

2. 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	25,226	1,603	23,623
事業収益			
健康づくり事業収益	265,861,995	257,513,753	8,348,242
介護関連事業収益	142,749,350	139,263,123	3,486,227
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	84,258,522	66,192,311	18,066,211
受取助成金等	0	599,000	△ 599,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	492,895,193	463,569,890	29,325,303
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	267,466,861	251,551,150	15,915,711
臨時雇賃金	22,051,478	24,467,955	△ 2,416,477
福利厚生費	45,447,141	42,331,833	3,115,308
退職給付費用	300,877	0	300,877
旅費交通費	181,830	234,044	△ 52,214
通信運搬費	4,457,054	4,339,576	117,478
減価償却費	13,606,801	10,309,829	3,296,972
消耗品費	6,332,414	5,774,339	558,075
被服費	245,658	326,706	△ 81,048
修繕費	2,319,746	1,041,194	1,278,552
印刷製本費	2,505,566	2,734,050	△ 228,484
燃料費	1,014,758	1,065,433	△ 50,675
光熱水料費	8,023,891	7,372,374	651,517
賃借料	7,438,504	6,261,211	1,177,293
保険料	963,090	881,715	81,375
諸謝金	6,121,515	6,031,340	90,175
手数料	11,302,730	11,221,579	81,151
租税公課	26,959,600	27,130,000	△ 170,400
支払負担金	482,100	382,000	100,100
委託費	22,302,987	21,138,979	1,164,008
材料費	14,919,361	14,208,764	710,597
広告宣伝費	2,033,900	1,961,300	72,600

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,538,400	9,518,400	20,000
給与手当	10,925,920	9,766,652	1,159,268
福利厚生費	4,140,826	4,158,516	△ 17,690
旅費交通費	36,200	38,100	△ 1,900
通信運搬費	5,500	15,140	△ 9,640
消耗品費	161,429	152,604	8,825
印刷製本費	61,600	0	61,600
賃借料	322,080	322,080	0
保険料	185,130	104,850	80,280
手数料	926,271	918,210	8,061
租税公課	5,400	4,400	1,000
支払負担金	148,640	184,540	△ 35,900
委託費	360,425	0	360,425
雑費	40,000	28,000	12,000
経 常 費 用 計	493,335,683	465,976,863	27,358,820
当期経常増減額	△ 440,490	△ 2,406,973	1,966,483
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	△ 440,490	△ 2,406,973	1,966,483
一般正味財産期首残高	18,488,761	20,895,734	△ 2,406,973
一般正味財産期末残高	18,048,271	18,488,761	△ 440,490
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	48,048,271	48,488,761	△ 440,490

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	25,226		25,226		0	25,226
事業収益						
健康づくり事業収益	265,861,995		265,861,995			265,861,995
介護関連事業収益		142,749,350	142,749,350			142,749,350
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	52,628,319	4,772,382	57,400,701		26,857,821	84,258,522
受取助成金等	0		0			0
雑収益						
受取利息	100		100			100
雑収益			0			0
経 常 収 益 計	318,515,640	147,521,732	466,037,372	0	26,857,821	492,895,193
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	165,429,096	102,037,765	267,466,861			267,466,861
臨時雇賃金	16,174,862	5,876,616	22,051,478			22,051,478
福利厚生費	29,143,929	16,303,212	45,447,141			45,447,141
退職給付費用	300,877	0	300,877			300,877
旅費交通費	144,780	37,050	181,830			181,830
通信運搬費	2,891,771	1,565,283	4,457,054			4,457,054
減価償却費	13,606,801	0	13,606,801			13,606,801
消耗品費	4,615,066	1,717,348	6,332,414			6,332,414
被服費	181,671	63,987	245,658			245,658
修繕費	1,957,252	362,494	2,319,746			2,319,746
印刷製本費	2,388,086	117,480	2,505,566			2,505,566
燃料費	48,001	966,757	1,014,758			1,014,758
光熱水料費	6,823,558	1,200,333	8,023,891			8,023,891
賃借料	3,635,872	3,802,632	7,438,504			7,438,504
保険料	379,210	583,880	963,090			963,090
諸謝金	6,002,015	119,500	6,121,515			6,121,515
手数料	11,268,190	34,540	11,302,730			11,302,730
租税公課	14,853,820	12,105,780	26,959,600			26,959,600
支払負担金	375,500	106,600	482,100			482,100
委託費	21,782,512	520,475	22,302,987			22,302,987
材料費	14,919,361	0	14,919,361			14,919,361
広告宣伝費	2,033,900	0	2,033,900			2,033,900

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					9,538,400	9,538,400
給与手当					10,925,920	10,925,920
福利厚生費					4,140,826	4,140,826
旅費交通費					36,200	36,200
通信運搬費					5,500	5,500
消耗品費					161,429	161,429
印刷製本費					61,600	61,600
賃借料					322,080	322,080
保険料					185,130	185,130
手数料					926,271	926,271
租税公課					5,400	5,400
支払負担金					148,640	148,640
委託費					360,425	360,425
雑費					40,000	40,000
経常費用計	318,956,130	147,521,732	466,477,862	0	26,857,821	493,335,683
当期経常増減額	△ 440,490	0	△ 440,490	0	0	△ 440,490
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	△ 440,490	0	△ 440,490	0	0	△ 440,490
一般正味財産期首残高	28,096,002	△ 9,607,241	18,488,761	0	0	18,488,761
一般正味財産期末残高	27,655,512	△ 9,607,241	18,048,271	0	0	18,048,271
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	57,655,512	△ 9,607,241	48,048,271	0	0	48,048,271