

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