

# 正味財産増減計算書内訳表

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                    | 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              | 1,336,309      | 0          | 582,954    | 1,919,263   |
| 基本財産受取利息               | 1,336,309      | 0          | 582,954    | 1,919,263   |
| ② 受取会費                 | 0              | 2,031,500  | 0          | 2,031,500   |
| 受取会費                   | 0              | 2,031,500  | 0          | 2,031,500   |
| ③ 受取補助金等               | 107,745,796    | 0          | 12,539,844 | 120,285,640 |
| 受取補助金                  | 67,718,156     | 0          | 12,539,844 | 80,258,000  |
| しずおか健康長寿財団事業費補助金       | 67,718,156     | 0          | 12,539,844 | 80,258,000  |
| 受取県受託金                 | 13,127,640     | 0          | 0          | 13,127,640  |
| 健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金  | 1,223,640      | 0          | 0          | 1,223,640   |
| 健康長寿のリーダー養成事業受託金       | 11,904,000     | 0          | 0          | 11,904,000  |
| 受取県負担金                 | 26,900,000     | 0          | 0          | 26,900,000  |
| しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金 | 6,900,000      | 0          | 0          | 6,900,000   |
| 健康長寿の県民会議負担金           | 20,000,000     | 0          | 0          | 20,000,000  |
| ④ 受取負担金                | 12,499,471     | 14,651,780 | 0          | 27,151,251  |
| 受取負担金                  | 12,499,471     | 14,651,780 | 0          | 27,151,251  |
| 生きがいサポート事業負担金          | 193,100        | 0          | 0          | 193,100     |
| すこやか長寿祭スポーツ大会負担金       | 402,000        | 0          | 0          | 402,000     |
| すこやか長寿祭美術展負担金          | 1,374,000      | 0          | 0          | 1,374,000   |
| 全国健康福祉祭負担金             | 7,783,290      | 0          | 0          | 7,783,290   |
| 「すこやか長寿」負担金            | 60,744         | 0          | 0          | 60,744      |
| 健康教室参加者負担金             | 2,686,337      | 0          | 0          | 2,686,337   |
| 会員事業参加者負担金             | 0              | 14,651,780 | 0          | 14,651,780  |
| ⑤ 受取広告料                | 2,455,984      | 0          | 0          | 2,455,984   |
| 受取広告料                  | 2,455,984      | 0          | 0          | 2,455,984   |
| すこやか長寿祭協賛金             | 335,000        | 0          | 0          | 335,000     |
| フォーラム21協賛金             | 461,984        | 0          | 0          | 461,984     |
| 情報誌「すこやか長寿」広告料         | 1,659,000      | 0          | 0          | 1,659,000   |
| ⑥ 特定資産取崩収益             | 0              | 0          | 535,510    | 535,510     |
| 退職給付引当資産取崩収益           | 0              | 0          | 535,510    | 535,510     |
| ⑦ 雑収益                  | 58,507         | 0          | 377,639    | 436,146     |
| 雑収益                    | 58,507         | 0          | 377,639    | 436,146     |
| 受取利息収入                 | 30             | 0          | 27         | 57          |
| 雑収入                    | 58,477         | 0          | 377,612    | 436,089     |
| 経常収益計                  | 124,096,067    | 16,683,280 | 14,035,947 | 154,815,294 |
| (2) 経常費用               |                |            |            |             |
| ① 事業費                  | 123,368,548    | 16,247,799 | 0          | 139,616,347 |
| 役員報酬                   | 11,624,008     |            |            | 11,624,008  |
| 給与手当等                  | 31,585,051     | 1,020,400  |            | 32,605,451  |
| 退職給付費用                 | 2,021,220      |            |            | 2,021,220   |
| 福利厚生費                  | 8,120,053      | 1,291,078  |            | 9,411,131   |
| 賞与引当金繰入額               | 1,717,061      | 285,575    |            | 2,002,636   |
| 賃金                     | 7,558,808      |            |            | 7,558,808   |
| 報酬費                    | 1,404,000      |            |            | 1,404,000   |
| 謝金                     | 3,299,370      | 50,400     |            | 3,349,770   |
| 買上金                    | 1,132,216      | 40,452     |            | 1,172,668   |
| 旅費                     | 14,940,187     | 431,436    |            | 15,371,623  |
| 消耗品費                   | 9,305,949      | 2,427,069  |            | 11,733,018  |
| 印刷製本費                  | 4,880,247      | 123,120    |            | 5,003,367   |
| 会館共益費                  | 2,320,643      |            |            | 2,320,643   |
| 燃料費                    | 302,552        | 31,126     |            | 333,678     |
| 修繕費                    | 33,840         |            |            | 33,840      |

