

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

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	572,838,200	29,142,381	0	601,980,581	
検 診 事 業 収 入	571,608,881	29,142,381		600,751,262	
幹 旋 図 書	159,502	0		159,502	
複十字シール募金交付金	1,069,817	0		1,069,817	
受 取 会 費	995,000	0		995,000	
会 費 収 入	995,000	0		995,000	
受取補助金等	6,350,000	0		6,350,000	
助 成 金 収 入	50,000			50,000	
受取補助金等振替額	6,300,000	0		6,300,000	
雑 収 益	28,717,108	0		28,717,108	
受 取 利 息	115,028	0		115,028	
受 託 事 業 収 入	24,559,962	0		24,559,962	
雑 収 入	4,042,118	0		4,042,118	
経常収益計	608,901,708	29,142,381	0	638,044,089	
(2) 経常費用					
事業費	583,420,289	0	0	583,420,289	
期首材料棚卸高	1,837,259	0		1,837,259	
材 料 費	22,747,313	0		22,747,313	
期末材料棚卸高	△ 2,256,958	0		△ 2,256,958	
報 酬	25,099,720	0		25,099,720	
給 料 手 当	136,795,822	0		136,795,822	
法定福利費	35,225,974	0		35,225,974	
臨時雇用費	76,969,845	0		76,969,845	
支払賃金	50,073,815	0		50,073,815	
福利厚生費	1,125,275	0		1,125,275	
費用弁償	365,300	0		365,300	
旅 費	347,060	0		347,060	
通信運搬費	10,406,567	0		10,406,567	
減価償却費	32,352,241	0		32,352,241	
消耗品費	5,377,534	0		5,377,534	
修繕費	19,830,389	0		19,830,389	
印刷製本費	3,337,890	0		3,337,890	
手数料	340,490	0		340,490	
交際費	362,883	0		362,883	
会議費	140,600	0		140,600	
諸会費	454,481	0		454,481	
負担金	610,000	0		610,000	
備品購入費	951,896	0		951,896	
図書購入費	130,930	0		130,930	
広告宣伝費	198,000	0		198,000	
燃料費	8,806,838	0		8,806,838	
光熱水費	7,838,135	0		7,838,135	
助成金支出	300,000	0		300,000	
使用料及び賃借料	32,881,197	0		32,881,197	
保 険 料	4,261,907	0		4,261,907	
公租公課費	38,779,350	0		38,779,350	

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	52,310,330	0		52,310,330	
仕 入 費	128,164	0		128,164	
複十字シール募金交付金支出	825,412	0		825,412	
支 払 利 息	622,459	0		622,459	
被 服 費	168,146	0		168,146	
雑 支 出	60,000	0		60,000	
賞 与 引 当 金 繰 入	8,423,205	0		8,423,205	
退職給付引当金繰入	5,190,820	0		5,190,820	
管理費	0	29,142,381	0	29,142,381	
報 酬	0	6,000,000		6,000,000	
給 料 手 当	0	9,612,140		9,612,140	
法 定 福 利 費	0	3,182,855		3,182,855	
臨 時 雇 用 費	0	4,539,360		4,539,360	
福 利 厚 生 費	0	77,300		77,300	
費 用 弁 償	0	49,200		49,200	
旅 費	0	154,250		154,250	
通 信 運 搬 費	0	524,913		524,913	
減 価 償 却 費	0	1,035,541		1,035,541	
消 耗 品 費	0	499,441		499,441	
修 繕 費	0	70,263		70,263	
印 刷 製 本 費	0	69,410		69,410	
手 数 料	0	39,380		39,380	
会 議 費	0	1,598		1,598	
諸 会 費	0	38,500		38,500	
備 品 購 入 費	0	125,103		125,103	
燃 料 費	0	5,055		5,055	
光 熱 水 費	0	412,516		412,516	
使用料及び賃借料	0	26,776		26,776	
保 險 料	0	81,570		81,570	
公 租 公 課 費	0	19,700		19,700	
委 託 料	0	1,358,762		1,358,762	
支 払 利 息	0	5,070		5,070	
賞 与 引 当 金 繰 入	0	453,960		453,960	
退職給付引当金繰入	0	759,718		759,718	
経常費用計	583,420,289	29,142,381	0	612,562,670	
当期経常増減額	25,481,419	0	0	25,481,419	
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	3	0	0	3	
経常外費用計	3	0	0	3	
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3	
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	25,481,416	0	0	25,481,416	
一般正味財産期首残高	352,686,094	0	0	352,686,094	
一般正味財産期末残高	378,167,510	0	0	378,167,510	
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	198,275,002	0	0	198,275,002	
指定正味財産期末残高	191,975,002	0	0	191,975,002	
Ⅲ 正味財産期末残高	570,142,512	0	0	570,142,512	