

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人名: 公益財団法人 大分県地域保健支援センター

事業名: 事業全体

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
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	2,000	0		2,000	
基本財産受取利息	2,000	0		2,000	
特定資産運用益	4,525	0		4,525	
特定資産受取利息	4,525	0		4,525	
事業収益	608,654,076	27,534,964		636,189,040	
検 診 事 業 収 入	607,296,247	27,534,964		634,831,211	
幹 旋 図 書	244,641	0		244,641	
複十字シール募金交付金	1,113,188	0		1,113,188	
受 取 会 費	971,000	0		971,000	
会 費 収 入	971,000	0		971,000	
受取補助金等	6,035,000	315,000		6,350,000	
助 成 金 収 入	50,000			50,000	
受取補助金等振替額	5,985,000	315,000		6,300,000	
雑 収 益	18,939,677	0		18,939,677	
受 取 利 息	27,054	0		27,054	
受 託 事 業 収 入	18,600,697	0		18,600,697	
雑 収 入	311,926	0		311,926	
経常収益計	634,606,278	27,849,964	0	662,456,242	
(2) 経常費用					
事業費	619,949,109	0	0	619,949,109	
期 首 材 料 棚 卸 高	1,333,858			1,333,858	
材 料 費	24,135,643			24,135,643	
期 末 材 料 棚 卸 高	△ 1,385,979			△ 1,385,979	
報 酬	25,047,840			25,047,840	
給 料 手 当	153,761,535			153,761,535	
退 職 金	33,949,300			33,949,300	
法 定 福 利 費	34,457,749			34,457,749	
臨 時 雇 用 費	62,157,347			62,157,347	
支 払 賃 金	49,835,275			49,835,275	
福 利 厚 生 費	1,083,855			1,083,855	
費 用 弁 償	600,500			600,500	
旅 費	935,108			935,108	
通 信 運 搬 費	8,328,337			8,328,337	
減 価 償 却 費	28,758,117			28,758,117	
消 耗 品 費	5,901,348			5,901,348	
修 繕 費	15,665,301			15,665,301	
印 刷 製 本 費	4,790,012			4,790,012	
手 数 料	231,283			231,283	
交 際 費	310,862			310,862	
会 議 費	190,306			190,306	
諸 会 費	396,900			396,900	
負 担 金	670,581			670,581	
備 品 購 入 費	1,117,885			1,117,885	
図 書 購 入 費	109,470			109,470	
広 告 宣 伝 費	194,400			194,400	
燃 料 費	8,511,419			8,511,419	
光 熱 水 費	9,721,907			9,721,907	
助 成 金 支 出	300,000			300,000	
使用料及び賃借料	29,772,760			29,772,760	
保 険 料	3,075,336			3,075,336	
公 租 公 課 費	39,970,450			39,970,450	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
委 託 料	49,025,370	0		49,025,370	
仕 入 費	172,638	0		172,638	
複十字シール募金交付金支出	1,163,238	0		1,163,238	
支 払 利 息	1,327,125	0		1,327,125	
雑 費	11,460	0		11,460	
賞与引当金繰入	10,135,600	0		10,135,600	
退職給付引当金繰入	14,184,973	0		14,184,973	
管理費	0	27,534,964	0	27,534,964	
報 酬	0	6,100,200		6,100,200	
給 料 手 当	0	2,927,119		2,927,119	
法 定 福 利 費	0	2,833,449		2,833,449	
臨 時 雇 用 費	0	8,822,012		8,822,012	
福 利 厚 生 費	0	69,000		69,000	
費 用 弁 償	0	13,360		13,360	
旅 費	0	128,280		128,280	
通 信 運 搬 費	0	454,478		454,478	
減 価 償 却 費	0	797,665		797,665	
消 耗 品 費	0	518,460		518,460	
修 繕 費	0	159,461		159,461	
印 刷 製 本 費	0	64,456		64,456	
手 数 料	0	2,690		2,690	
交 際 費	0	5,000		5,000	
諸 会 費	0	33,500		33,500	
備 品 購 入 費	0	233,280		233,280	
燃 料 費	0	5,001		5,001	
光 熱 水 費	0	511,661		511,661	
使用料及び賃借料	0	246,368		246,368	
保 険 料	0	9,295		9,295	
公 租 公 課 費	0	7,200		7,200	
委 託 料	0	1,319,252		1,319,252	
賞与引当金繰入	0	208,750		208,750	
退職給付引当金繰入	0	2,065,027		2,065,027	
経常費用計	619,949,109	27,534,964	0	647,484,073	
当期経常増減額	14,657,169	315,000	0	14,972,169	
Ⅱ 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	1	0		1	
経常外費用計	1	0	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	14,657,168	315,000	0	14,972,168	
一般正味財産期首残高	239,778,449	15,513,418		255,291,867	
一般正味財産期末残高	254,435,617	15,828,418		270,264,035	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	5,985,000	315,000	0	6,300,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,985,000	△ 315,000	0	△ 6,300,000	
指定正味財産期首残高	212,301,252	11,173,750	0	223,475,002	
指定正味財産期末残高	206,316,252	10,858,750	0	217,175,002	
Ⅲ 正味財産期末残高	460,751,869	26,687,168	0	487,439,037	