

## 2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	7,017	13,000	△ 5,983
事業収益			
健康づくり事業収益	242,120,897	258,148,634	△ 16,027,737
介護関連事業収益	100,300,263	100,010,334	289,929
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	86,569,366	49,034,717	37,534,649
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	429,997,643	407,206,785	22,790,858
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	208,050,167	204,369,395	3,680,772
臨時雇賃金	18,765,697	21,526,039	△ 2,760,342
福利厚生費	37,130,079	36,927,642	202,437
退職給付費用	34,424,471	12,222,820	22,201,651
旅費交通費	84,880	338,750	△ 253,870
通信運搬費	3,239,799	3,156,693	83,106
減価償却費	8,739,086	8,868,615	△ 129,529
消耗什器備品費	0	304,700	△ 304,700
消耗品費	4,719,743	4,991,093	△ 271,350
被服費	221,482	177,951	43,531
修繕費	789,796	1,283,587	△ 493,791
印刷製本費	1,769,786	1,526,427	243,359
燃料費	784,797	1,186,375	△ 401,578
光熱水料費	6,136,003	6,235,160	△ 99,157
賃借料	4,493,684	4,983,303	△ 489,619
保険料	1,133,760	1,204,250	△ 70,490
諸謝金	3,504,620	3,010,780	493,840
手数料	9,218,889	11,054,731	△ 1,835,842
租税公課	24,995,400	23,234,795	1,760,605
支払負担金	497,800	347,600	150,200
委託費	25,978,895	22,557,124	3,421,771
材料費	15,264,168	14,798,908	465,260
広告宣伝費	1,483,020	1,718,406	△ 235,386

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,521,700	9,671,400	△ 149,700
給与手当	12,163,505	12,155,659	7,846
福利厚生費	3,431,787	3,421,181	10,606
旅費交通費	34,640	60,420	△ 25,780
通信運搬費	8,650	2,860	5,790
消耗品費	190,963	151,361	39,602
印刷製本費	64,900	16,200	48,700
賃借料	231,072	231,072	0
保険料	104,850	147,600	△ 42,750
手数料	944,375	945,656	△ 1,281
租税公課	8,900	1,450	7,450
支払負担金	164,320	148,720	15,600
委託費	56,980	192,570	△ 135,590
雑費	0	30,000	△ 30,000
経 常 費 用 計	438,352,664	413,201,293	25,151,371
当期経常増減額	△ 8,355,021	△ 5,994,508	△ 2,360,513
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 8,355,021	△ 5,994,508	△ 2,360,513
一般正味財産期首残高	36,577,420	42,571,930	△ 5,994,510
一般正味財産期末残高	28,222,399	36,577,420	△ 8,355,021
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	58,222,399	66,577,420	△ 8,355,021

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	7,017	0	7,017		0	7,017
事業収益						
健康づくり事業収益	242,120,897	0	242,120,897		0	242,120,897
介護関連事業収益	0	100,300,263	100,300,263		0	100,300,263
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	54,718,572	4,924,152	59,642,724		26,926,642	86,569,366
受取民間助成金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益			0		0	0
経 常 収 益 計	297,846,586	105,224,415	403,071,001	0	26,926,642	429,997,643
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	134,701,470	73,348,697	208,050,167			208,050,167
臨時雇賃金	15,661,437	3,104,260	18,765,697			18,765,697
福利厚生費	24,530,940	12,599,139	37,130,079			37,130,079
退職給付費用	34,424,471	0	34,424,471			34,424,471
旅費交通費	8,180	76,700	84,880			84,880
通信運搬費	2,249,619	990,180	3,239,799			3,239,799
減価償却費	8,615,640	123,446	8,739,086			8,739,086
消耗什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	3,799,217	920,526	4,719,743			4,719,743
被服費	210,702	10,780	221,482			221,482
修繕費	458,513	331,283	789,796			789,796
印刷製本費	1,769,786	0	1,769,786			1,769,786
燃料費	90,926	693,871	784,797			784,797
光熱水料費	5,239,082	896,921	6,136,003			6,136,003
賃借料	2,488,111	2,005,573	4,493,684			4,493,684
保険料	377,080	756,680	1,133,760			1,133,760
諸謝金	3,454,620	50,000	3,504,620			3,504,620
手数料	9,129,019	89,870	9,218,889			9,218,889
租税公課	16,348,365	8,647,035	24,995,400			24,995,400
支払負担金	310,800	187,000	497,800			497,800
委託費	25,462,995	515,900	25,978,895			25,978,895
材料費	15,264,168	0	15,264,168			15,264,168
広告宣伝費	1,483,020	0	1,483,020			1,483,020

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					9,521,700	9,521,700
給与手当					12,163,505	12,163,505
福利厚生費					3,431,787	3,431,787
旅費交通費					34,640	34,640
通信運搬費					8,650	8,650
消耗品費					190,963	190,963
印刷製本費					64,900	64,900
賃借料					231,072	231,072
保険料					104,850	104,850
手数料					944,375	944,375
租税公課					8,900	8,900
支払負担金					164,320	164,320
委託費					56,980	56,980
雑費					0	0
経常費用計	306,078,161	105,347,861	411,426,022	0	26,926,642	438,352,664
当期経常増減額	△ 8,231,575	△ 123,446	△ 8,355,021	0	0	△ 8,355,021
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						
什器備品除却損						
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	△ 8,231,575	△ 123,446	△ 8,355,021	0	0	△ 8,355,021
一般正味財産期首残高	45,939,248	△ 9,361,828	36,577,420	0	0	36,577,420
一般正味財産期末残高	37,707,673	△ 9,485,274	28,222,399	0	0	28,222,399
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	67,707,673	△ 9,485,274	58,222,399	0	0	58,222,399