

2. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	7,000	27,331	△ 20,331
事業収益			
健康づくり事業収益	257,182,939	255,781,044	1,401,895
介護関連事業収益	102,708,647	97,968,359	4,740,288
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,453,090	41,465,788	△ 10,012,698
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	391,351,776	395,242,622	△ 3,890,846
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	206,972,699	198,462,887	8,509,812
臨時雇賃金	18,712,241	18,155,989	556,252
福利厚生費	35,965,325	34,393,531	1,571,794
退職給付費用	0	11,951,816	△ 11,951,816
旅費交通費	360,700	364,400	△ 3,700
通信運搬費	3,093,235	2,728,722	364,513
減価償却費	6,582,259	4,454,363	2,127,896
消耗什器備品費	523,584	3,057,804	△ 2,534,220
消耗品費	4,189,764	4,242,414	△ 52,650
被服費	249,760	139,378	110,382
修繕費	3,120,402	1,150,489	1,969,913
印刷製本費	1,925,532	1,802,687	122,845
燃料費	1,187,468	1,025,624	161,844
光熱水料費	6,031,867	5,777,633	254,234
賃借料	4,994,143	5,185,796	△ 191,653
保険料	1,355,886	1,601,040	△ 245,154
諸謝金	1,954,879	3,767,838	△ 1,812,959
手数料	9,476,983	7,455,166	2,021,817
租税公課	21,027,300	20,449,700	577,600
支払負担金	512,650	41,640	471,010
委託費	20,263,208	20,891,087	△ 627,879
期首貯蔵品棚卸高	1,161,644	1,339,714	△ 178,070
材料費	15,637,830	15,217,903	419,927
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,358,905	△ 1,161,644	△ 197,261
広告宣伝費	1,559,584	1,546,904	12,680

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,689,800	9,751,600	△ 61,800
給与手当	12,016,982	10,851,011	1,165,971
福利厚生費	3,406,656	3,162,794	243,862
旅費交通費	46,150	55,000	△ 8,850
通信運搬費	18,560	6,140	12,420
消耗品費	139,492	119,277	20,215
印刷製本費	19,440	0	19,440
賃借料	232,220	276,444	△ 44,224
保険料	147,600	147,600	0
手数料	918,574	917,352	1,222
租税公課	5,000	450	4,550
支払負担金	236,720	170,764	65,956
委託費	0	93,393	△ 93,393
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	392,407,232	389,624,706	2,782,526
当期經常増減額	△ 1,055,456	5,617,916	△ 6,673,372
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,055,456	5,617,916	△ 6,673,372
一般正味財産期首残高	43,627,386	38,009,470	5,617,916
一般正味財産期末残高	42,571,930	43,627,386	△ 1,055,456
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	72,571,930	73,627,386	△ 1,055,456

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人群山市健康振興財団

(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	7,000	0	7,000		0	7,000
事業収益						
健康づくり事業収益	257,182,939	0	257,182,939		0	257,182,939
介護関連事業収益	0	102,708,647	102,708,647		0	102,708,647
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	4,545,896	4,545,896		26,907,194	31,453,090
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益			0		0	0
経常収益計	257,190,039	107,254,543	364,444,582	0	26,907,194	391,351,776
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	131,677,655	75,295,044	206,972,699			206,972,699
臨時雇賃金	14,415,239	4,297,002	18,712,241			18,712,241
福利厚生費	23,345,447	12,619,878	35,965,325			35,965,325
退職給付費用	0	0	0			0
旅費交通費	192,666	168,034	360,700			360,700
通信運搬費	1,931,168	1,162,067	3,093,235			3,093,235
減価償却費	6,458,813	123,446	6,582,259			6,582,259
消耗什器備品費	523,584	0	523,584			523,584
消耗品費	3,412,615	777,149	4,189,764			4,189,764
被服費	186,148	63,612	249,760			249,760
修繕費	2,928,495	191,907	3,120,402			3,120,402
印刷製本費	1,925,532	0	1,925,532			1,925,532
燃料費	120,060	1,067,408	1,187,468			1,187,468
光熱水料費	5,137,935	893,932	6,031,867			6,031,867
賃借料	3,211,076	1,783,067	4,994,143			4,994,143
保険料	510,650	845,236	1,355,886			1,355,886
諸謝金	1,857,139	97,740	1,954,879			1,954,879
手数料	9,420,791	56,192	9,476,983			9,476,983
租税公課	13,748,225	7,279,075	21,027,300			21,027,300
支払負担金	86,570	426,080	512,650			512,650
委託費	20,032,088	231,120	20,263,208			20,263,208
期首貯蔵品棚卸高	1,161,644	0	1,161,644			1,161,644
材料費	15,637,830	0	15,637,830			15,637,830
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,358,905	0	△ 1,358,905			△ 1,358,905
広告宣伝費	1,559,584	0	1,559,584			1,559,584

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					9,689,800	9,689,800
給与手当					12,016,982	12,016,982
福利厚生費					3,406,656	3,406,656
旅費交通費					46,150	46,150
通信運搬費					18,560	18,560
消耗品費					139,492	139,492
印刷製本費					19,440	19,440
賃借料					232,220	232,220
保険料					147,600	147,600
手数料					918,574	918,574
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					236,720	236,720
委託費					0	0
雑費					30,000	30,000
経常費用計	258,122,049	107,377,989	365,500,038	0	26,907,194	392,407,232
当期経常増減額	△ 932,010	△ 123,446	△ 1,055,456	0	0	△ 1,055,456
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	△ 932,010	△ 123,446	△ 1,055,456	0	0	△ 1,055,456
一般正味財産期首残高	52,742,322	△ 9,114,936	43,627,386	0	0	43,627,386
一般正味財産期末残高	51,810,312	△ 9,238,382	42,571,930	0	0	42,571,930
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	81,810,312	△ 9,238,382	72,571,930	0	0	72,571,930