

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	570,397,138	27,209,813	0	597,606,951	
検 診 事 業 収 入	569,192,416	27,209,813		596,402,229	
幹 旋 図 書	156,636	0		156,636	
複十字シール募金交付金	1,048,086	0		1,048,086	
受 取 会 費	974,000	0		974,000	
会 費 収 入	974,000	0		974,000	
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	61,094,147	0		61,094,147	
受 取 利 息	25,979	0		25,979	
受 託 事 業 収 入	53,881,748	0		53,881,748	
雑 収 入	7,186,420	0		7,186,420	
経常収益計	638,816,685	27,209,813	0	666,026,498	
(2) 経常費用					
事業費	585,355,775	0	0	585,355,775	
期首材料棚卸高	2,319,863	0		2,319,863	
材 料 費	22,317,048	0		22,317,048	
期末材料棚卸高	△ 1,837,259	0		△ 1,837,259	
報 酬	24,076,070	0		24,076,070	
給 料 手 当	139,000,859	0		139,000,859	
退 職 金	0	0		0	
法 定 福 利 費	34,778,978	0		34,778,978	
臨 時 雇 用 費	80,052,892	0		80,052,892	
支 払 賃 金	46,656,400	0		46,656,400	
福 利 厚 生 費	1,039,960	0		1,039,960	
費 用 弁 償	353,440	0		353,440	
旅 費	155,630	0		155,630	
通 信 運 搬 費	12,575,144	0		12,575,144	
減 価 償 却 費	26,521,321	0		26,521,321	
消 耗 品 費	6,692,340	0		6,692,340	
修 繕 費	16,886,864	0		16,886,864	
印 刷 製 本 費	3,455,850	0		3,455,850	
手 数 料	235,147	0		235,147	
交 際 費	357,012	0		357,012	
会 議 費	138,600	0		138,600	
諸 会 費	354,421	0		354,421	
負 担 金	550,000	0		550,000	
備 品 購 入 費	5,816,602	0		5,816,602	
図 書 購 入 費	77,132	0		77,132	
広 告 宣 伝 費	198,000	0		198,000	
燃 料 費	9,122,159	0		9,122,159	
光 熱 水 費	9,510,766	0		9,510,766	
助 成 金 支 出	300,000	0		300,000	
使用料及び賃借料	37,792,387	0		37,792,387	
保 険 料	4,753,221	0		4,753,221	
公 租 公 課 費	41,571,050	0		41,571,050	

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	50,563,691	0		50,563,691	
仕 入 費	125,804	0		125,804	
複十字シール募金交付金支出	354,921	0		354,921	
支 払 利 息	769,680	0		769,680	
被 服 費	316,019	0		316,019	
賞 与 引 当 金 繰 入	7,403,763	0		7,403,763	
退職給付引当金繰入	0	0		0	
管理費	0	27,209,813	0	27,209,813	
報 酬	0	6,000,000		6,000,000	
給 料 手 当	0	6,216,859		6,216,859	
法 定 福 利 費	0	3,135,204		3,135,204	
臨 時 雇 用 費	0	7,157,752		7,157,752	
福 利 厚 生 費	0	68,400		68,400	
費 用 弁 償	0	49,200		49,200	
旅 費	0	35,540		35,540	
通 信 運 搬 費	0	526,738		526,738	
減 価 償 却 費	0	900,345		900,345	
消 耗 品 費	0	505,292		505,292	
修 繕 費	0	61,969		61,969	
印 刷 製 本 費	0	84,260		84,260	
手 数 料	0	4,300		4,300	
諸 会 費	0	23,500		23,500	
燃 料 費	0	4,496		4,496	
光 熱 水 費	0	500,550		500,550	
使用料及び賃借料	0	36,546		36,546	
保 険 料	0	146,640		146,640	
公 租 公 課 費	0	13,750		13,750	
委 託 料	0	1,346,882		1,346,882	
賞 与 引 当 金 繰 入	0	5,790		5,790	
退職給付引当金繰入	0	385,800		385,800	
経常費用計	585,355,775	27,209,813	0	612,565,588	
当期経常増減額	53,460,910	0	0	53,460,910	
II 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	3,021,000	0	0	3,021,000	
経常外収益計	3,021,000	0	0	3,021,000	
(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	3,021,000	0	0	3,021,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	56,481,910	0	0	56,481,910	
一般正味財産期首残高	296,204,184	0	0	296,204,184	
一般正味財産期末残高	352,686,094	0	0	352,686,094	
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	204,575,002	0	0	204,575,002	
指定正味財産期末残高	198,275,002	0	0	198,275,002	
III 正味財産期末残高	550,961,096	0	0	550,961,096	