

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,919,262	1,919,263	△ 1
基本財産受取利息	1,919,262	1,919,263	△ 1
基本財産受取利息	1,919,262	1,919,263	△ 1
② 受取会費	1,965,750	2,031,500	△ 65,750
受取会費	1,965,750	2,031,500	△ 65,750
③ 受取補助金等	120,103,640	120,285,640	△ 182,000
受取補助金	80,280,000	80,258,000	22,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	80,280,000	80,258,000	22,000
受取県受託金	13,123,640	13,127,640	△ 4,000
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	11,900,000	11,904,000	△ 4,000
受取負担金	26,700,000	26,900,000	△ 200,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	6,900,000	6,900,000	0
健康長寿の県民会議負担金	19,800,000	20,000,000	△ 200,000
④ 受取負担金	28,085,778	27,151,251	934,527
受取負担金	28,085,778	27,151,251	934,527
生きがいサポート事業負担金	170,850	193,100	△ 22,250
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	546,300	402,000	144,300
すこやか長寿祭美術展負担金	1,278,000	1,374,000	△ 96,000
全国健康福祉祭負担金	8,977,956	7,783,290	1,194,666
「すこやか長寿」負担金	123,771	60,744	63,027
健康教室参加者負担金	2,590,361	2,686,337	△ 95,976
会員事業負担金	14,398,540	14,651,780	△ 253,240
⑤ 受取広告料	2,119,984	2,455,984	△ 336,000
受取広告料	2,119,984	2,455,984	△ 336,000
事業協賛金	366,984	335,000	31,984
フォーラム協賛金	375,000	461,984	△ 86,984
情報誌「すこやか長寿」広告料	1,378,000	1,659,000	△ 281,000
⑥ 特定資産取崩収益	1,207,340	535,510	671,830
退職給付引当資産取崩収益	1,207,340	535,510	671,830
⑦ 雑収益	35,094	436,146	△ 401,052
雑収益	35,094	436,146	△ 401,052
受取利息収入	71	57	14
雑収入	35,023	436,089	△ 401,066
経常収益計	155,436,848	154,815,294	621,554
(2) 経常費用			
① 事業費	142,818,358	139,616,347	3,202,011
役員報酬	11,755,202	11,624,008	131,194
給与手当等	35,119,490	32,605,451	2,514,039
賃金	5,981,049	7,558,808	△ 1,577,759
退職給付費用	2,370,500	2,021,220	349,280
福利厚生費	9,024,430	9,411,131	△ 386,701
賞与引当金繰入額	2,340,131	2,002,636	337,495
報酬	1,589,000	1,404,000	185,000
諸謝金	3,515,190	3,349,770	165,420
買上金	1,336,935	1,172,668	164,267
旅費交通費	15,469,188	15,371,623	97,565
消耗品費	10,845,252	11,733,018	△ 887,766
印刷製本費	6,615,070	5,003,367	1,611,703
会館共益費	2,360,923	2,320,643	40,280
燃料費	382,614	333,678	48,936
修繕費	0	33,840	△ 33,840
通信運搬費	3,936,053	3,583,711	352,342

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
役務費	4,433,466	4,905,800	△ 472,334
保険料	750,163	653,509	96,654
委託料	3,426,466	3,364,144	62,322
使用料	12,899,851	13,404,642	△ 504,791
備品費	0	308,746	△ 308,746
支払負担金	5,336,400	4,792,022	544,378
租税公課	1,304,650	966,380	338,270
減価償却費	2,015,473	1,646,444	369,029
支払利息	10,862	45,088	△ 34,226
② 管理費	15,237,282	14,944,265	293,017
役員報酬	1,507,781	1,585,092	△ 77,311
給与手当等	6,831,039	6,582,676	248,363
退職給付費用	759,890	1,092,860	△ 332,970
福利厚生費	1,583,719	1,419,945	163,774
賞与引当金繰入額	1,248,285	1,189,549	58,736
退職給与給付金	1,207,340	535,510	671,830
報酬	516,240	590,760	△ 74,520
買上金	4,320	0	4,320
旅費交通費	37,230	43,860	△ 6,630
消耗品費	191,305	45,762	145,543
印刷製本費	16,364	377,910	△ 361,546
会館共益費	590,228	565,238	24,990
燃料費	1,516	790	726
修繕費	0	11,340	△ 11,340
通信運搬費	119,569	133,212	△ 13,643
役務費	156,050	385,399	△ 229,349
保険料	10,837	13,434	△ 2,597
委託料	202,224	184,896	17,328
使用料	123,279	118,175	5,104
支払負担金	39,300	46,300	△ 7,000
租税公課	77,904	9,902	68,002
減価償却費	11,655	11,655	0
支払利息	1,207	0	1,207
経常費用計	158,055,640	154,560,612	3,495,028
当期経常増減額	△ 2,618,792	254,682	△ 2,873,474
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	△ 2,618,792	254,682	△ 2,873,474
一般正味財産期首残高	41,464,744	41,210,062	254,682
一般正味財産期末残高	38,845,952	41,464,744	△ 2,618,792
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,919,262	1,919,263	△ 1
基本財産受取利息	1,919,262	1,919,263	△ 1
② 一般正味財産への振替額	△ 1,919,262	△ 1,919,263	1
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	356,845,952	359,464,744	△ 2,618,792