

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	13,000	7,000	6,000
事業収益			
健康づくり事業収益	258,148,634	257,182,939	965,695
介護関連事業収益	100,010,334	102,708,647	△ 2,698,313
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	49,034,717	31,453,090	17,581,627
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	407,206,785	391,351,776	15,855,009
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	204,369,395	206,972,699	△ 2,603,304
臨時雇賃金	21,526,039	18,712,241	2,813,798
福利厚生費	36,927,642	35,965,325	962,317
退職給付費用	12,222,820	0	12,222,820
旅費交通費	338,750	360,700	△ 21,950
通信運搬費	3,156,693	3,093,235	63,458
減価償却費	8,868,615	6,582,259	2,286,356
消耗什器備品費	304,700	523,584	△ 218,884
消耗品費	4,991,093	4,189,764	801,329
被服費	177,951	249,760	△ 71,809
修繕費	1,283,587	3,120,402	△ 1,836,815
印刷製本費	1,526,427	1,925,532	△ 399,105
燃料費	1,186,375	1,187,468	△ 1,093
光熱水料費	6,235,160	6,031,867	203,293
賃借料	4,983,303	4,994,143	△ 10,840
保険料	1,204,250	1,355,886	△ 151,636
諸謝金	3,010,780	1,954,879	1,055,901
手数料	11,054,731	9,476,983	1,577,748
租税公課	23,234,795	21,027,300	2,207,495
支払負担金	347,600	512,650	△ 165,050
委託費	22,557,124	20,263,208	2,293,916
材料費	14,798,908	15,440,569	△ 641,661
広告宣伝費	1,718,406	1,559,584	158,822

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,671,400	9,689,800	△ 18,400
給与手当	12,155,659	12,016,982	138,677
福利厚生費	3,421,181	3,406,656	14,525
旅費交通費	60,420	46,150	14,270
通信運搬費	2,860	18,560	△ 15,700
消耗品費	151,361	139,492	11,869
印刷製本費	16,200	19,440	△ 3,240
賃借料	231,072	232,220	△ 1,148
保険料	147,600	147,600	0
手数料	945,656	918,574	27,082
租税公課	1,450	5,000	△ 3,550
支払負担金	148,720	236,720	△ 88,000
委託費	192,570	0	192,570
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	413,201,293	392,407,232	20,794,061
当期経常増減額	△ 5,994,508	△ 1,055,456	△ 4,939,052
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			
固定資産除去損			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 5,994,510	△ 1,055,456	△ 4,939,054
一般正味財産期首残高	42,571,930	43,627,386	△ 1,055,456
一般正味財産期末残高	36,577,420	42,571,930	△ 5,994,510
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	66,577,420	72,571,930	△ 5,994,510

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	13,000	0	13,000		0	13,000
事業収益						
健康づくり事業収益	258,148,634	0	258,148,634		0	258,148,634
介護関連事業収益	0	100,010,334	100,010,334		0	100,010,334
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	17,679,791	4,178,777	21,858,568		27,176,149	49,034,717
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益			0		0	0
経 常 収 益 計	275,841,525	104,189,111	380,030,636	0	27,176,149	407,206,785
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	131,400,851	72,968,544	204,369,395			204,369,395
臨時雇賃金	17,759,479	3,766,560	21,526,039			21,526,039
福利厚生費	24,318,381	12,609,261	36,927,642			36,927,642
退職給付費用	12,222,820	0	12,222,820			12,222,820
旅費交通費	227,400	111,350	338,750			338,750
通信運搬費	1,967,984	1,188,709	3,156,693			3,156,693
減価償却費	8,745,169	123,446	8,868,615			8,868,615
消耗什器備品費	304,700	0	304,700			304,700
消耗品費	4,172,530	818,563	4,991,093			4,991,093
被服費	139,071	38,880	177,951			177,951
修繕費	772,246	511,341	1,283,587			1,283,587
印刷製本費	1,526,427	0	1,526,427			1,526,427
燃料費	128,208	1,058,167	1,186,375			1,186,375
光熱水料費	5,360,135	875,025	6,235,160			6,235,160
賃借料	2,953,162	2,030,141	4,983,303			4,983,303
保険料	336,860	867,390	1,204,250			1,204,250
諸謝金	2,960,780	50,000	3,010,780			3,010,780
手数料	10,943,741	110,990	11,054,731			11,054,731
租税公課	16,295,225	6,939,570	23,234,795			23,234,795
支払負担金	342,200	5,400	347,600			347,600
委託費	22,317,904	239,220	22,557,124			22,557,124
材料費	14,798,908	0	14,798,908			14,798,908
広告宣伝費	1,718,406	0	1,718,406			1,718,406

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					9,671,400	9,671,400
給与手当					12,155,659	12,155,659
福利厚生費					3,421,181	3,421,181
旅費交通費					60,420	60,420
通信運搬費					2,860	2,860
消耗品費					151,361	151,361
印刷製本費					16,200	16,200
賃借料					231,072	231,072
保険料					147,600	147,600
手数料					945,656	945,656
租税公課					1,450	1,450
支払負担金					148,720	148,720
委託費					192,570	192,570
雑費					30,000	30,000
経常費用計	281,712,587	104,312,557	386,025,144	0	27,176,149	413,201,293
当期経常増減額	△ 5,871,062	△ 123,446	△ 5,994,508	0	0	△ 5,994,508
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						
固定資産除去損						
車両運搬具除却損	1		1			1
什器備品除却損	1		1			1
経常外費用計	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 5,871,064	△ 123,446	△ 5,994,510	0	0	△ 5,994,510
一般正味財産期首残高	51,810,312	△ 9,238,382	42,571,930	0	0	42,571,930
一般正味財産期末残高	45,939,248	△ 9,361,828	36,577,420	0	0	36,577,420
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	75,939,248	△ 9,361,828	66,577,420	0	0	66,577,420