

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,071,384	2,188,228	△ 116,844
基本財産受取利息	2,071,384	2,188,228	△ 116,844
基本財産受取利息	2,071,384	2,188,228	△ 116,844
② 受取会費	2,042,250	2,198,570	△ 156,320
受取会費	2,042,250	2,198,570	△ 156,320
③ 受取補助金等	127,544,640	125,574,558	1,970,082
受取補助金	93,583,000	72,401,000	21,182,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	93,583,000	72,401,000	21,182,000
受取県受託金	8,032,640	24,085,558	△ 16,052,918
健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	1,223,640	1,940,760	△ 717,120
健康長寿のリーダー養成事業受託金	6,809,000	7,978,262	△ 1,169,262
健康長寿就労支援事業受託金	0	12,173,936	△ 12,173,936
健康長寿秘訣調査事業受託金	0	1,992,600	△ 1,992,600
受取負担金	25,929,000	29,088,000	△ 3,159,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	900,000	21,084,000	△ 20,184,000
健康長寿の県民会議負担金	25,029,000	8,004,000	17,025,000
④ 受取負担金	24,880,168	27,187,022	△ 2,306,854
受取負担金	24,880,168	27,187,022	△ 2,306,854
全国健康福祉祭負担金	8,107,214	7,053,760	1,053,454
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	354,400	316,180	38,220
すこやか長寿祭美術展負担金	1,119,000	1,272,000	△ 153,000
指導者養成講座負担金	177,220	212,350	△ 35,130
健康教室参加者負担金	3,229,921	3,647,840	△ 417,919
「すこやか長寿」負担金	114,833	117,612	△ 2,779
食育教室参加者負担金	14,400	14,400	0
会員事業負担金	11,763,180	14,552,880	△ 2,789,700
⑤ 受取広告料	1,566,132	1,441,132	125,000
受取広告料	1,566,132	1,441,132	125,000
すこやか長寿祭協賛金	385,000	330,000	55,000
フォーラム協賛金	462,132	412,132	50,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	719,000	699,000	20,000
⑥ 特定資産取崩収益	2,822,250	0	2,822,250
退職給付引当資産取崩収益	2,822,250	0	2,822,250
⑦ 雑収益	36,575	150,829	△ 114,254
雑収益	36,575	150,829	△ 114,254
受取利息収入	45	955	△ 910
雑収入	36,530	149,874	△ 113,344
経常収益計	160,963,399	158,740,339	2,223,060
(2) 経常費用			
① 事業費	146,414,871	143,506,793	2,908,078
役員報酬	11,504,182	11,510,532	△ 6,350
給与手当等	36,665,810	33,361,638	3,304,172
退職給付費用	1,932,090	2,492,180	△ 560,090
福利厚生費	8,870,149	8,967,937	△ 97,788
賞与引当金繰入額	2,258,736	1,514,963	743,773
賃金	5,683,641	9,197,023	△ 3,513,382
報酬	1,393,180	1,440,180	△ 47,000
諸謝金	5,670,700	3,739,494	1,931,206
買上金	919,433	831,616	87,817
旅費交通費	17,770,548	14,751,439	3,019,109
消耗品費	10,623,559	9,670,458	953,101
印刷製本費	5,942,381	6,603,281	△ 660,900
会館共益費	2,384,930	2,483,249	△ 98,319

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
燃料費	330,692	239,713	90,979
通信運搬費	3,183,144	3,733,105	△ 549,961
役務費	4,961,803	4,769,894	191,909
保険料	624,181	587,800	36,381
委託料	3,597,856	4,754,429	△ 1,156,573
使用料	12,252,913	13,584,223	△ 1,331,310
備品費	218,592	472,500	△ 253,908
支払負担金	6,495,196	5,906,199	588,997
租税公課	1,208,646	1,728,647	△ 520,001
減価償却費	1,877,421	1,110,493	766,928
支払利息	45,088	55,800	△ 10,712
② 管理費	15,042,833	13,937,811	1,105,022
役員報酬	1,816,278	1,830,912	△ 14,634
給与手当等	6,086,458	6,256,353	△ 169,895
退職給付費用	723,720	1,416,900	△ 693,180
福利厚生費	1,399,395	1,512,620	△ 113,225
賞与引当金繰入額	558,325	1,320,171	△ 761,846
退職給与給付金	2,822,250	0	2,822,250
報酬	473,774	467,316	6,458
旅費交通費	40,820	34,220	6,600
消耗品費	26,609	10,668	15,941
印刷製本費	10,800	9,180	1,620
会館共益費	420,869	446,566	△ 25,697
燃料費	4,058	5,614	△ 1,556
通信運搬費	107,460	103,971	3,489
役務費	132,702	247,289	△ 114,587
保険料	11,333	12,664	△ 1,331
委託料	199,584	124,011	75,573
使用料	64,508	91,001	△ 26,493
支払負担金	662	718	△ 56
租税公課	119,037	6,857	112,180
減価償却費	24,191	40,780	△ 16,589
経常費用計	161,457,704	157,444,604	4,013,100
当期経常増減額	△ 494,305	1,295,735	△ 1,790,040
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	△ 494,305	1,295,735	△ 1,790,040
一般正味財産期首残高	41,704,367	40,408,632	1,295,735
一般正味財産期末残高	41,210,062	41,704,367	△ 494,305
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,071,384	2,188,228	△ 116,844
基本財産受取利息	2,071,384	2,188,228	△ 116,844
② 一般正味財産への振替額	△ 2,071,384	△ 2,188,228	116,844
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	359,210,062	359,704,367	△ 494,305