

2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,603	3,200	△ 1,597
事業収益			
健康づくり事業収益	257,513,753	257,273,723	240,030
介護関連事業収益	139,263,123	120,272,961	18,990,162
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	66,192,311	61,800,048	4,392,263
受取民間助成金	599,000	200,000	399,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経 常 収 益 計	463,569,890	439,550,032	24,019,858
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	251,551,150	218,947,696	32,603,454
臨時雇賃金	24,467,955	24,167,540	300,415
福利厚生費	42,331,833	37,243,526	5,088,307
退職給付費用	0	14,458,451	△ 14,458,451
旅費交通費	234,044	171,190	62,854
通信運搬費	4,339,576	4,068,347	271,229
減価償却費	10,309,829	5,487,991	4,821,838
消耗品費	5,774,339	4,644,155	1,130,184
被服費	326,706	173,955	152,751
修繕費	1,041,194	509,201	531,993
印刷製本費	2,734,050	1,295,952	1,438,098
燃料費	1,065,433	1,322,346	△ 256,913
光熱水料費	7,372,374	7,771,654	△ 399,280
賃借料	6,261,211	5,863,014	398,197
保険料	881,715	568,490	313,225
諸謝金	6,031,340	12,287,020	△ 6,255,680
手数料	11,221,579	9,696,862	1,524,717
租税公課	27,130,000	27,553,900	△ 423,900
支払負担金	382,000	462,600	△ 80,600
委託費	21,138,979	25,103,417	△ 3,964,438
材料費	14,208,764	14,403,680	△ 194,916
広告宣伝費	1,961,300	1,910,480	50,820

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,518,400	9,503,400	15,000
給与手当	9,766,652	8,648,471	1,118,181
福利厚生費	4,158,516	4,129,971	28,545
旅費交通費	38,100	73,700	△ 35,600
通信運搬費	15,140	7,900	7,240
消耗品費	152,604	163,010	△ 10,406
印刷製本費	0	57,200	△ 57,200
賃借料	322,080	299,996	22,084
保険料	104,850	104,850	0
手数料	918,210	924,204	△ 5,994
租税公課	4,400	5,400	△ 1,000
支払負担金	184,540	211,660	△ 27,120
委託費	0	133,430	△ 133,430
雑費	28,000	26,000	2,000
経 常 費 用 計	465,976,863	442,400,659	23,576,204
当期経常増減額	△ 2,406,973	△ 2,850,627	443,654
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	△ 2,406,973	△ 2,850,627	443,654
一般正味財産期首残高	20,895,734	23,746,361	△ 2,850,627
一般正味財産期末残高	18,488,761	20,895,734	△ 2,406,973
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	48,488,761	50,895,734	△ 2,406,973

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,603	0	1,603		0	1,603
事業収益						
健康づくり事業収益	257,513,753	0	257,513,753		0	257,513,753
介護関連事業収益	0	139,263,123	139,263,123		0	139,263,123
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	36,669,644	4,311,175	40,980,819		25,211,492	66,192,311
受取民間助成金	599,000		599,000			599,000
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益	0		0		0	0
経 常 収 益 計	294,784,100	143,574,298	438,358,398	0	25,211,492	463,569,890
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	149,391,326	102,159,824	251,551,150			251,551,150
臨時雇賃金	20,766,909	3,701,046	24,467,955			24,467,955
福利厚生費	26,491,764	15,840,069	42,331,833			42,331,833
退職給付費用	0	0	0			0
旅費交通費	188,544	45,500	234,044			234,044
通信運搬費	2,767,003	1,572,573	4,339,576			4,339,576
減価償却費	10,309,829	0	10,309,829			10,309,829
消耗品費	4,644,882	1,129,457	5,774,339			5,774,339
被服費	159,946	166,760	326,706			326,706
修繕費	720,984	320,210	1,041,194			1,041,194
印刷製本費	2,523,950	210,100	2,734,050			2,734,050
燃料費	49,684	1,015,749	1,065,433			1,065,433
光熱水料費	6,173,282	1,199,092	7,372,374			7,372,374
賃借料	2,944,363	3,316,848	6,261,211			6,261,211
保険料	370,945	510,770	881,715			881,715
諸謝金	6,001,340	30,000	6,031,340			6,031,340
手数料	11,178,459	43,120	11,221,579			11,221,579
租税公課	15,176,820	11,953,180	27,130,000			27,130,000
支払負担金	363,000	19,000	382,000			382,000
委託費	20,797,979	341,000	21,138,979			21,138,979
材料費	14,208,764	0	14,208,764			14,208,764
広告宣伝費	1,961,300	0	1,961,300			1,961,300

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					9,518,400	9,518,400
給与手当					9,766,652	9,766,652
福利厚生費					4,158,516	4,158,516
旅費交通費					38,100	38,100
通信運搬費					15,140	15,140
消耗品費					152,604	152,604
印刷製本費					0	0
賃借料					322,080	322,080
保険料					104,850	104,850
手数料					918,210	918,210
租税公課					4,400	4,400
支払負担金					184,540	184,540
委託費					0	0
雑費					28,000	28,000
経 常 費 用 計	297,191,073	143,574,298	440,765,371	0	25,211,492	465,976,863
当期経常増減額	△ 2,406,973	0	△ 2,406,973	0	0	△ 2,406,973
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	△ 2,406,973	0	△ 2,406,973	0	0	△ 2,406,973
一般正味財産期首残高	30,502,975	△ 9,607,241	20,895,734	0	0	20,895,734
一般正味財産期末残高	28,096,002	△ 9,607,241	18,488,761	0	0	18,488,761
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	58,096,002	△ 9,607,241	48,488,761	0	0	48,488,761