

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,919,263	2,071,384	△ 152,121
基本財産受取利息	1,919,263	2,071,384	△ 152,121
基本財産受取利息	1,919,263	2,071,384	△ 152,121
② 受取会費	2,031,500	2,042,250	△ 10,750
受取会費	2,031,500	2,042,250	△ 10,750
③ 受取補助金等	120,285,640	127,544,640	△ 7,259,000
受取補助金	80,258,000	93,583,000	△ 13,325,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	80,258,000	93,583,000	△ 13,325,000
受取県受託金	13,127,640	8,032,640	5,095,000
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	1,223,640	1,223,640	0
健康長寿のリーダー養成事業受託金	11,904,000	6,809,000	5,095,000
受取負担金	26,900,000	25,929,000	971,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	6,900,000	900,000	6,000,000
健康長寿の県民会議負担金	20,000,000	25,029,000	△ 5,029,000
④ 受取負担金	27,151,251	24,880,168	2,271,083
受取負担金	27,151,251	24,880,168	2,271,083
生きがいサポート事業負担金	193,100	177,220	15,880
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	402,000	354,400	47,600
すこやか長寿祭美術展負担金	1,374,000	1,119,000	255,000
全国健康福祉祭負担金	7,783,290	8,107,214	△ 323,924
「すこやか長寿」負担金	60,744	114,833	△ 54,089
健康教室参加者負担金	2,686,337	3,229,921	△ 543,584
食育教室参加者負担金	0	14,400	△ 14,400
会員事業負担金	14,651,780	11,763,180	2,888,600
⑤ 受取広告料	2,455,984	1,566,132	889,852
受取広告料	2,455,984	1,566,132	889,852
すこやか長寿祭協賛金	335,000	385,000	△ 50,000
フォーラム協賛金	461,984	462,132	△ 148
情報誌「すこやか長寿」広告料	1,659,000	719,000	940,000
⑥ 特定資産取崩収益	535,510	2,822,250	△ 2,286,740
退職給付引当資産取崩収益	535,510	2,822,250	△ 2,286,740
⑦ 雑収益	436,146	36,575	399,571
雑収益	436,146	36,575	399,571
受取利息収入	57	45	12
雑収入	436,089	36,530	399,559
経常収益計	154,815,294	160,963,399	△ 6,148,105
(2) 経常費用			
① 事業費	139,616,347	146,414,871	△ 6,798,524
役員報酬	11,624,008	11,504,182	119,826
給与手当等	32,605,451	36,665,810	△ 4,060,359
退職給付費用	2,021,220	1,932,090	89,130
福利厚生費	9,411,131	8,870,149	540,982
賞与引当金繰入額	2,002,636	2,258,736	△ 256,100
賃金	7,558,808	5,683,641	1,875,167
報酬	1,404,000	1,393,180	10,820
諸謝金	3,349,770	5,670,700	△ 2,320,930
買上金	1,172,668	919,433	253,235
旅費交通費	15,371,623	17,770,548	△ 2,398,925
消耗品費	11,733,018	10,623,559	1,109,459
印刷製本費	5,003,367	5,942,381	△ 939,014
会館共益費	2,320,643	2,384,930	△ 64,287
燃料費	333,678	330,692	2,986
修繕費	33,840	0	33,840

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
通信運搬費	3,583,711	3,183,144	400,567
役務費	4,905,800	4,961,803	△ 56,003
保険料	653,509	624,181	29,328
委託料	3,364,144	3,597,856	△ 233,712
使用料	13,404,642	12,252,913	1,151,729
備品費	308,746	218,592	90,154
支払負担金	4,792,022	6,495,196	△ 1,703,174
租税公課	966,380	1,208,646	△ 242,266
減価償却費	1,646,444	1,877,421	△ 230,977
支払利息	45,088	45,088	0
② 管理費	14,944,265	15,042,833	△ 98,568
役員報酬	1,585,092	1,816,278	△ 231,186
給与手当等	6,582,676	6,086,458	496,218
退職給付費用	1,092,860	723,720	369,140
福利厚生費	1,419,945	1,399,395	20,550
賞与引当金繰入額	1,189,549	558,325	631,224
退職給与給付金	535,510	2,822,250	△ 2,286,740
報酬	590,760	473,774	116,986
旅費交通費	43,860	40,820	3,040
消耗品費	45,762	26,609	19,153
印刷製本費	377,910	10,800	367,110
会館共益費	565,238	420,869	144,369
燃料費	790	4,058	△ 3,268
修繕費	11,340	0	11,340
通信運搬費	133,212	107,460	25,752
役務費	385,399	132,702	252,697
保険料	13,434	11,333	2,101
委託料	184,896	199,584	△ 14,688
使用料	118,175	64,508	53,667
支払負担金	46,300	662	45,638
租税公課	9,902	119,037	△ 109,135
減価償却費	11,655	24,191	△ 12,536
経常費用計	154,560,612	161,457,704	△ 6,897,092
当期経常増減額	254,682	△ 494,305	748,987
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
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	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
器具及び備品売却損及び処分原価	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	254,682	△ 494,305	748,987
一般正味財産期首残高	41,210,062	41,704,367	△ 494,305
一般正味財産期末残高	41,464,744	41,210,062	254,682
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,919,263	2,071,384	△ 152,121
基本財産受取利息	1,919,263	2,071,384	△ 152,121
② 一般正味財産への振替額	△ 1,919,263	△ 2,071,384	152,121
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	359,464,744	359,210,062	254,682