

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	27,331	14,739	12,592
事業収益			
健康づくり事業収益	255,781,044	250,257,954	5,523,090
介護関連事業収益	97,968,359	90,654,355	7,314,004
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,465,788	32,166,101	9,299,687
雑収益			
受取利息	100	200	△ 100
雑収益	0	739,362	△ 739,362
経常収益計	395,242,622	373,832,711	21,409,911
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	198,462,887	189,035,916	9,426,971
臨時雇賃金	18,155,989	20,127,068	△ 1,971,079
福利厚生費	34,393,531	33,728,345	665,186
退職給付費用	11,951,816	2,833,622	9,118,194
旅費交通費	364,400	248,710	115,690
通信運搬費	2,728,722	2,770,446	△ 41,724
減価償却費	4,454,363	3,664,702	789,661
消耗什器備品費	3,057,804	690,420	2,367,384
消耗品費	4,242,414	4,772,834	△ 530,420
被服費	139,378	219,921	△ 80,543
修繕費	1,150,489	4,353,108	△ 3,202,619
印刷製本費	1,802,687	1,536,300	266,387
燃料費	1,025,624	972,844	52,780
光熱水料費	5,777,633	4,740,477	1,037,156
賃借料	5,185,796	4,617,212	568,584
保険料	1,601,040	1,801,934	△ 200,894
諸謝金	3,767,838	2,329,553	1,438,285
手数料	7,455,166	7,190,492	264,674
租税公課	20,449,700	19,765,800	683,900
支払負担金	41,640	295,080	△ 253,440
委託費	20,891,087	19,976,622	914,465
期首貯蔵品棚卸高	1,339,714	1,242,905	96,809
材料費	15,217,903	14,237,080	980,823
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,161,644	△ 1,339,714	178,070
広告宣伝費	1,546,904	1,630,324	△ 83,420

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,751,600	9,776,600	△ 25,000
給与手当	10,851,011	10,304,904	546,107
福利厚生費	3,162,794	3,072,951	89,843
旅費交通費	55,000	77,400	△ 22,400
通信運搬費	6,140	5,150	990
消耗品費	119,277	199,921	△ 80,644
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000
賃借料	276,444	276,444	0
保険料	147,600	147,600	0
手数料	917,352	892,250	25,102
租税公課	450	4,000	△ 3,550
支払負担金	170,764	102,240	68,524
委託費	93,393	187,488	△ 94,095
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	389,624,706	366,512,949	23,111,757
当期経常増減額	5,617,916	7,319,762	△ 1,701,846
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			
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	5,617,916	7,319,762	△ 1,701,846
一般正味財産期首残高	38,009,470	30,689,708	7,319,762
一般正味財産期末残高	43,627,386	38,009,470	5,617,916
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	73,627,386	68,009,470	5,617,916

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	公益目的事業会計			内部取引 消去	法人会計	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
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	27,331	0	27,331		0	27,331
事業収益						
健康づくり事業収益	255,781,044	0	255,781,044		0	255,781,044
介護関連事業収益	0	97,968,359	97,968,359		0	97,968,359
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	11,951,816	3,932,147	15,883,963		25,581,825	41,465,788
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益			0		0	0
経 常 収 益 計	267,760,291	101,900,506	369,660,797	0	25,581,825	395,242,622
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	125,657,842	72,805,045	198,462,887			198,462,887
臨時雇賃金	15,056,549	3,099,440	18,155,989			18,155,989
福利厚生費	22,473,026	11,920,505	34,393,531			34,393,531
退職給付費用	11,951,816	0	11,951,816			11,951,816
旅費交通費	200,082	164,318	364,400			364,400
通信運搬費	1,728,891	999,831	2,728,722			2,728,722
減価償却費	4,330,917	123,446	4,454,363			4,454,363
消耗什器備品費	2,940,084	117,720	3,057,804			3,057,804
消耗品費	3,431,666	810,748	4,242,414			4,242,414
被服費	123,794	15,584	139,378			139,378
修繕費	751,680	398,809	1,150,489			1,150,489
印刷製本費	1,802,687	0	1,802,687			1,802,687
燃料費	110,162	915,462	1,025,624			1,025,624
光熱水料費	4,923,377	854,256	5,777,633			5,777,633
賃借料	3,705,853	1,479,943	5,185,796			5,185,796
保険料	575,220	1,025,820	1,601,040			1,601,040
諸謝金	3,670,318	97,520	3,767,838			3,767,838
手数料	7,362,781	92,385	7,455,166			7,455,166
租税公課	13,489,140	6,960,560	20,449,700			20,449,700
支払負担金	41,640	0	41,640			41,640
委託費	20,748,527	142,560	20,891,087			20,891,087
期首貯蔵品棚卸高	1,339,714	0	1,339,714			1,339,714
材料費	15,217,903	0	15,217,903			15,217,903
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,161,644	0	△ 1,161,644			△ 1,161,644
広告宣伝費	1,546,904	0	1,546,904			1,546,904

科 目	公益目的事業会計			内部取引 消去	法人会計	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
管理費						
役員報酬					9,751,600	9,751,600
給与手当					10,851,011	10,851,011
福利厚生費					3,162,794	3,162,794
旅費交通費					55,000	55,000
通信運搬費					6,140	6,140
消耗品費					119,277	119,277
印刷製本費					0	0
賃借料					276,444	276,444
保険料					147,600	147,600
手数料					917,352	917,352
租税公課					450	450
支払負担金					170,764	170,764
委託費					93,393	93,393
雑費					30,000	30,000
経常費用計	262,018,929	102,023,952	364,042,881	0	25,581,825	389,624,706
当期経常増減額	5,741,362	△ 123,446	5,617,916	0	0	5,617,916
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,741,362	△ 123,446	5,617,916	0	0	5,617,916
一般正味財産期首残高	47,000,960	△ 8,991,490	38,009,470	0	0	38,009,470
一般正味財産期末残高	52,742,322	△ 9,114,936	43,627,386	0	0	43,627,386
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	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	82,742,322	△ 9,114,936	73,627,386	0	0	73,627,386