

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,336,308	0	582,954	1,919,262
基本財産受取利息	1,336,308	0	582,954	1,919,262
② 受取会費	0	1,965,750	0	1,965,750
受取会費	0	1,965,750	0	1,965,750
③ 受取補助金等	106,884,640	0	13,219,000	120,103,640
受取補助金	67,061,000	0	13,219,000	80,280,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	67,061,000	0	13,219,000	80,280,000
受取県受託金	13,123,640	0	0	13,123,640
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	11,900,000	0	0	11,900,000
受取県負担金	26,700,000	0	0	26,700,000
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	19,800,000	0	0	19,800,000
④ 受取負担金	13,687,238	14,398,540	0	28,085,778
受取負担金	13,687,238	14,398,540	0	28,085,778
生きがいサポート事業負担金	170,850	0	0	170,850
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	546,300	0	0	546,300
すこやか長寿祭美術展負担金	1,278,000	0	0	1,278,000
全国健康福祉祭負担金	8,977,956	0	0	8,977,956
「すこやか長寿」負担金	123,771	0	0	123,771
健康教室参加者負担金	2,590,361	0	0	2,590,361
会員事業参加者負担金	0	14,398,540	0	14,398,540
⑤ 受取広告料	2,119,984	0	0	2,119,984
受取広告料	2,119,984	0	0	2,119,984
事業協賛金	366,984	0	0	366,984
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	1,378,000	0	0	1,378,000
⑥ 特定資産取崩収益	0	0	1,207,340	1,207,340
退職給付引当資産取崩収益	0	0	1,207,340	1,207,340
⑦ 雑収益	18,864	0	16,230	35,094
雑収益	18,864	0	16,230	35,094
受取利息収入	38	0	33	71
雑収入	18,826	0	16,197	35,023
経常収益計	124,047,034	16,364,290	15,025,524	155,436,848
(2) 経常費用				
① 事業費	126,374,883	16,443,475	0	142,818,358
役員報酬	11,755,202			11,755,202
給与手当等	34,137,578	981,912		35,119,490
賃金	5,981,049			5,981,049
退職給付費用	2,370,500			2,370,500
福利厚生費	7,915,948	1,108,482		9,024,430
賞与引当金繰入額	2,037,563	302,568		2,340,131
報酬費	1,589,000			1,589,000
謝金	3,515,190			3,515,190
買上金	1,299,658	37,277		1,336,935
旅費	14,529,398	939,790		15,469,188
消耗品費	8,175,726	2,669,526		10,845,252
印刷製本費	6,433,789	181,281		6,615,070
会館共益費	2,360,923			2,360,923
燃料費	351,409	31,205		382,614
修繕費				0

(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	3,458,423	477,630		3,936,053
役務費	3,916,450	517,016		4,433,466
保険料	582,226	167,937		750,163
委託料	3,426,466			3,426,466
使用料	3,948,575	8,951,276		12,899,851
備品費	0			0
負担金	5,336,400			5,336,400
租税公課	1,300,700	3,950		1,304,650
減価償却費	1,941,848	73,625		2,015,473
支払利息	10,862			10,862
② 管理費	0	0	15,237,282	15,237,282
役員報酬			1,507,781	1,507,781
給与手当等			6,831,039	6,831,039
退職給付費用			759,890	759,890
福利厚生費			1,583,719	1,583,719
賞与引当金繰入額			1,248,285	1,248,285
退職給与給付金			1,207,340	1,207,340
報償費			516,240	516,240
買上金			4,320	4,320
旅費			37,230	37,230
消耗品費			191,305	191,305
印刷製本費			16,364	16,364
会館共益費			590,228	590,228
燃料費			1,516	1,516
修繕費				0
通信運搬費			119,569	119,569
役務費			156,050	156,050
保険料			10,837	10,837
委託料			202,224	202,224
使用料			123,279	123,279
負担金			39,300	39,300
租税公課			77,904	77,904
減価償却費			11,655	11,655
支払利息			1,207	1,207
経常費用計	126,374,883	16,443,475	15,237,282	158,055,640
当期経常増減額	△ 2,327,849	△ 79,185	△ 211,758	△ 2,618,792
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 器具及び備品売却損及び処分原価	0 0	0 0	0 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	△ 2,327,849	△ 79,185	△ 211,758	△ 2,618,792
一般正味財産期首残高	1,679,465	5,052,537	34,732,742	41,464,744
一般正味財産期末残高	△ 648,384	4,973,352	34,520,984	38,845,952
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,336,308	0	582,954	1,919,262
基本財産受取利息	1,336,308	0	582,954	1,919,262
② 一般正味財産への振替額	△ 1,336,308	0	△ 582,954	△ 1,919,262
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	197,801,616	4,973,352	154,070,984	356,845,952