(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           | 3,043,247      | 540,464    |             | 3,583,711   |
| 役務費             | 4,223,836      | 681,964    |             | 4,905,800   |
| 保険料             | 543,681        | 109,828    |             | 653,509     |
| 委託料             | 3,364,144      |            |             | 3,364,144   |
| 使用料             | 4,376,411      | 9,028,231  |             | 13,404,642  |
| 備品費             | 308,746        |            |             | 308,746     |
| 負担金             | 4,792,022      |            |             | 4,792,022   |
| 租税公課            | 860,040        | 106,340    |             | 966,380     |
| 減価償却費           | 1,566,128      | 80,316     |             | 1,646,444   |
| 支払利息            | 45,088         |            |             | 45,088      |
| ② 管理費           | 0              | 0          | 14,944,265  | 14,944,265  |
| 役員報酬            |                |            | 1,585,092   | 1,585,092   |
| 給与手当等           |                |            | 6,582,676   | 6,582,676   |
| 退職給付費用          |                |            | 1,092,860   | 1,092,860   |
| 福利厚生費           |                |            | 1,419,945   | 1,419,945   |
| 賞与引当金繰入額        |                |            | 1,189,549   | 1,189,549   |
| 退職給与給付金         |                |            | 535,510     | 535,510     |
| 報償費             |                |            | 590,760     | 590,760     |
| 旅費              |                |            | 43,860      | 43,860      |
| 消耗品費            |                |            | 45,762      | 45,762      |
| 印刷製本費           |                |            | 377,910     | 377,910     |
| 会館共益費           |                |            | 565,238     | 565,238     |
| 燃料費             |                |            | 790         | 790         |
| 修繕費             |                |            | 11,340      | 11,340      |
| 通信運搬費           |                |            | 133,212     | 133,212     |
| 役務費             |                |            | 385,399     | 385,399     |
| 保険料             |                |            | 13,434      | 13,434      |
| 委託料             |                |            | 184,896     | 184,896     |
| 使用料             |                |            | 118,175     | 118,175     |
| 負担金             |                |            | 46,300      | 46,300      |
| 租税公課            |                |            | 9,902       | 9,902       |
| 減価償却費           |                |            | 11,655      | 11,655      |
| 経常費用計           | 123,368,548    | 16,247,799 | 14,944,265  | 154,560,612 |
| 当期経常増減額         | 727,519        | 435,481    | △ 908,318   | 254,682     |
| 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           |
| 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     | 727,519        | 435,481    | △ 908,318   | 254,682     |
| 一般正味財産期首残高      | 951,946        | 4,617,056  | 35,641,060  | 41,210,062  |
| 一般正味財産期末残高      | 1,679,465      | 5,052,537  | 34,732,742  | 41,464,744  |
| II 指定正味財産増減の部   |                |            |             |             |
| ① 基本財産運用益       | 1,336,309      | 0          | 582,954     | 1,919,263   |
| 基本財産受取利息        | 1,336,309      | 0          | 582,954     | 1,919,263   |
| ② 一般正味財産への振替額   | △ 1,336,309    | 0          | △ 582,954   | △ 1,919,263 |
| 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   | 200,129,465    | 5,052,537  | 154,282,742 | 359,464,744 |