

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	13,008	7,017	5,991
事業収益			
健康づくり事業収益	252,432,648	242,120,897	10,311,751
介護関連事業収益	98,249,000	100,300,263	△ 2,051,263
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	55,839,564	86,569,366	△ 30,729,802
受取民間助成金	530,000	1,000,000	△ 470,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	15,020	0	15,020
経 常 収 益 計	407,079,340	429,997,643	△ 22,918,303
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	194,231,901	208,050,167	△ 13,818,266
臨時雇賃金	26,804,484	18,765,697	8,038,787
福利厚生費	34,712,002	37,130,079	△ 2,418,077
退職給付費用	12,880,957	34,424,471	△ 21,543,514
旅費交通費	102,700	84,880	17,820
通信運搬費	3,541,645	3,239,799	301,846
減価償却費	8,208,407	8,739,086	△ 530,679
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,521,042	4,719,743	801,299
被服費	172,680	221,482	△ 48,802
修繕費	2,017,212	789,796	1,227,416
印刷製本費	1,776,542	1,769,786	6,756
燃料費	1,087,936	784,797	303,139
光熱水料費	6,088,395	6,136,003	△ 47,608
賃借料	4,996,683	4,493,684	502,999
保険料	1,231,995	1,133,760	98,235
諸謝金	3,261,480	3,504,620	△ 243,140
手数料	9,649,904	9,218,889	431,015
租税公課	25,409,500	24,995,400	414,100
支払負担金	506,600	497,800	8,800
委託費	22,287,151	25,978,895	△ 3,691,744
材料費	15,779,777	15,264,168	515,609
広告宣伝費	1,466,300	1,483,020	△ 16,720

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,617,200	9,521,700	95,500
給与手当	13,054,231	12,163,505	890,726
福利厚生費	3,974,962	3,431,787	543,175
旅費交通費	25,500	34,640	△ 9,140
通信運搬費	11,600	8,650	2,950
消耗品費	135,737	190,963	△ 55,226
印刷製本費	55,000	64,900	△ 9,900
賃借料	231,072	231,072	0
保険料	104,850	104,850	0
手数料	932,183	944,375	△ 12,192
租税公課	6,200	8,900	△ 2,700
支払負担金	267,580	164,320	103,260
委託費	22,137	56,980	△ 34,843
雑費	5,000	0	5,000
経 常 費 用 計	410,178,545	438,352,664	△ 28,174,119
当期経常増減額	△ 3,099,205	△ 8,355,021	5,255,816
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			
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 3,099,205	△ 8,355,021	5,255,816
一般正味財産期首残高	28,222,399	36,577,420	△ 8,355,021
一般正味財産期末残高	25,123,194	28,222,399	△ 3,099,205
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	55,123,194	58,222,399	△ 3,099,205

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	13,008	0	13,008		0	13,008
事業収益						
健康づくり事業収益	252,432,648	0	252,432,648		0	252,432,648
介護関連事業収益	0	98,249,000	98,249,000		0	98,249,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	23,621,691	3,774,621	27,396,312		28,443,252	55,839,564
受取民間助成金	530,000		530,000			530,000
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益	15,020		15,020		0	15,020
経 常 収 益 計	276,612,467	102,023,621	378,636,088	0	28,443,252	407,079,340
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	124,623,321	69,608,580	194,231,901			194,231,901
臨時雇賃金	23,757,244	3,047,240	26,804,484			26,804,484
福利厚生費	22,867,305	11,844,697	34,712,002			34,712,002
退職給付費用	12,880,957	0	12,880,957			12,880,957
旅費交通費	7,800	94,900	102,700			102,700
通信運搬費	2,331,116	1,210,529	3,541,645			3,541,645
減価償却費	8,086,440	121,967	8,208,407			8,208,407
消耗什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	3,988,136	1,532,906	5,521,042			5,521,042
被服費	143,310	29,370	172,680			172,680
修繕費	1,338,601	678,611	2,017,212			2,017,212
印刷製本費	1,776,542	0	1,776,542			1,776,542
燃料費	116,716	971,220	1,087,936			1,087,936
光熱水料費	5,120,212	968,183	6,088,395			6,088,395
賃借料	2,505,433	2,491,250	4,996,683			4,996,683
保険料	485,435	746,560	1,231,995			1,231,995
諸謝金	3,251,880	9,600	3,261,480			3,261,480
手数料	9,592,264	57,640	9,649,904			9,649,904
租税公課	17,121,965	8,287,535	25,409,500			25,409,500
支払負担金	334,600	172,000	506,600			506,600
委託費	22,014,351	272,800	22,287,151			22,287,151
材料費	15,779,777	0	15,779,777			15,779,777
広告宣伝費	1,466,300	0	1,466,300			1,466,300

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					9,617,200	9,617,200
給与手当					13,054,231	13,054,231
福利厚生費					3,974,962	3,974,962
旅費交通費					25,500	25,500
通信運搬費					11,600	11,600
消耗品費					135,737	135,737
印刷製本費					55,000	55,000
賃借料					231,072	231,072
保険料					104,850	104,850
手数料					932,183	932,183
租税公課					6,200	6,200
支払負担金					267,580	267,580
委託費					22,137	22,137
雑費					5,000	5,000
経常費用計	279,589,705	102,145,588	381,735,293	0	28,443,252	410,178,545
当期経常増減額	△ 2,977,238	△ 121,967	△ 3,099,205	0	0	△ 3,099,205
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						
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	△ 2,977,238	△ 121,967	△ 3,099,205	0	0	△ 3,099,205
一般正味財産期首残高	37,707,673	△ 9,485,274	28,222,399	0	0	28,222,399
一般正味財産期末残高	34,730,435	△ 9,607,241	25,123,194	0	0	25,123,194
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	64,730,435	△ 9,607,241	55,123,194	0	0	55,123,194