

正味財産増減計算書

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	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	1,917,982	1,919,267	△ 1,285
基本財産受取利息	1,917,982	1,919,267	△ 1,285
② 受取会費	1,545,000	1,780,500	△ 235,500
はつらつネットふじのくに会員事業受取会費	1,545,000	1,780,500	△ 235,500
③ 受取補助金等	124,526,000	119,893,640	4,632,360
受取補助金	81,176,000	80,070,000	1,106,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	81,176,000	80,070,000	1,106,000
受取県受託金	18,400,000	13,123,640	5,276,360
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	0	1,223,640	△ 1,223,640
健康長寿のリーダー養成事業受託金	14,900,000	11,900,000	3,000,000
通いの場の効果検証支援事業受託金	3,500,000	0	3,500,000
受取負担金	24,950,000	26,700,000	△ 1,750,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	5,150,000	6,900,000	△ 1,750,000
健康長寿の県民会議負担金	19,800,000	19,800,000	0
④ 受取負担金	6,008,872	23,267,361	△ 17,258,489
3要素事業負担金	164,907	226,176	△ 61,269
生きがいサポート事業負担金	0	160,000	△ 160,000
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	400,500	512,500	△ 112,000
すこやか長寿祭美術展負担金	1,270,000	1,227,000	43,000
全国健康福祉祭負担金	0	7,430,898	△ 7,430,898
「すこやか長寿」負担金	49,170	115,082	△ 65,912
健康教室参加者負担金	657,668	2,450,905	△ 1,793,237
全国健康福祉祭負担金静岡市実行委員会負担金	2,675,317	0	2,675,317
推進機構ブロック会議負担金	0	412,000	△ 412,000
会員事業負担金	791,310	10,732,800	△ 9,941,490
⑤ 受取広告料	1,125,000	1,513,000	△ 388,000
事業協賛金	445,000	430,000	15,000
フォーラム協賛金	375,000	425,000	△ 50,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	305,000	658,000	△ 353,000
⑥ 特定資産取崩収益	215,800	214,330	1,470
退職給付引当資産取崩収益	215,800	214,330	1,470
⑦ 雑収益	19,302	29,899	△ 10,597
受取利息収入	74	61	13
雑収入	19,228	29,838	△ 10,610
経常収益計	135,357,956	148,617,997	△ 13,260,041
(2) 経常費用			
① 事業費	120,193,079	134,256,473	△ 14,063,394
役員報酬	11,530,393	10,965,600	564,793
給与手当等	39,101,315	32,322,459	6,778,856
賃金	4,132,174	5,771,598	△ 1,639,424
福利厚生費	9,357,609	8,472,964	884,645
賞与引当金繰入額	2,200,487	2,383,084	△ 182,597
退職給付費用	2,389,440	2,275,930	113,510
報酬	1,350,000	1,554,180	△ 204,180
諸謝金	2,046,000	3,502,310	△ 1,456,310
買上金	1,087,550	1,321,200	△ 233,650
旅費交通費	1,506,848	14,001,757	△ 12,494,909
消耗品費	11,403,146	9,560,599	1,842,547
印刷製本費	7,442,102	6,203,062	1,239,040
会館共益費	2,197,247	2,339,700	△ 142,453
燃料費	249,705	324,118	△ 74,413
修繕費		19,704	△ 19,704
通信運搬費	2,666,463	3,171,631	△ 505,168

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
役務費	5,786,626	5,845,929	△ 59,303
保険料	610,700	801,625	△ 190,925
委託料	3,570,177	3,372,102	198,075
使用料	2,885,575	10,737,290	△ 7,851,715
備品費	344,080	0	344,080
支払負担金	4,257,500	5,366,500	△ 1,109,000
租税公課	1,515,200	1,879,519	△ 364,319
減価償却費	2,468,174	1,944,246	523,928
支払利息	94,568	119,366	△ 24,798
② 管理費	13,998,206	14,522,977	△ 524,771
役員報酬	1,572,327	2,334,727	△ 762,400
給与手当等	6,489,942	7,099,962	△ 610,020
福利厚生費	1,605,713	1,704,947	△ 99,234
賞与引当金繰入額	1,561,877	662,311	899,566
退職給付費用	567,580	631,650	△ 64,070
退職給与給付金	215,800	214,330	1,470
報酬	568,260	499,841	68,419
旅費交通費	6,090	31,220	△ 25,130
消耗品費	78,914	61,332	17,582
印刷製本費	14,659	11,424	3,235
会館共益費	549,312	584,920	△ 35,608
燃料費	689	557	132
通信運搬費	113,206	117,940	△ 4,734
役務費	61,894	52,356	9,538
保険料	0	14,795	△ 14,795
委託料	225,442	234,787	△ 9,345
使用料	306,209	141,885	164,324
支払負担金	36,300	26,300	10,000
租税公課	1,830	72,776	△ 70,946
減価償却費	11,655	11,655	0
支払利息	10,507	13,262	△ 2,755
経常費用計	134,191,285	148,779,450	△ 14,588,165
当期経常増減額	1,166,671	△ 161,453	1,328,124
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	4	101	△ 97
車両売却損及び処分原価	0	1	△ 1
器具及び備品売却損及び処分原価	4	100	△ 96
経常外費用計	4	101	△ 97
当期経常外増減額	△ 4	△ 101	97
当期一般正味財産増減額	1,166,667	△ 161,554	1,328,221
一般正味財産期首残高	38,684,398	38,845,952	△ 161,554
一般正味財産期末残高	39,851,065	38,684,398	1,166,667
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,917,982	1,919,267	△ 1,285
基本財産受取利息	1,917,982	1,919,267	△ 1,285
② 一般正味財産への振替額	△ 1,917,982	△ 1,919,267	1,285
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	357,851,065	356,684,398	1,166,667