

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,422,653	0	648,731	2,071,384
基本財産受取利息	1,422,653	0	648,731	2,071,384
② 受取会費	0	2,042,250	0	2,042,250
受取会費	0	2,042,250	0	2,042,250
③ 受取補助金等	115,578,767	0	11,965,873	127,544,640
受取補助金	81,617,127	0	11,965,873	93,583,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	81,617,127	0	11,965,873	93,583,000
受取県受託金	8,032,640	0	0	8,032,640
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	6,809,000	0	0	6,809,000
健康長寿就労支援事業受託金	0	0	0	0
健康長寿秘訣調査事業受託金	0	0	0	0
受取県負担金	25,929,000	0	0	25,929,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	900,000	0	0	900,000
健康長寿の県民会議負担金	25,029,000	0	0	25,029,000
④ 受取負担金	13,116,988	11,763,180	0	24,880,168
受取負担金	13,116,988	11,763,180	0	24,880,168
全国健康福祉祭負担金	8,107,214	0	0	8,107,214
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	354,400	0	0	354,400
すこやか長寿祭美術展負担金	1,119,000	0	0	1,119,000
指導者養成講座負担金	177,220	0	0	177,220
「すこやか長寿」負担金	114,833	0	0	114,833
健康教室参加者負担金	3,229,921	0	0	3,229,921
フォーラム事業参加者負担金	14,400	0	0	14,400
会員事業参加者負担金		11,763,180	0	11,763,180
⑤ 受取広告料	1,566,132	0	0	1,566,132
受取広告料	1,566,132	0	0	1,566,132
すこやか長寿祭協賛金	385,000	0	0	385,000
フォーラム21協賛金	462,132	0	0	462,132
情報誌「すこやか長寿」広告料	719,000	0	0	719,000
⑥ 特定資産取崩収益	0	0	2,822,250	2,822,250
退職給付引当資産取崩収益	0	0	2,822,250	2,822,250
⑦ 雑収益	21,165	0	15,410	36,575
雑収益	21,165	0	15,410	36,575
受取利息収入	21		24	45
雑収入	21,144		15,386	36,530
経常収益計	131,705,705	13,805,430	15,452,264	160,963,399
(2) 経常費用				
① 事業費	132,943,264	13,471,607	0	146,414,871
役員報酬	11,504,182			11,504,182
給与手当等	35,786,610	879,200		36,665,810
退職給付費用	1,932,090			1,932,090
福利厚生費	7,659,014	1,211,135		8,870,149
賞与引当金繰入額	1,975,403	283,333		2,258,736
賃金	5,683,641			5,683,641
報酬費	1,393,180			1,393,180
謝金	5,640,700	30,000		5,670,700
買上金	916,193	3,240		919,433
旅費	17,489,612	280,936		17,770,548
消耗品費	8,737,841	1,885,718		10,623,559
印刷製本費	5,872,123	70,258		5,942,381

(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	
会館共益費	2,384,930			2,384,930
燃料費	309,150	21,542		330,692
通信運搬費	2,730,858	452,286		3,183,144
役務費	4,585,809	375,994		4,961,803
保険料	569,300	54,881		624,181
委託料	3,597,856			3,597,856
使用料	4,568,185	7,684,728		12,252,913
備品費	218,592			218,592
負担金	6,450,196	45,000		6,495,196
租税公課	1,126,096	82,550		1,208,646
減価償却費	1,766,615	110,806		1,877,421
支払利息	45,088			45,088
② 管理費	0	0	15,042,833	15,042,833
役員報酬			1,816,278	1,816,278
給与手当等			6,086,458	6,086,458
退職給付費用			723,720	723,720
福利厚生費			1,399,395	1,399,395
賞与引当金繰入額			558,325	558,325
退職給与給付金			2,822,250	2,822,250
報償費			473,774	473,774
旅費			40,820	40,820
消耗品費			26,609	26,609
印刷製本費			10,800	10,800
会館共益費			420,869	420,869
燃料費			4,058	4,058
通信運搬費			107,460	107,460
役務費			132,702	132,702
保険料			11,333	11,333
委託料			199,584	199,584
使用料			64,508	64,508
負担金			662	662
租税公課			119,037	119,037
減価償却費			24,191	24,191
経常費用計	132,943,264	13,471,607	15,042,833	161,457,704
当期経常増減額	△ 1,237,559	333,823	409,431	△ 494,305
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	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,237,559	333,823	409,431	△ 494,305
一般正味財産期首残高	2,189,505	4,283,233	35,231,629	41,704,367
一般正味財産期末残高	951,946	4,617,056	35,641,060	41,210,062
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	1,422,653	0	648,731	2,071,384
基本財産受取利息	1,422,653	0	648,731	2,071,384
② 一般正味財産への振替額	△ 1,422,653	0	△ 648,731	△ 2,071,384
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	199,401,946	4,617,056	155,191,060	359,210,062