

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,538,022	0	650,206	2,188,228
基本財産受取利息	1,538,022	0	650,206	2,188,228
② 受取会費	0	2,198,570	0	2,198,570
受取会費	0	2,198,570	0	2,198,570
③ 受取補助金等	113,036,301	0	12,538,257	125,574,558
受取補助金	59,862,743	0	12,538,257	72,401,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	59,862,743	0	12,538,257	72,401,000
受取県受託金	24,085,558	0	0	24,085,558
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
健康長寿のリーダー養成事業受託金	7,978,262	0	0	7,978,262
健康長寿就労支援事業受託金	12,173,936	0	0	12,173,936
健康長寿秘訣調査事業受託金	1,992,600	0	0	1,992,600
受取県負担金	29,088,000	0	0	29,088,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	21,084,000	0	0	21,084,000
健康長寿の県民会議負担金	8,004,000	0	0	8,004,000
④ 受取負担金	12,634,142	14,552,880	0	27,187,022
受取負担金	12,634,142	14,552,880	0	27,187,022
全国健康福祉祭負担金	7,053,760	0	0	7,053,760
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	316,180	0	0	316,180
すこやか長寿祭美術展負担金	1,272,000	0	0	1,272,000
指導者養成講座負担金	212,350	0	0	212,350
「すこやか長寿」負担金	117,612	0	0	117,612
健康教室参加者負担金	3,647,840	0	0	3,647,840
フォーラム事業参加者負担金	14,400	0	0	14,400
会員事業参加者負担金	0	14,552,880	0	14,552,880
⑤ 受取広告料	1,441,132	0	0	1,441,132
受取広告料	1,441,132	0	0	1,441,132
すこやか長寿祭ふれあい交流会協賛金	320,000	0	0	320,000
すこやか長寿祭スポーツ大会広告料	10,000	0	0	10,000
フォーラム21協賛金	412,132	0	0	412,132
情報誌「すこやか長寿」広告料	699,000	0	0	699,000
⑥ 雑収益	147,598	243	2,988	150,829
雑収益	147,598	243	2,988	150,829
受取利息収入	12	243	700	955
雑収入	147,586	0	2,288	149,874
経常収益計	128,797,195	16,751,693	13,191,451	158,740,339
(2) 経常費用				
① 事業費	127,027,858	16,478,935	0	143,506,793
役員報酬	11,510,532			11,510,532
給与手当等	30,483,250	2,878,388		33,361,638
退職給付費用	2,190,670	301,510		2,492,180
福利厚生費	8,432,958	534,979		8,967,937
賞与引当金繰入額	1,514,963			1,514,963
賃金	9,197,023			9,197,023
報酬費	1,440,180			1,440,180
謝金	3,739,494			3,739,494
買上金	817,836	13,780		831,616
旅費	14,358,059	393,380		14,751,439
消耗品費	7,077,409	2,593,049		9,670,458
印刷製本費	6,524,865	78,416		6,603,281

(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	
会館共益費	2,483,249			2,483,249
燃料費	181,741	57,972		239,713
通信運搬費	3,262,304	470,801		3,733,105
役務費	4,355,667	414,227		4,769,894
保険料	410,664	177,136		587,800
委託料	4,754,429			4,754,429
使用料	5,162,955	8,421,268		13,584,223
備品費	472,500			472,500
負担金	5,906,199			5,906,199
租税公課	1,698,617	30,030		1,728,647
減価償却費	996,494	113,999		1,110,493
支払利息	55,800			55,800
② 管理費	0	0	13,937,811	13,937,811
役員報酬			1,830,912	1,830,912
給与手当等			6,256,353	6,256,353
退職給付費用			1,416,900	1,416,900
福利厚生費			1,512,620	1,512,620
賞与引当金繰入額			1,320,171	1,320,171
賃金				0
報償費			467,316	467,316
旅費			34,220	34,220
消耗品費			10,668	10,668
印刷製本費			9,180	9,180
会館共益費			446,566	446,566
燃料費			5,614	5,614
通信運搬費			103,971	103,971
役務費			247,289	247,289
保険料			12,664	12,664
委託料			124,011	124,011
使用料			91,001	91,001
負担金			718	718
租税公課			6,857	6,857
減価償却費			40,780	40,780
経常費用計	127,027,858	16,478,935	13,937,811	157,444,604
当期経常増減額	1,769,337	272,758	△ 746,360	1,295,735
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	1,769,337	272,758	△ 746,360	1,295,735
一般正味財産期首残高	420,168	4,010,475	35,977,989	40,408,632
一般正味財産期末残高	2,189,505	4,283,233	35,231,629	41,704,367
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,538,022	0	650,206	2,188,228
基本財産受取利息	1,538,022	0	650,206	2,188,228
② 一般正味財産への振替額	△ 1,538,022		△ 650,206	△ 2,188,228
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	200,639,505	4,283,233	154,781,629	359,704,367