

2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	21,000	51,000	△ 30,000
事業収益			
健康づくり事業収益	246,562,530	239,882,851	6,679,679
介護関連事業収益	82,701,121	75,530,534	7,170,587
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,593,938	36,368,925	△ 3,774,987
雑収益			
受取利息	200	200	0
雑収益	965,439	931,685	33,754
経常収益計	362,844,228	352,765,195	10,079,033
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	173,721,134	169,358,323	4,362,811
臨時雇賃金	24,884,320	21,335,019	3,549,301
福利厚生費	33,348,625	33,148,419	200,206
退職給付費用	10,939,072	14,882,963	△ 3,943,891
旅費交通費	206,380	181,090	25,290
通信運搬費	2,169,277	2,375,262	△ 205,985
減価償却費	3,313,729	3,627,619	△ 313,890
消耗品費	4,430,150	3,443,480	986,670
被服費	139,490	84,324	55,166
修繕費	4,355,541	10,074,153	△ 5,718,612
印刷製本費	1,058,454	1,065,690	△ 7,236
燃料費	924,418	1,186,983	△ 262,565
光熱水料費	6,136,369	5,941,793	194,576
賃借料	4,684,105	3,743,767	940,338
保険料	1,537,059	1,467,079	69,980
諸謝金	1,757,419	2,344,615	△ 587,196
手数料	6,942,828	6,463,079	479,749
租税公課	19,363,300	18,432,200	931,100
支払負担金	131,132	3,000	128,132
委託費	20,185,076	15,744,720	4,440,356
期首貯蔵品棚卸高	959,479	1,745,518	△ 786,039
材料費	15,804,228	13,756,373	2,047,855
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,242,905	△ 959,479	△ 283,426
広告宣伝費	1,545,824	1,442,448	103,376

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,609,500	9,550,200	59,300
給与手当	7,451,536	8,194,212	△ 742,676
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,307,503	2,515,357	△ 207,854
旅費交通費	111,480	66,960	44,520
通信運搬費	26,978	41,800	△ 14,822
消耗品費	189,334	133,117	56,217
印刷製本費	73,440	12,960	60,480
賃借料	276,644	288,907	△ 12,263
保険料	147,600	147,600	0
手数料	887,390	488,050	399,340
租税公課	0	1,500	△ 1,500
支払負担金	177,040	95,040	82,000
委託費	440,910	0	440,910
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	359,013,859	352,444,141	6,569,718
当期経常増減額	3,830,369	321,054	3,509,315
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	3,830,369	321,054	3,509,315
一般正味財産期首残高	26,859,339	26,538,285	321,054
一般正味財産期末残高	30,689,708	26,859,339	3,830,369
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	60,689,708	56,859,339	3,830,369

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	21,000	21,000		
事業収益				
健康づくり事業収益	246,562,530	246,562,530		
介護関連事業収益	82,701,121		82,701,121	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	32,593,938	7,236,630	3,702,442	21,654,866
雑収益				
受取利息	200	200		0
雑収益	965,439	600,218	300,732	64,489
経常収益計	362,844,228	254,420,578	86,704,295	21,719,355
(2)経常費用				
事業費				
給与手当	173,721,134	117,637,400	56,083,734	
臨時雇賃金	24,884,320	19,001,520	5,882,800	
福利厚生費	33,348,625	23,076,763	10,271,862	
退職給付費用	10,939,072	7,236,630	3,702,442	
旅費交通費	206,380	62,380	144,000	
通信運搬費	2,169,277	1,355,604	813,673	
減価償却費	3,313,729	3,313,729	0	
消耗品費	4,430,150	3,443,298	986,852	
被服費	139,490	129,101	10,389	
修繕費	4,355,541	1,389,506	2,966,035	
印刷製本費	1,058,454	1,058,454	0	
燃料費	924,418	165,767	758,651	
光熱水料費	6,136,369	5,535,314	601,055	
賃借料	4,684,105	3,777,818	906,287	
保険料	1,537,059	550,449	986,610	
諸謝金	1,757,419	1,757,419	0	
手数料	6,942,828	6,885,392	57,436	
租税公課	19,363,300	13,409,480	5,953,820	
支払負担金	131,132	28,000	103,132	
委託費	20,185,076	19,945,936	239,140	
期首貯蔵品棚卸高	959,479	959,479	0	
材料費	15,804,228	15,778,308	25,920	
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,242,905	△ 1,242,905	0	
広告宣伝費	1,545,824	1,545,824	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	9,609,500			9,609,500
給与手当	7,451,536			7,451,536
退職給付費用	0			
福利厚生費	2,307,503			2,307,503
旅費交通費	111,480			111,480
通信運搬費	26,978			26,978
消耗品費	189,334			189,334
印刷製本費	73,440			73,440
賃借料	276,644			276,644
保険料	147,600			147,600
手数料	887,390			887,390
租税公課	0			0
支払負担金	177,040			177,040
委託費	440,910			440,910
雑費	20,000			20,000
経常費用計	359,013,859	246,800,666	90,493,838	21,719,355
当期経常増減額	3,830,369	7,619,912	△ 3,789,543	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	3,830,369	7,619,912	△ 3,789,543	0
一般正味財産期首残高	26,859,339	32,677,038	△ 5,817,699	0
一般正味財産期末残高	30,689,708	40,296,950	△ 9,607,242	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	60,689,708	70,296,950	△ 9,607,242	0