

2. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人郡山市健康振興財団

(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	50,000	52,189	△ 2,189
事業収益			
健康づくり事業収益	213,868,610	210,911,052	2,957,558
介護関連事業収益	73,329,775	76,751,852	△ 3,422,077
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	34,171,505	45,640,360	△ 11,468,855
雑収益			
受取利息	200	200	0
雑収益	1,502,427	955,446	546,981
経常収益計	322,922,517	334,311,099	△ 11,388,582
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	174,985,557	181,667,183	△ 6,681,626
臨時雇賃金	24,129,694	20,741,977	3,387,717
福利厚生費	32,956,087	32,234,443	721,644
退職給付費用	0	13,653,273	△ 13,653,273
旅費交通費	228,020	455,310	△ 227,290
通信運搬費	1,954,666	1,884,829	69,837
減価償却費	3,184,521	1,508,825	1,675,696
消耗品費	2,822,481	2,932,714	△ 110,233
被服費	95,153	186,564	△ 91,411
修繕費	951,722	456,086	495,636
印刷製本費	1,163,137	1,381,799	△ 218,662
燃料費	1,174,321	1,049,777	124,544
光熱水料費	5,382,384	5,419,172	△ 36,788
賃借料	3,091,209	3,616,107	△ 524,898
保険料	1,853,010	1,686,355	166,655
諸謝金	1,759,058	1,700,382	58,676
手数料	5,017,792	3,897,988	1,119,804
租税公課	10,411,200	11,330,800	△ 919,600
支払負担金	215,000	125,850	89,150
委託費	10,921,740	12,538,167	△ 1,616,427
期首貯蔵品棚卸高	1,579,976	1,485,519	94,457
材料費	13,644,010	13,610,120	33,890
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,745,518	△ 1,579,976	△ 165,542
広告宣伝費	1,585,592	1,582,492	3,100

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	7,834,799	4,416,000	3,418,799
給与手当	9,606,076	11,143,540	△ 1,537,464
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,489,574	2,747,372	△ 257,798
旅費交通費	352,880	233,320	119,560
通信運搬費	27,900	27,300	600
消耗品費	211,562	261,613	△ 50,051
修繕費	0	0	0
印刷製本費	103,267	41,002	62,265
賃借料	337,701	317,599	20,102
手数料	578,535	562,155	16,380
租税公課	0	0	0
支払負担金	87,500	95,900	△ 8,400
委託費	34,020	34,020	0
雑費	40,000	20,000	20,000
経常費用計	319,064,626	333,465,577	△ 14,400,951
当期経常増減額	3,857,891	845,522	3,012,369
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	3,857,891	845,522	3,012,369
一般正味財産期首残高	22,680,394	21,834,872	845,522
一般正味財産期末残高	26,538,285	22,680,394	3,857,891
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	56,538,285	52,680,394	3,857,891

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人郡山市健康振興財団

(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	50,000	50,000	0	0
事業収益				
健康づくり事業収益	213,868,610	213,868,610		
介護関連事業収益	73,329,775		73,329,775	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	31,441,505	2,751,929	7,065,594	21,623,982
	2,730,000	2,730,000	0	
雑収益				
受取利息	200	0	0	200
雑収益	1,502,427	585,415	837,380	79,632
経常収益計	322,922,517	219,985,954	81,232,749	21,703,814
(2)経常費用				
事業費				
給与手当	174,985,557	118,796,333	56,189,224	
臨時雇賃金	24,129,694	19,059,634	5,070,060	
福利厚生費	32,956,087	22,746,237	10,209,850	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	228,020	112,320	115,700	
通信運搬費	1,954,666	1,152,644	802,022	
減価償却費	3,184,521	3,184,521	0	
消耗品費	2,822,481	2,388,182	434,299	
被服費	95,153	84,013	11,140	
修繕費	951,722	36,225	915,497	
印刷製本費	1,163,137	1,163,137	0	
燃料費	1,174,321	267,878	906,443	
光熱水料費	5,382,384	4,857,602	524,782	
賃借料	3,091,209	2,133,914	957,295	
保険料	1,853,010	674,730	1,178,280	
諸謝金	1,759,058	1,645,537	113,521	
手数料	5,017,792	5,006,572	11,220	
租税公課	10,411,200	6,832,780	3,578,420	
支払負担金	215,000	86,750	128,250	
委託費	10,921,740	10,921,740	0	
期首貯蔵品棚卸高	1,579,976	1,548,376	31,600	
材料費	13,644,010	13,609,990	34,020	
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,745,518	△ 1,740,281	△ 5,237	
広告宣伝費	1,585,592	1,585,592	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	7,834,799			7,834,799
給与手当	9,606,076			9,606,076
退職給付費用	0			0
福利厚生費	2,489,574			2,489,574
旅費交通費	352,880			352,880
通信運搬費	27,900			27,900
消耗品費	211,562			211,562
修繕費	0			0
印刷製本費	103,267			103,267
賃借料	337,701			337,701
手数料	578,535			578,535
租税公課	0			0
支払負担金	87,500			87,500
委託費	34,020			34,020
雑費	40,000			40,000
経常費用計	319,064,626	216,154,426	81,206,386	21,703,814
当期経常増減額	3,857,891	3,831,528	26,363	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	3,857,891	3,831,528	26,363	0
一般正味財産期首残高	22,680,394	21,775,179	905,215	0
一般正味財産期末残高	26,538,285	25,606,707	931,578	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	56,538,285	55,606,707	931,578	0