

2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,600	13,008	△ 11,408
事業収益			
健康づくり事業収益	260,027,597	252,432,648	7,594,949
介護関連事業収益	109,906,898	98,249,000	11,657,898
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,395,348	55,839,564	△ 10,444,216
受取民間助成金	629,000	530,000	99,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	15,020	△ 15,020
経常収益計	415,960,543	407,079,340	8,881,203
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	197,317,514	194,231,901	3,085,613
臨時雇賃金	26,555,592	26,804,484	△ 248,892
福利厚生費	34,900,015	34,712,002	188,013
退職給付費用	10,877,450	12,880,957	△ 2,003,507
旅費交通費	146,948	102,700	44,248
通信運搬費	3,908,719	3,541,645	367,074
減価償却費	7,715,721	8,208,407	△ 492,686
消耗什器備品費	430,584	0	430,584
消耗品費	7,984,916	5,521,042	2,463,874
被服費	355,488	172,680	182,808
修繕費	1,257,982	2,017,212	△ 759,230
印刷製本費	2,300,675	1,776,542	524,133
燃料費	1,112,440	1,087,936	24,504
光熱水料費	6,416,778	6,088,395	328,383
賃借料	5,375,731	4,996,683	379,048
保険料	1,290,790	1,231,995	58,795
諸謝金	9,130,369	3,261,480	5,868,889
手数料	9,476,190	9,649,904	△ 173,714
租税公課	26,806,700	25,409,500	1,397,200
支払負担金	398,600	506,600	△ 108,000
委託費	21,994,392	22,287,151	△ 292,759
材料費	14,367,798	15,779,777	△ 1,411,979
広告宣伝費	1,715,120	1,466,300	248,820

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,599,800	9,617,200	△ 17,400
給与手当	9,987,137	13,054,231	△ 3,067,094
福利厚生費	4,071,196	3,974,962	96,234
旅費交通費	59,420	25,500	33,920
通信運搬費	15,800	11,600	4,200
消耗品費	180,925	135,737	45,188
印刷製本費	57,200	55,000	2,200
賃借料	231,072	231,072	0
保険料	104,850	104,850	0
手数料	954,204	932,183	22,021
租税公課	4,400	6,200	△ 1,800
支払負担金	176,670	267,580	△ 90,910
委託費	58,190	22,137	36,053
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	417,337,376	410,178,545	7,158,831
当期経常増減額	△ 1,376,833	△ 3,099,205	1,722,372
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	△ 1,376,833	△ 3,099,205	1,722,372
一般正味財産期首残高	25,123,194	28,222,399	△ 3,099,205
一般正味財産期末残高	23,746,361	25,123,194	△ 1,376,833
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	53,746,361	55,123,194	△ 1,376,833

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,600	0	1,600		0	1,600
事業収益						
健康づくり事業収益	260,027,597	0	260,027,597		0	260,027,597
介護関連事業収益	0	109,906,898	109,906,898		0	109,906,898
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	16,247,241	3,647,243	19,894,484		25,500,864	45,395,348
受取民間助成金	629,000		629,000			629,000
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益	0		0		0	0
経 常 収 益 計	276,905,538	113,554,141	390,459,679	0	25,500,864	415,960,543
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	117,499,511	79,818,003	197,317,514			197,317,514
臨時雇賃金	24,128,452	2,427,140	26,555,592			26,555,592
福利厚生費	22,915,532	11,984,483	34,900,015			34,900,015
退職給付費用	10,877,450	0	10,877,450			10,877,450
旅費交通費	55,948	91,000	146,948			146,948
通信運搬費	2,473,558	1,435,161	3,908,719			3,908,719
減価償却費	7,715,721	0	7,715,721			7,715,721
消耗什器備品費	216,150	214,434	430,584			430,584
消耗品費	6,483,850	1,501,066	7,984,916			7,984,916
被服費	220,243	135,245	355,488			355,488
修繕費	484,495	773,487	1,257,982			1,257,982
印刷製本費	2,300,675	0	2,300,675			2,300,675
燃料費	103,572	1,008,868	1,112,440			1,112,440
光熱水料費	5,390,480	1,026,298	6,416,778			6,416,778
賃借料	2,762,448	2,613,283	5,375,731			5,375,731
保険料	726,020	564,770	1,290,790			1,290,790
諸謝金	9,090,369	40,000	9,130,369			9,130,369
手数料	9,444,527	31,663	9,476,190			9,476,190
租税公課	17,269,860	9,536,840	26,806,700			26,806,700
支払負担金	375,100	23,500	398,600			398,600
委託費	21,665,492	328,900	21,994,392			21,994,392
材料費	14,367,798	0	14,367,798			14,367,798
広告宣伝費	1,715,120	0	1,715,120			1,715,120

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					9,599,800	9,599,800
給与手当					9,987,137	9,987,137
福利厚生費					4,071,196	4,071,196
旅費交通費					59,420	59,420
通信運搬費					15,800	15,800
消耗品費					180,925	180,925
印刷製本費					57,200	57,200
賃借料					231,072	231,072
保険料					104,850	104,850
手数料					954,204	954,204
租税公課					4,400	4,400
支払負担金					176,670	176,670
委託費					58,190	58,190
雑費					0	0
経常費用計	278,282,371	113,554,141	391,836,512	0	25,500,864	417,337,376
当期経常増減額	△ 1,376,833	0	△ 1,376,833	0	0	△ 1,376,833
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	△ 1,376,833	0	△ 1,376,833	0	0	△ 1,376,833
一般正味財産期首残高	34,730,435	△ 9,607,241	25,123,194	0	0	25,123,194
一般正味財産期末残高	33,353,602	△ 9,607,241	23,746,361	0	0	23,746,361
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	63,353,602	△ 9,607,241	53,746,361	0	0	53,746,361