

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	872,657	0	581,201	1,453,858
基本財産受取利息	872,657	0	581,201	1,453,858
② 受取補助金等	107,000,201	0	10,770,799	117,771,000
受取補助金	74,654,201	0	10,770,799	85,425,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	74,654,201	0	10,770,799	85,425,000
受取県受託金	25,446,000	0	0	25,446,000
健康長寿のリーダー養成事業受託金	16,358,000	0	0	16,358,000
通いの場の効果検証支援事業受託金	9,088,000	0	0	9,088,000
受取県負担金	6,900,000	0	0	6,900,000
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	0	0	0	0
③ 受取負担金	5,028,229	0	0	5,028,229
3要素事業負担金	0	0	0	0
はつらつ生きがい講座負担金	0	0	0	0
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	548,800	0	0	548,800
すこやか長寿祭美術展負担金	889,000	0	0	889,000
全国健康福祉祭選手派遣負担金	1,060,820	0	0	1,060,820
「すこやか長寿」負担金	71,836	0	0	71,836
全国健康福祉祭負担金静岡市実行委員会負担金	2,457,773	0	0	2,457,773
④ 受取広告料	510,000	0	0	510,000
事業協賛金	270,000	0	0	270,000
フォーラム21協賛金	0	0	0	0
情報誌「すこやか長寿」広告料	240,000	0	0	240,000
⑤ 特定資産取崩収益	0	0	5,447,192	5,447,192
退職給付引当資産取崩収益	0	0	5,447,192	5,447,192
⑥ 雑収益	449,000	0	9,676	458,676
受取利息収入	0	0	65	65
雑収入	449,000	0	9,611	458,611
経常収益計	113,860,087	0	16,808,868	130,668,955
(2) 経常費用				
① 事業費	115,452,896	0	0	115,452,896
役員報酬	12,609,873			12,609,873
給与手当等	38,821,470			38,821,470
賃金	2,529,509			2,529,509
福利厚生費	9,345,310			9,345,310
賞与引当金繰入額	2,753,389			2,753,389
退職給付費用	2,046,670			2,046,670
報酬費	48,000			48,000
謝金	2,700,000			2,700,000
買上金	630,786			630,786
旅費	5,069,021			5,069,021
消耗品費	6,374,723			6,374,723
印刷製本費	3,264,283			3,264,283
会館共益費	2,558,624			2,558,624
燃料費	245,590			245,590
通信運搬費	1,502,929			1,502,929
役務費	5,416,600			5,416,600
保険料	591,850			591,850
委託料	4,669,564			4,669,564
使用料	5,632,530			5,632,530
備品費	264,000			264,000
負担金	4,506,500			4,506,500

(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	
租税公課	1,782,100			1,782,100
減価償却費	2,028,855			2,028,855
支払利息	60,720			60,720
② 管理費	0	0	15,491,329	15,491,329
役員報酬			516,095	516,095
給与手当等			2,221,120	2,221,120
賃金			2,445,023	
福利厚生費			1,106,152	1,106,152
人材派遣(外注費)			503,833	503,833
賞与引当金繰入額			0	0
退職給付費用			241,784	241,784
退職給与給付金			4,850,160	4,850,160
報償費			520,120	520,120
旅費			14,200	14,200
消耗品費			140,953	140,953
印刷製本費			4,950	4,950
会館共益費			639,660	639,660
燃料費			1,112	1,112
通信運搬費			283,004	283,004
役務費			56,444	56,444
委託料			405,737	405,737
使用料			1,484,068	1,484,068
負担金			36,300	36,300
租税公課			1,895	1,895
減価償却費			11,973	11,973
支払利息			6,746	6,746
経常費用計	115,452,896	0	15,491,329	130,944,225
当期経常増減額	△ 1,592,809	0	1,317,539	△ 275,270
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	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
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	△ 1,592,809	0	1,317,539	△ 275,270
一般正味財産期首残高	△ 1,292,554	5,188,004	34,264,860	38,160,310
一般正味財産期末残高	△ 2,885,363	5,188,004	35,582,399	37,885,040
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	872,657	0	581,201	1,453,858
基本財産受取利息	872,657	0	581,201	1,453,858
② 一般正味財産への振替額	△ 872,657	0	△ 581,201	△ 1,453,858
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	195,564,637	5,188,004	155,132,399	355,885,040