

## 2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,200	1,600	1,600
事業収益			
健康づくり事業収益	257,273,723	260,027,597	△ 2,753,874
介護関連事業収益	120,272,961	109,906,898	10,366,063
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	61,800,048	45,395,348	16,404,700
受取民間助成金	200,000	629,000	△ 429,000
雑収益			
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	439,550,032	415,960,543	23,589,489
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	218,947,696	197,317,514	21,630,182
臨時雇賃金	24,167,540	26,555,592	△ 2,388,052
福利厚生費	37,243,526	34,900,015	2,343,511
退職給付費用	14,458,451	10,877,450	3,581,001
旅費交通費	171,190	146,948	24,242
通信運搬費	4,068,347	3,908,719	159,628
減価償却費	5,487,991	7,715,721	△ 2,227,730
消耗什器備品費	0	430,584	△ 430,584
消耗品費	4,644,155	7,984,916	△ 3,340,761
被服費	173,955	355,488	△ 181,533
修繕費	509,201	1,257,982	△ 748,781
印刷製本費	1,295,952	2,300,675	△ 1,004,723
燃料費	1,322,346	1,112,440	209,906
光熱水料費	7,771,654	6,416,778	1,354,876
賃借料	5,863,014	5,375,731	487,283
保険料	568,490	1,290,790	△ 722,300
諸謝金	12,287,020	9,130,369	3,156,651
手数料	9,696,862	9,476,190	220,672
租税公課	27,553,900	26,806,700	747,200
支払負担金	462,600	398,600	64,000
委託費	25,103,417	21,994,392	3,109,025
材料費	14,403,680	14,367,798	35,882
広告宣伝費	1,910,480	1,715,120	195,360

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	9,503,400	9,599,800	△ 96,400
給与手当	8,648,471	9,987,137	△ 1,338,666
福利厚生費	4,129,971	4,071,196	58,775
旅費交通費	73,700	59,420	14,280
通信運搬費	7,900	15,800	△ 7,900
消耗品費	163,010	180,925	△ 17,915
印刷製本費	57,200	57,200	0
賃借料	299,996	231,072	68,924
保険料	104,850	104,850	0
手数料	924,204	954,204	△ 30,000
租税公課	5,400	4,400	1,000
支払負担金	211,660	176,670	34,990
委託費	133,430	58,190	75,240
雑費	26,000	0	26,000
経 常 費 用 計	442,400,659	417,337,376	25,063,283
当期経常増減額	△ 2,850,627	△ 1,376,833	△ 1,473,794
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	△ 2,850,627	△ 1,376,833	△ 1,473,794
一般正味財産期首残高	23,746,361	25,123,194	△ 1,376,833
一般正味財産期末残高	20,895,734	23,746,361	△ 2,850,627
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	50,895,734	53,746,361	△ 2,850,627

## 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

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	3,200	0	3,200		0	3,200
事業収益						
健康づくり事業収益	257,273,723	0	257,273,723		0	257,273,723
介護関連事業収益	0	120,272,961	120,272,961		0	120,272,961
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	32,811,253	4,699,603	37,510,856		24,289,192	61,800,048
受取民間助成金	200,000		200,000			200,000
雑収益						
受取利息	100	0	100		0	100
雑収益	0		0		0	0
経 常 収 益 計	290,288,276	124,972,564	415,260,840	0	24,289,192	439,550,032
(2)経常費用						
事業費						
給与手当	130,400,296	88,547,400	218,947,696			218,947,696
臨時雇賃金	21,189,820	2,977,720	24,167,540			24,167,540
福利厚生費	23,643,996	13,599,530	37,243,526			37,243,526
退職給付費用	14,458,451	0	14,458,451			14,458,451
旅費交通費	112,690	58,500	171,190			171,190
通信運搬費	2,460,284	1,608,063	4,068,347			4,068,347
減価償却費	5,487,991	0	5,487,991			5,487,991
消耗什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	3,665,878	978,277	4,644,155			4,644,155
被服費	173,955	0	173,955			173,955
修繕費	410,828	98,373	509,201			509,201
印刷製本費	1,228,918	67,034	1,295,952			1,295,952
燃料費	125,207	1,197,139	1,322,346			1,322,346
光熱水料費	6,756,482	1,015,172	7,771,654			7,771,654
賃借料	2,866,208	2,996,806	5,863,014			5,863,014
保険料	59,400	509,090	568,490			568,490
諸謝金	12,168,140	118,880	12,287,020			12,287,020
手数料	9,660,012	36,850	9,696,862			9,696,862
租税公課	17,020,810	10,533,090	27,553,900			27,553,900
支払負担金	365,100	97,500	462,600			462,600
委託費	24,570,277	533,140	25,103,417			25,103,417
材料費	14,403,680	0	14,403,680			14,403,680
広告宣伝費	1,910,480	0	1,910,480			1,910,480

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					9,503,400	9,503,400
給与手当					8,648,471	8,648,471
福利厚生費					4,129,971	4,129,971
旅費交通費					73,700	73,700
通信運搬費					7,900	7,900
消耗品費					163,010	163,010
印刷製本費					57,200	57,200
賃借料					299,996	299,996
保険料					104,850	104,850
手数料					924,204	924,204
租税公課					5,400	5,400
支払負担金					211,660	211,660
委託費					133,430	133,430
雑費					26,000	26,000
経常費用計	293,138,903	124,972,564	418,111,467	0	24,289,192	442,400,659
当期経常増減額	△ 2,850,627	0	△ 2,850,627	0	0	△ 2,850,627
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	△ 2,850,627	0	△ 2,850,627	0	0	△ 2,850,627
一般正味財産期首残高	33,353,602	△ 9,607,241	23,746,361	0	0	23,746,361
一般正味財産期末残高	30,502,975	△ 9,607,241	20,895,734	0	0	20,895,734
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	60,502,975	△ 9,607,241	50,895,734	0	0	50,895,734