

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	高齢者の健康・生きがいづくり	高齢者の社会参加促進	法人管理	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	926,991	0	760,047	1,687,038
基本財産受取利息	926,991	0	760,047	1,687,038
② 受取補助金等	106,710,675	0	9,042,325	115,753,000
受取補助金	75,507,675	0	9,042,325	84,550,000
しずおか健康長寿財団事業費補助金	75,507,675	0	9,042,325	84,550,000
受取県受託金	25,503,000	0	0	25,503,000
健康長寿のリーダー養成事業受託金	15,056,000	0	0	15,056,000
通いの場の効果検証支援事業受託金	10,447,000	0	0	10,447,000
受取県負担金	5,700,000	0	0	5,700,000
しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金	5,700,000	0	0	5,700,000
③ 受取負担金	6,143,299	0	0	6,143,299
すこやか長寿祭スポーツ大会負担金	605,000	0	0	605,000
すこやか長寿祭美術展負担金	1,905,000	0	0	1,905,000
全国健康福祉祭選手派遣負担金	352,080	0	0	352,080
「すこやか長寿」負担金	69,696	0	0	69,696
全国健康福祉祭負担金静岡市実行委員会負担金	3,211,523	0	0	3,211,523
④ 受取広告料	550,000	0	0	550,000
事業協賛金	285,000	0	0	285,000
情報誌「すこやか長寿」広告料	265,000	0	0	265,000
⑤ 特定資産取崩収益	0	0	1,915,012	1,915,012
退職給付引当資産取崩収益	0	0	1,915,012	1,915,012
⑥ 雑収益	743,569	0	408,308	1,151,877
受取利息収入	0	0	403,686	403,686
雑収入	743,569	0	4,622	748,191
経常収益計	115,074,534	0	12,125,692	127,200,226
(2) 経常費用				
① 事業費	115,233,983	1	0	115,233,984
役員報酬	12,012,174	0	0	12,012,174
給与手当等	33,525,607	0	0	33,525,607
賃金	3,308,276	0	0	3,308,276
福利厚生費	8,401,891	0	0	8,401,891
賞与引当金繰入額	2,953,904	0	0	2,953,904
退職給付費用	1,666,630	0	0	1,666,630
報酬費	0	0	0	0
謝金	1,495,000	0	0	1,495,000
買上金	232,750	0	0	232,750
旅費	8,341,028	0	0	8,341,028
消耗品費	6,793,869	0	0	6,793,869
印刷製本費	4,230,891	0	0	4,230,891
会館共益費	2,517,937	0	0	2,517,937
燃料費	210,001	0	0	210,001
通信運搬費	1,968,491	0	0	1,968,491
役務費	4,767,501	0	0	4,767,501
保険料	542,430	0	0	542,430
委託料	8,458,150	0	0	8,458,150
使用料	5,359,649	0	0	5,359,649
備品費	131,912	0	0	131,912
負担金	4,683,500	0	0	4,683,500
租税公課	1,944,000	0	0	1,944,000
減価償却費	1,645,593	1	0	1,645,594
支払利息	42,799	0	0	42,799
② 管理費	0	0	12,007,309	12,007,309

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	高齢者の健康・生きがいづくり	高齢者の社会参加促進	法人管理	
役員報酬	0	0	1,334,686	1,334,686
給与手当等	0	0	3,056,310	3,056,310
賃金	0	0	1,597,146	1,597,146
福利厚生費	0	0	1,174,552	1,174,552
人材派遣(外注費)	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	925,219	925,219
退職給付費用	0	0	462,674	462,674
退職給与給付金	0	0	1,317,980	1,317,980
報償費	0	0	480,969	480,969
旅費	0	0	21,520	21,520
消耗品費	0	0	41,451	41,451
印刷製本費	0	0	8,800	8,800
会館共益費	0	0	552,717	552,717
燃料費	0	0	1,507	1,507
通信運搬費	0	0	85,326	85,326
役務費	0	0	137,291	137,291
委託料	0	0	616,037	616,037
使用料	0	0	143,139	143,139
負担金	0	0	26,300	26,300
租税公課	0	0	2,412	2,412
減価償却費	0	0	16,517	16,517
支払利息	0	0	4,756	4,756
経常費用計	115,233,983	1	12,007,309	127,241,293
当期経常増減額	△ 159,449	△ 1	118,383	△ 41,067
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損及び処分原価 器具及び備品売却損及び処分原価	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 159,449	△ 1	118,383	△ 41,067
一般正味財産期首残高	△ 2,885,363	5,188,004	35,582,399	37,885,040
一般正味財産期末残高	△ 3,044,812	5,188,003	35,700,782	37,843,973
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	926,991	0	760,047	1,687,038
基本財産受取利息	926,991	0	760,047	1,687,038
② 一般正味財産への振替額	△ 926,991	0	△ 760,047	△ 1,687,038
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	198,450,000	0	119,550,000	318,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	118,000,000	318,000,000
Ⅲ 正味財産期末合計額	196,955,188	5,188,003	153,700,782	355,843,973