

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	400	0		400	
基本財産受取利息	400	0		400	
特定資産運用益	1,000	0		1,000	
特定資産受取利息	1,000	0		1,000	
事業収益	579,408,105	30,142,425	0	609,548,530	
検 診 事 業 収 入	578,296,469	30,142,425		608,438,894	
幹 旋 図 書	47,960	0		47,960	
複十字シール募金交付金	1,061,676	0		1,061,676	
受 取 会 費	956,000	0		956,000	
会 費 収 入	956,000	0		956,000	
受取補助金等	6,350,000	0		6,350,000	
助 成 金 収 入	50,000	0		50,000	
受取補助金等振替額	6,300,000	0		6,300,000	
雑 収 益	24,055,338	0		24,055,338	
受 取 利 息	25,857	0		25,857	
受 託 事 業 収 入	22,160,753	0		22,160,753	
雑 収 入	1,868,728	0		1,868,728	
経常収益計	610,768,843	30,142,425	0	640,911,268	
(2) 経常費用					
事業費	594,916,938	0	0	594,916,938	
期 首 材 料 棚 卸 高	1,744,344	0		1,744,344	
材 料 費	22,400,855	0		22,400,855	
期 末 材 料 棚 卸 高	△ 2,319,863	0		△ 2,319,863	
報 酬	26,150,220	0		26,150,220	
給 料 手 当	129,303,522	0		129,303,522	
退 職 金	12,544,784	0		12,544,784	
法 定 福 利 費	33,250,697	0		33,250,697	
臨 時 雇 用 費	77,438,079	0		77,438,079	
支 払 賃 金	49,899,540	0		49,899,540	
福 利 厚 生 費	925,474	0		925,474	
費 用 弁 償	484,320	0		484,320	
旅 費	126,380	0		126,380	
通 信 運 搬 費	10,162,886	0		10,162,886	
減 価 償 却 費	25,389,213	0		25,389,213	
消 耗 品 費	4,589,595	0		4,589,595	
修 繕 費	13,196,071	0		13,196,071	
印 刷 製 本 費	4,147,965	0		4,147,965	
手 数 料	178,285	0		178,285	
交 際 費	349,089	0		349,089	
会 議 費	18,519	0		18,519	
諸 会 費	379,637	0		379,637	
負 担 金	400,000	0		400,000	
備 品 購 入 費	2,393,731	0		2,393,731	
図 書 購 入 費	89,580	0		89,580	
広 告 宣 伝 費	198,000	0		198,000	
燃 料 費	8,125,260	0		8,125,260	
光 熱 水 費	8,361,963	0		8,361,963	
助 成 金 支 出	360,000	0		360,000	
使用料及び賃借料	38,854,599	0		38,854,599	
保 険 料	5,023,476	0		5,023,476	
公 租 公 課 費	39,069,800	0		39,069,800	

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	51,135,497	0		51,135,497	
仕 入 費	38,368	0		38,368	
複十字シール募金交付金支出	473,211	0		473,211	
支 払 利 息	915,857	0		915,857	
雑 費	16,710	0		16,710	
賞与引当金繰入	6,216,301	0		6,216,301	
退職給付引当金繰入	22,884,973	0		22,884,973	
管理費	0	30,142,425	0	30,142,425	
報 酬	0	6,005,000		6,005,000	
給 料 手 当	0	5,754,537		5,754,537	
法 定 福 利 費	0	3,086,237		3,086,237	
臨 時 雇 用 費	0	7,284,460		7,284,460	
福 利 厚 生 費	0	73,800		73,800	
費 用 弁 償	0	49,780		49,780	
旅 費	0	32,000		32,000	
通 信 運 搬 費	0	510,570		510,570	
減 価 償 却 費	0	871,306		871,306	
消 耗 品 費	0	463,664		463,664	
修 繕 費	0	177,408		177,408	
印 刷 製 本 費	0	36,740		36,740	
手 数 料	0	10,970		10,970	
諸 会 費	0	23,500		23,500	
備 品 購 入 費	0	127,600		127,600	
燃 料 費	0	3,072		3,072	
光 熱 水 費	0	440,083		440,083	
使用料及び賃借料	0	78,730		78,730	
保 険 料	0	145,480		145,480	
公 租 公 課 費	0	26,350		26,350	
委 託 料	0	1,347,331		1,347,331	
賞与引当金繰入	0	248,780		248,780	
退職給付引当金繰入	0	3,365,027		3,365,027	
経常費用計	594,916,938	30,142,425	0	625,059,363	
当期経常増減額	15,851,905	0	0	15,851,905	
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	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	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	15,851,905	0	0	15,851,905	
一般正味財産期首残高	280,352,279	0	0	280,352,279	
一般正味財産期末残高	296,204,184	0	0	296,204,184	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	6,300,000	0	0	6,300,000	
当期指定正味財産増減額	△ 6,300,000	0	0	△ 6,300,000	
指定正味財産期首残高	210,875,002	0	0	210,875,002	
指定正味財産期末残高	204,575,002	0	0	204,575,002	
Ⅲ 正味財産期末残高	500,779,186	0	0	500,779,186	