

2. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	52,189	21,675	30,514
事業収益			
健康づくり事業収益	210,911,052	177,739,857	33,171,195
介護関連事業収益	76,751,852	70,979,072	5,772,780
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,640,360	57,626,189	△ 11,985,829
雑収益			
受取利息	200	354	△ 154
雑収益	955,446	1,101,503	△ 146,057
経常収益計	334,311,099	307,468,650	26,842,449
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	181,667,183	171,919,215	9,747,968
臨時雇賃金	20,741,977	18,530,850	2,211,127
福利厚生費	32,234,443	30,050,024	2,184,419
退職給付費用	13,653,273	0	13,653,273
旅費交通費	455,310	410,190	45,120
通信運搬費	1,884,829	1,607,504	277,325
減価償却費	1,508,825	1,997,193	△ 488,368
消耗品費	2,932,714	2,649,791	282,923
被服費	186,564	165,278	21,286
修繕費	456,086	149,085	307,001
印刷製本費	1,381,799	866,880	514,919
燃料費	1,049,777	992,371	57,406
光熱水料費	5,419,172	5,539,347	△ 120,175
賃借料	3,616,107	4,095,419	△ 479,312
保険料	1,686,355	1,695,390	△ 9,035
諸謝金	1,700,382	3,658,637	△ 1,958,255
手数料	3,897,988	3,977,804	△ 79,816
租税公課	11,330,800	9,497,400	1,833,400
支払負担金	125,850	113,350	12,500
委託費	12,538,167	8,566,463	3,971,704
期首貯蔵品棚卸高	1,485,519	2,402,653	△ 917,134
材料費	13,610,120	16,359,303	△ 2,749,183
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,579,976	△ 1,485,519	△ 94,457
広告宣伝費	1,582,492	1,671,180	△ 88,688

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	4,416,000	4,416,000	0
給与手当	11,143,540	12,376,982	△ 1,233,442
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,747,372	2,840,246	△ 92,874
旅費交通費	233,320	329,880	△ 96,560
通信運搬費	27,300	24,720	2,580
消耗品費	261,613	212,663	48,950
修繕費	0	196,875	△ 196,875
印刷製本費	41,002	12,600	28,402
賃借料	317,599	318,780	△ 1,181
手数料	562,155	331,060	231,095
租税公課	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	95,900	85,900	10,000
委託費	34,020	0	34,020
雑費	20,000	31,090	△ 11,090
経常費用計	333,465,577	306,609,604	26,855,973
当期経常増減額	845,522	859,046	△ 13,524
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度減価償却過不足額	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	845,522	859,046	△ 13,524
一般正味財産期首残高	21,834,872	20,975,826	859,046
一般正味財産期末残高	22,680,394	21,834,872	845,522
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,680,394	51,834,872	845,522

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益事業		法人管理
		健康づくり事業	介護保険関連事業	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	52,189	52,189		
事業収益				
健康づくり事業収益	210,911,052	210,911,052		
介護関連事業収益	76,751,852		76,751,852	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	45,640,360	18,392,291	7,420,844	19,827,225
雑収益				
受取利息	200			200
雑収益	955,446	568,663	314,387	72,396
経常収益計	334,311,099	229,924,195	84,487,083	19,899,821
(2)経常費用				
事業費				
給与手当	181,667,183	121,993,405	59,673,778	
臨時雇賃金	20,741,977	16,102,807	4,639,170	
福利厚生費	32,234,443	21,821,162	10,413,281	
退職給付費用	13,653,273	13,653,273	0	
旅費交通費	455,310	316,620	138,690	
通信運搬費	1,884,829	1,095,340	789,489	
減価償却費	1,508,825	1,508,825	0	
消耗品費	2,932,714	2,258,752	673,962	
被服費	186,564	131,145	55,419	
修繕費	456,086	49,350	406,736	
印刷製本費	1,381,799	1,381,799	0	
燃料費	1,049,777	211,729	838,048	
光熱水料費	5,419,172	4,890,802	528,370	
賃借料	3,616,107	2,668,132	947,975	
保険料	1,686,355	570,695	1,115,660	
諸謝金	1,700,382	1,598,742	101,640	
手数料	3,897,988	3,884,968	13,020	
租税公課	11,330,800	7,553,450	3,777,350	
支払負担金	125,850	50,400	75,450	
委託費	12,538,167	12,538,167	0	
期首貯蔵品棚卸高	1,485,519	1,455,809	29,710	
材料費	13,610,120	13,341,005	269,115	
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,579,976	△ 1,548,376	△ 31,600	
広告宣伝費	1,582,492	1,582,492	0	

科 目	合計	公益事業		法人管理
		健康づくり事業	介護保険関連事業	
管理費				
役員報酬	4,416,000			4,416,000
給与手当	11,143,540			11,143,540
退職給付費用	0			0
福利厚生費	2,747,372			2,747,372
旅費交通費	233,320			233,320
通信運搬費	27,300			27,300
消耗品費	261,613			261,613
修繕費	0			0
印刷製本費	41,002			41,002
賃借料	317,599			317,599
手数料	562,155			562,155
租税公課	0			0
支払負担金	95,900			95,900
委託費	34,020			34,020
雑費	20,000			20,000
経常費用計	333,465,577	229,110,493	84,455,263	19,899,821
当期経常増減額	845,522	813,702	31,820	0
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
過年度減価償却過不足額	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	845,522	813,702	31,820	0
一般正味財産期首残高	21,834,872	20,961,477	873,395	0
一般正味財産期末残高	22,680,394	21,775,179	905,215	0
II 指定正味財産増減の部				
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	30,000,000	30,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	52,680,394	51,775,179	905,215	0