

## 2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	14,739	21,000	△ 6,261
事業収益			
健康づくり事業収益	250,257,954	246,562,530	3,695,424
介護関連事業収益	90,654,355	82,701,121	7,953,234
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,166,101	32,593,938	△ 427,837
雑収益			
受取利息	200	200	0
雑収益	739,362	965,439	△ 226,077
経常収益計	373,832,711	362,844,228	10,988,483
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	189,035,916	173,721,134	15,314,782
臨時雇賃金	20,127,068	24,884,320	△ 4,757,252
福利厚生費	33,728,345	33,348,625	379,720
退職給付費用	2,833,622	10,939,072	△ 8,105,450
旅費交通費	248,710	206,380	42,330
通信運搬費	2,770,446	2,169,277	601,169
減価償却費	3,664,702	3,313,729	350,973
消耗什器備品費	690,420	0	690,420
消耗品費	4,772,834	4,430,150	342,684
被服費	219,921	139,490	80,431
修繕費	4,353,108	4,355,541	△ 2,433
印刷製本費	1,536,300	1,058,454	477,846
燃料費	972,844	924,418	48,426
光熱水料費	4,740,477	6,136,369	△ 1,395,892
賃借料	4,617,212	4,684,105	△ 66,893
保険料	1,801,934	1,537,059	264,875
諸謝金	2,329,553	1,757,419	572,134
手数料	7,190,492	6,942,828	247,664
租税公課	19,765,800	19,363,300	402,500
支払負担金	295,080	131,132	163,948
委託費	19,976,622	20,185,076	△ 208,454
期首貯蔵品棚卸高	1,242,905	959,479	283,426
材料費	14,237,080	15,804,228	△ 1,567,148
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,339,714	△ 1,242,905	△ 96,809
広告宣伝費	1,630,324	1,545,824	84,500

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,776,600	9,609,500	167,100
給与手当	10,304,904	7,451,536	2,853,368
福利厚生費	3,072,951	2,307,503	765,448
旅費交通費	77,400	111,480	△ 34,080
通信運搬費	5,150	26,978	△ 21,828
消耗品費	199,921	189,334	10,587
印刷製本費	4,000	73,440	△ 69,440
賃借料	276,444	276,644	△ 200
保険料	147,600	147,600	0
手数料	892,250	887,390	4,860
租税公課	4,000	0	4,000
支払負担金	102,240	177,040	△ 74,800
委託費	187,488	440,910	△ 253,422
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	366,512,949	359,013,859	7,499,090
当期経常増減額	7,319,762	3,830,369	3,489,393
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	7,319,762	3,830,369	3,489,393
一般正味財産期首残高	30,689,708	26,859,339	3,830,369
一般正味財産期末残高	38,009,470	30,689,708	7,319,762
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	68,009,470	60,689,708	7,319,762

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	14,739	0	14,739			14,739
事業収益						
健康づくり事業収益	250,257,954	0	250,257,954			250,257,954
介護関連事業収益	0	90,654,355	90,654,355			90,654,355
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	2,833,622	4,261,531	7,095,153		25,070,948	32,166,101
雑収益						
受取利息	200	0	200		0	200
雑収益	164	739,198	739,362			739,362
経常収益計	253,106,679	95,655,084	348,761,763	0	25,070,948	373,832,711
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	124,207,722	64,828,194	189,035,916			189,035,916
臨時雇賃金	14,571,308	5,555,760	20,127,068			20,127,068
福利厚生費	22,497,994	11,230,351	33,728,345			33,728,345
退職給付費用	2,833,622	0	2,833,622			2,833,622
旅費交通費	107,230	141,480	248,710			248,710
通信運搬費	1,663,379	1,107,067	2,770,446			2,770,446
減価償却費	3,541,256	123,446	3,664,702			3,664,702
消耗什器備品費	690,420	0	690,420			690,420
消耗品費	3,683,711	1,089,123	4,772,834			4,772,834
被服費	199,326	20,595	219,921			219,921
修繕費	3,514,013	839,095	4,353,108			4,353,108
印刷製本費	1,536,300	0	1,536,300			1,536,300
燃料費	156,958	815,886	972,844			972,844
光熱水料費	4,503,453	237,024	4,740,477			4,740,477
賃借料	3,364,711	1,252,501	4,617,212			4,617,212
保険料	539,917	1,262,017	1,801,934			1,801,934
諸謝金	2,299,553	30,000	2,329,553			2,329,553
手数料	7,032,386	158,106	7,190,492			7,190,492
租税公課	13,788,760	5,977,040	19,765,800			19,765,800
支払負担金	62,040	233,040	295,080			295,080
委託費	19,928,022	48,600	19,976,622			19,976,622
期首貯蔵品棚卸高	1,242,905	0	1,242,905			1,242,905
材料費	14,147,073	90,007	14,237,080			14,237,080
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,339,714	0	△ 1,339,714			△ 1,339,714
広告宣伝費	1,630,324	0	1,630,324			1,630,324

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					9,776,600	9,776,600
給与手当					10,304,904	10,304,904
福利厚生費					3,072,951	3,072,951
旅費交通費					77,400	77,400
通信運搬費					5,150	5,150
消耗品費					199,921	199,921
印刷製本費					4,000	4,000
賃借料					276,444	276,444
保険料					147,600	147,600
手数料					892,250	892,250
租税公課					4,000	4,000
支払負担金					102,240	102,240
委託費					187,488	187,488
雑費					20,000	20,000
経常費用計	246,402,669	95,039,332	341,442,001	0	25,070,948	366,512,949
当期経常増減額	6,704,010	615,752	7,319,762	0	0	7,319,762
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	6,704,010	615,752	7,319,762	0	0	7,319,762
一般正味財産期首残高	40,296,950	△ 9,607,242	30,689,708	0	0	30,689,708
一般正味財産期末残高	47,000,960	△ 8,991,490	38,009,470	0	0	38,009,470
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	77,000,960	△ 8,991,490	68,009,470	0	0	68,009,470