

2. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	51,000	50,000	1,000
事業収益			
健康づくり事業収益	239,882,851	213,868,610	26,014,241
介護関連事業収益	75,530,534	73,329,775	2,200,759
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	36,368,925	34,171,505	2,197,420
雑収益			
受取利息	200	200	0
雑収益	931,685	1,502,427	△ 570,742
経常収益計	352,765,195	322,922,517	29,842,678
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	169,358,323	174,985,557	△ 5,627,234
臨時雇賃金	21,335,019	24,129,694	△ 2,794,675
福利厚生費	33,148,419	32,956,087	192,332
退職給付費用	14,882,963	0	14,882,963
旅費交通費	181,090	228,020	△ 46,930
通信運搬費	2,375,262	1,954,666	420,596
減価償却費	3,627,619	3,184,521	443,098
消耗品費	3,443,480	2,822,481	620,999
被服費	84,324	95,153	△ 10,829
修繕費	10,074,153	951,722	9,122,431
印刷製本費	1,065,690	1,163,137	△ 97,447
燃料費	1,186,983	1,174,321	12,662
光熱水料費	5,941,793	5,382,384	559,409
賃借料	3,743,767	3,091,209	652,558
保険料	1,467,079	1,853,010	△ 385,931
諸謝金	2,344,615	1,759,058	585,557
手数料	6,463,079	5,017,792	1,445,287
租税公課	18,432,200	10,411,200	8,021,000
支払負担金	3,000	215,000	△ 212,000
委託費	15,744,720	10,921,740	4,822,980
期首貯蔵品棚卸高	1,745,518	1,579,976	165,542
材料費	13,756,373	13,644,010	112,363
期末貯蔵品棚卸高	△ 959,479	△ 1,745,518	786,039
広告宣伝費	1,442,448	1,585,592	△ 143,144

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,550,200	7,834,799	1,715,401
給与手当	8,194,212	9,606,076	△ 1,411,864
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,515,357	2,489,574	25,783
旅費交通費	66,960	352,880	△ 285,920
通信運搬費	41,800	27,900	13,900
消耗品費	133,117	211,562	△ 78,445
印刷製本費	12,960	103,267	△ 90,307
賃借料	288,907	337,701	△ 48,794
保険料	147,600	0	147,600
手数料	488,050	578,535	△ 90,485
租税公課	1,500	0	1,500
支払負担金	95,040	87,500	7,540
委託費	0	34,020	△ 34,020
雑費	20,000	40,000	△ 20,000
経常費用計	352,444,141	319,064,626	33,379,515
当期経常増減額	321,054	3,857,891	△ 3,536,837
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	321,054	3,857,891	△ 3,536,837
一般正味財産期首残高	26,538,285	22,680,394	3,857,891
一般正味財産期末残高	26,859,339	26,538,285	321,054
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	56,859,339	56,538,285	321,054

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	51,000	51,000		
事業収益				
健康づくり事業収益	239,882,851	239,882,851		
介護関連事業収益	75,530,534		75,530,534	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	36,368,925	14,882,963		21,485,962
	0			
雑収益				
受取利息	200	0		200
雑収益	931,685	594,641	267,503	69,541
経常収益計	352,765,195	255,411,455	75,798,037	21,555,703
(2)経常費用				
事業費				
給与手当	169,358,323	113,911,337	55,446,986	
臨時雇賃金	21,335,019	15,924,609	5,410,410	
福利厚生費	33,148,419	22,958,989	10,189,430	
退職給付費用	14,882,963	14,882,963	0	
旅費交通費	181,090	50,285	130,805	
通信運搬費	2,375,262	1,511,802	863,460	
減価償却費	3,627,619	3,627,619	0	
消耗品費	3,443,480	2,871,175	572,305	
被服費	84,324	84,324	0	
修繕費	10,074,153	9,928,947	145,206	
印刷製本費	1,065,690	1,010,610	55,080	
燃料費	1,186,983	273,723	913,260	
光熱水料費	5,941,793	5,362,553	579,240	
賃借料	3,743,767	2,832,025	911,742	
保険料	1,467,079	522,269	944,810	
諸謝金	2,344,615	2,344,615	0	
手数料	6,463,079	6,429,459	33,620	
租税公課	18,432,200	12,081,240	6,350,960	
支払負担金	3,000	3,000	0	
委託費	15,744,720	15,744,720	0	
期首貯蔵品棚卸高	1,745,518	1,745,518	0	
材料費	13,756,373	13,756,373	0	
期末貯蔵品棚卸高	△ 959,479	△ 959,479	0	
広告宣伝費	1,442,448	1,442,448	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	9,550,200			9,550,200
給与手当	8,194,212			8,194,212
退職給付費用	0			
福利厚生費	2,515,357			2,515,357
旅費交通費	66,960			66,960
通信運搬費	41,800			41,800
消耗品費	133,117			133,117
印刷製本費	12,960			12,960
賃借料	288,907			288,907
保険料	147,600			147,600
手数料	488,050			488,050
租税公課	1,500			1,500
支払負担金	95,040			95,040
委託費	0			0
雑費	20,000			20,000
経常費用計	352,444,141	248,341,124	82,547,314	21,555,703
当期経常増減額	321,054	7,070,331	△ 6,749,277	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	321,054	7,070,331	△ 6,749,277	0
一般正味財産期首残高	26,538,285	25,606,707	931,578	0
一般正味財産期末残高	26,859,339	32,677,038	△ 5,817,699	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	56,859,339	62,677,038	△ 5,817,699	0