

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,335,838	0	582,144	1,917,982
基本財産受取利息	1,335,838	0	582,144	1,917,982
② 受取会費	0	1,545,000	0	1,545,000
受取会費	0	1,545,000	0	1,545,000
③ 受取補助金等	111,932,500	0	12,593,500	124,526,000
受取補助金	68,582,500	0	12,593,500	81,176,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	68,582,500	0	12,593,500	81,176,000
受取県受託金	18,400,000	0	0	18,400,000
健康長寿のリーダー養成事業受託金	14,900,000	0	0	14,900,000
通いの場の効果検証支援事業受託金	3,500,000	0	0	3,500,000
受取県負担金	24,950,000	0	0	24,950,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	5,150,000	0	0	5,150,000
健康長寿の県民会議負担金	19,800,000	0	0	19,800,000
④ 受取負担金	5,217,562	791,310	0	6,008,872
3要素事業負担金	164,907	0	0	164,907
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	400,500	0	0	400,500
すこやか長寿祭美術展負担金	1,270,000	0	0	1,270,000
「すこやか長寿」負担金	49,170	0	0	49,170
健康教室参加者負担金	657,668	0	0	657,668
全国健康福祉祭負担金静岡市実行委員会負	2,675,317	0	0	2,675,317
会員事業参加者負担金	0	791,310	0	791,310
⑤ 受取広告料	1,125,000	0	0	1,125,000
事業協賛金	445,000	0	0	445,000
フォーラム21協賛金	375,000	0	0	375,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	305,000	0	0	305,000
⑥ 特定資産取崩収益	0	0	215,800	215,800
退職給付引当資産取崩収益	0	0	215,800	215,800
⑦ 雑収益	45	0	19,257	19,302
受取利息収入	45	0	29	74
雑収入	0	0	19,228	19,228
経常収益計	119,610,945	2,336,310	13,410,701	135,357,956
(2) 経常費用				
① 事業費	118,015,571	2,177,508	0	120,193,079
役員報酬	11,530,393			11,530,393
給与手当等	39,101,315	0		39,101,315
賃金	4,132,174			4,132,174
福利厚生費	9,357,609	0		9,357,609
賞与引当金繰入額	2,200,487	0		2,200,487
退職給付費用	2,389,440			2,389,440
報酬費	1,350,000			1,350,000
謝金	2,040,000	6,000		2,046,000
買上金	1,087,550	0		1,087,550
旅費	1,226,528	280,320		1,506,848
消耗品費	10,559,532	843,614		11,403,146
印刷製本費	7,442,102	0		7,442,102
会館共益費	2,197,247			2,197,247
燃料費	230,444	19,261		249,705
通信運搬費	2,432,981	233,482		2,666,463
役務費	5,571,712	214,914		5,786,626
保険料	560,966	49,734		610,700
委託料	3,465,677	104,500		3,570,177

(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	
使用料	2,463,842	421,733		2,885,575
備品費	344,080			344,080
負担金	4,257,500			4,257,500
租税公課	1,511,250	3,950		1,515,200
減価償却費	2,468,174			2,468,174
支払利息	94,568			94,568
② 管理費	0	0	13,998,206	13,998,206
役員報酬			1,572,327	1,572,327
給与手当等			6,489,942	6,489,942
福利厚生費			1,605,713	1,605,713
賞与引当金繰入額			1,561,877	1,561,877
退職給付費用			567,580	567,580
退職給与給付金			215,800	215,800
報償費			568,260	568,260
旅費			6,090	6,090
消耗品費			78,914	78,914
印刷製本費			14,659	14,659
会館共益費			549,312	549,312
燃料費			689	689
通信運搬費			113,206	113,206
役務費			61,894	61,894
委託料			225,442	225,442
使用料			306,209	306,209
負担金			36,300	36,300
租税公課			1,830	1,830
減価償却費			11,655	11,655
支払利息			10,507	10,507
経常費用計	118,015,571	2,177,508	13,998,206	134,191,285
当期経常増減額	1,595,374	158,802	△ 587,505	1,166,671
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	1	1	2	4
器具及び備品売却損及び処分原価	1	1	2	4
経常外費用計	1	1	2	4
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	△ 2	△ 4
当期一般正味財産増減額	1,595,373	158,801	△ 587,507	1,166,667
一般正味財産期首残高	△ 1,382,815	5,029,203	35,038,010	38,684,398
一般正味財産期末残高	212,558	5,188,004	34,450,503	39,851,065
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,335,838	0	582,144	1,917,982
基本財産受取利息	1,335,838	0	582,144	1,917,982
② 一般正味財産への振替額	△ 1,335,838	0	△ 582,144	△ 1,917,982
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	198,662,558	5,188,004	154,000,503	357,851,065