員事業負担金                | 24,455,470  | 16,877,700  | 7,577,770    |
| ⑤ 受取広告料                | 890,000     | 482,000     | 408,000      |
| 受取広告料                  | 890,000     | 482,000     | 408,000      |
| すこやか長寿祭ふれあい交流大会協賛金     | 290,000     | 230,000     | 60,000       |
| フォーラム協賛金               | 300,000     | 0           | 300,000      |
| 情報誌「すこやか長寿」広告料         | 300,000     | 252,000     | 48,000       |
| ⑥ 雑収益                  | 947,403     | 419,492     | 527,911      |
| 雑収益                    | 947,403     | 419,492     | 527,911      |
| 受取利息収入                 | 4,648       | 5,089       | △ 441        |
| 雑収入                    | 942,755     | 414,403     | 528,352      |
| 経常収益計                  | 143,253,318 | 161,396,762 | △ 18,143,444 |

(単位:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 差異           |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| ① 事業費        | 137,547,520 | 140,731,224 | △ 3,183,704  |
| 役員報酬         | 11,395,030  | 10,795,951  | 599,079      |
| 給与手当等        | 26,327,850  | 37,396,513  | △ 11,068,663 |
| 退職給付費用       | 1,399,440   | 1,797,399   | △ 397,959    |
| 福利厚生費        | 7,910,891   | 8,753,768   | △ 842,877    |
| 賞与引当金繰入額     | 1,997,189   | 1,781,988   | 215,201      |
| 賃金           | 9,391,594   | 7,231,222   | 2,160,372    |
| 報酬           | 2,440,000   | 3,393,864   | △ 953,864    |
| 諸謝金          | 2,366,500   | 2,060,806   | 305,694      |
| 買上金          | 1,280,191   | 812,740     | 467,451      |
| 旅費交通費        | 11,221,560  | 9,552,138   | 1,669,422    |
| 消耗品費         | 10,371,364  | 6,868,507   | 3,502,857    |
| 印刷製本費        | 6,357,593   | 6,030,803   | 326,790      |
| 会館共益費        | 2,431,496   | 2,472,000   | △ 40,504     |
| 燃料費          | 159,900     | 208,769     | △ 48,869     |
| 修繕費          | 0           | 23,180      | △ 23,180     |
| 通信運搬費        | 4,362,511   | 4,127,461   | 235,050      |
| 役務費          | 4,434,398   | 5,039,431   | △ 605,033    |
| 保険料          | 695,898     | 439,916     | 255,982      |
| 委託料          | 5,124,818   | 6,812,140   | △ 1,687,322  |
| 使用料          | 18,683,604  | 15,986,366  | 2,697,238    |
| 備品費          | 0           | 114,550     | △ 114,550    |
| 支払負担金        | 6,033,805   | 6,051,646   | △ 17,841     |
| 租税公課         | 898,980     | 808,200     | 90,780       |
| 支出助成金        | 594,500     | 566,406     | 28,094       |
| 減価償却費        | 1,668,408   | 1,605,460   | 62,948       |
| ② 管理費        | 13,471,655  | 15,422,255  | △ 1,959,684  |
| 役員報酬         | 1,801,922   | 1,757,480   | 44,442       |
| 給与手当等        | 5,799,563   | 6,460,304   | △ 660,741    |
| 退職給付費用       | 807,490     | 471,840     | 335,650      |
| 福利厚生費        | 1,529,906   | 1,389,534   | 140,372      |
| 賞与引当金繰入額     | 739,010     | 1,262,453   | △ 523,443    |
| 報酬           | 458,640     | 841,050     | △ 382,410    |
| 旅費交通費        | 80,180      | 89,850      | △ 9,670      |
| 消耗品費         | 30,743      | 55,228      | △ 24,485     |
| 印刷製本費        | 0           | 6,300       | △ 6,300      |
| 会館共益費        | 429,086     | 237,996     | 191,090      |
| 燃料費          | 5,956       | 9,755       | △ 3,799      |
| 修繕費          | 6,300       |             |              |
| 通信運搬費        | 119,286     | 86,315      | 32,971       |
| 役務費          | 379,556     | 616,048     | △ 236,492    |
| 保険料          | 2,784       |             |              |
| 委託料          | 104,854     | 0           | 104,854      |
| 使用料          | 189,643     | 133,714     | 55,929       |
| 備品費          |             | 99,750      | △ 99,750     |
| 支払負担金        | 50,000      | 29,300      | 20,700       |
| 租税公課         | 654,477     | 1,407,547   | △ 753,070    |
| 減価償却費        | 282,259     | 467,791     | △ 185,532    |
| 経常費用計        | 151,019,175 | 156,153,479 | △ 5,134,304  |
| 当期経常増減額      | △ 7,765,857 | 5,243,283   | △ 13,009,140 |
| 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     | 80,700      | 498,830      |
| 退職給付引当金戻入益   | 579,530     | 80,700      | 498,830      |
| 経常外収益計       | 579,530     | 80,700      | 498,830      |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度          | 差異           |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| (2) 経常外費用       |             |              |              |
| ① 固定資産売却損及び処分原価 | 105,901     | 9,933        | 95,968       |
| 器具及び備品売却損及び処分原価 | 105,901     | 9,933        | 95,968       |
| ② 雑損失           | 0           | 94,190       | △ 94,190     |
| 退職給付引当資産預け金差損   | 0           | 94,190       | △ 94,190     |
| ③ 支払利息          | 27,184      | 53,960       | △ 26,776     |
| 支払利息            | 27,184      | 53,960       | △ 26,776     |
| 経常外費用計          | 133,085     | 158,083      | △ 24,998     |
| 当期経常外増減額        | 446,445     | △ 77,383     | 523,828      |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 7,319,412 | 5,165,900    | △ 12,485,312 |
| 一般正味財産期首残高      | 50,832,324  | 45,666,424   | 5,165,900    |
| 一般正味財産期末残高      | 43,512,912  | 50,832,324   | △ 7,319,412  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |              |              |
| ① 基本財産運用益       | 2,105,245   | 10,937,461   | △ 8,832,216  |
| 基本財産受取利息        | 2,105,245   | 10,937,461   | △ 8,832,216  |
| ② 一般正味財産への振替額   | △ 2,105,245 | △ 10,937,461 | 8,832,216    |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0            | 0            |
| 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   | 361,512,912 | 368,832,324  | △ 7,319,412  |