

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	1,539,292	0	650,206	2,189,498
基本財産受取利息	1,539,292	0	650,206	2,189,498
② 受取会費	0	2,828,500	0	2,828,500
受取会費	0	2,828,500	0	2,828,500
③ 受取補助金等	96,840,469	0	10,603,477	107,443,946
受取補助金	63,471,523	0	10,603,477	74,075,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	63,471,523	0	10,603,477	74,075,000
受取県受託金	12,384,946	0	0	12,384,946
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	1,940,760	0	0	1,940,760
健康長寿就労支援事業受託金	10,444,186	0	0	10,444,186
受取県負担金	20,984,000	0	0	20,984,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	20,284,000	0	0	20,284,000
健康長寿の県民会議負担金	700,000	0	0	700,000
④ 受取負担金	11,647,435	25,333,820	0	36,981,255
受取負担金	11,647,435	25,333,820	0	36,981,255
全国健康福祉祭負担金	5,693,520	0	0	5,693,520
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	226,100	0	0	226,100
すこやか長寿祭美術展負担金	1,200,000	0	0	1,200,000
指導者養成講座負担金	132,100	0	0	132,100
「すこやか長寿」負担金	116,726	0	0	116,726
健康講座参加者負担金	4,267,789	0	0	4,267,789
フォーラム事業参加者負担金	11,200	0	0	11,200
会員事業参加者負担金	0	25,333,820	0	25,333,820
⑤ 受取広告料	869,000	0	0	869,000
受取広告料	869,000	0	0	869,000
すこやか長寿祭ふれあい交流会協賛金	260,000	0	0	260,000
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	309,000	0	0	309,000
⑥ 雑収益	237,061	991	281,562	519,614
雑収益	237,061	991	281,562	519,614
受取利息収入	714	991	1,039	2,744
雑収入	236,347	0	280,523	516,870
経常収益計	111,133,257	28,163,311	11,535,245	150,831,813
(2) 経常費用				
① 事業費	111,890,510	28,176,142	0	140,066,652
役員報酬	10,937,146	0	0	10,937,146
給与手当等	28,486,199	2,937,909	0	31,424,108
退職給付費用	1,324,700	208,750	0	1,533,450
福利厚生費	7,811,288	535,603	0	8,346,891
賞与引当金繰入額	1,324,757	219,883	0	1,544,640
賃金	8,342,451	0	0	8,342,451
報酬費	2,832,080	0	0	2,832,080
謝金	2,236,111	0	0	2,236,111
買上金	715,617	8,359	0	723,976
旅費	11,998,043	2,442,870	0	14,440,913
消耗品費	5,592,855	4,542,347	0	10,135,202
印刷製本費	4,419,511	493,452	0	4,912,963
会館共益費	2,527,461	0	0	2,527,461
燃料費	127,495	34,426	0	161,921

(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	
通信運搬費	2,790,628	1,017,321		3,807,949
役務費	4,253,897	330,466		4,584,363
保険料	390,886	169,561		560,447
委託料	4,545,375	0		4,545,375
使用料	2,971,148	15,117,246		18,088,394
負担金	5,869,952	0		5,869,952
租税公課	1,390,400	3,950		1,394,350
減価償却費	936,213	113,999		1,050,212
支払利息	66,297	0	0	66,297
② 管理費	0	0	13,869,441	13,869,441
役員報酬			2,240,138	2,240,138
給与手当等			6,043,524	6,043,524
退職給付費用			813,370	813,370
福利厚生費			1,458,352	1,458,352
賞与引当金繰入額			1,322,320	1,322,320
賃金			149,718	149,718
報償費			453,600	453,600
旅費			39,020	39,020
消耗品費			10,350	10,350
印刷製本費			9,720	9,720
会館共益費			486,431	486,431
燃料費			6,681	6,681
通信運搬費			103,467	103,467
役務費			244,847	244,847
保険料			9,455	9,455
委託料			172,125	172,125
使用料			154,024	154,024
負担金			20,000	20,000
租税公課			5,971	5,971
減価償却費			126,328	126,328
経常費用計	111,890,510	28,176,142	13,869,441	153,936,093
当期経常増減額	△ 757,253	△ 12,831	△ 2,334,196	△ 3,104,280
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損及び処分原価	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分原価	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 757,253	△ 12,831	△ 2,334,196	△ 3,104,280
一般正味財産期首残高	1,177,421	4,023,306	38,312,185	43,512,912
一般正味財産期末残高	420,168	4,010,475	35,977,989	40,408,632
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,539,292	0	650,206	2,189,498
基本財産受取利息	1,539,292	0	650,206	2,189,498
② 一般正味財産への振替額	△ 1,539,292		△ 650,206	△ 2,189,498
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	198,870,168	4,010,475	155,527,989	358,408,632