

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	401	0		401	
基本財産受取利息	401	0		401	
特定資産運用益	7,391	0		7,391	
特定資産受取利息	7,391	0		7,391	
事業収益	573,454,223	36,251,332	0	609,705,555	
検 診 事 業 収 入	572,488,865	36,251,332		608,740,197	
幹 旋 図 書	10,076	0		10,076	
複十字シール募金交付金	955,282	0		955,282	
受 取 会 費	1,017,000	0		1,017,000	
会 費 収 入	1,017,000	0		1,017,000	
受取補助金等	6,035,000	315,000		6,350,000	
助 成 金 収 入	50,000	0		50,000	
受取補助金等振替額	5,985,000	315,000		6,300,000	
雑 収 益	26,681,768	0		26,681,768	
受 取 利 息	212,638	0		212,638	
受 託 事 業 収 入	20,180,823	0		20,180,823	
雑 収 入	6,288,307	0		6,288,307	
経常収益計	607,195,783	36,566,332	0	643,762,115	
(2) 経常費用					
事業費	597,261,925	0	0	597,261,925	
期 首 材 料 棚 卸 高	2,256,958	0		2,256,958	
材 料 費	22,144,517	0		22,144,517	
期 末 材 料 棚 卸 高	△ 2,628,184	0		△ 2,628,184	
報 酬	24,547,710	0		24,547,710	
給 料 手 当	134,109,917	0		134,109,917	
法 定 福 利 費	33,441,087	0		33,441,087	
臨 時 雇 用 費	76,571,809	0		76,571,809	
支 払 賃 金	54,355,330	0		54,355,330	
福 利 厚 生 費	1,274,210	0		1,274,210	
費 用 弁 償	410,010	0		410,010	
旅 費	553,020	0		553,020	
通 信 運 搬 費	11,702,021	0		11,702,021	
減 価 償 却 費	38,759,476	0		38,759,476	
消 耗 品 費	6,790,387	0		6,790,387	
修 繕 費	20,556,506	0		20,556,506	
印 刷 製 本 費	3,280,880	0		3,280,880	
手 数 料 費	284,248	0		284,248	
交 際 費	407,170	0		407,170	
会 議 費	182,595	0		182,595	
諸 会 費	622,421	0		622,421	
負 担 金	797,000	0		797,000	
備 品 購 入 費	1,153,600	0		1,153,600	
図 書 購 入 費	78,070	0		78,070	
広 告 宣 伝 費	198,000	0		198,000	
燃 料 費	9,431,191	0		9,431,191	
光 熱 水 費	8,648,436	0		8,648,436	
助 成 金 支 出	350,000	0		350,000	
使用料及び賃借料	27,575,030	0		27,575,030	
保 険 料	4,364,458	0		4,364,458	
公 租 公 課 費	41,604,750	0		41,604,750	

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	53,807,195	0		53,807,195	
仕 入 費	8,404	0		8,404	
複十字シール募金交付金支出	713,946	0		713,946	
支 払 利 息	586,153	0		586,153	
被 服 費	320,578	0		320,578	
雑 支 出	6,000	0		6,000	
賞与引当金繰入	8,016,720	0		8,016,720	
退職給付引当金繰入	9,980,306	0		9,980,306	
管理費	0	36,566,332	0	36,566,332	
役 員 報 酬	0	6,000,000		6,000,000	
給 料 手 当	0	10,252,958		10,252,958	
法 定 福 利 費	0	3,977,032		3,977,032	
臨 時 雇 用 費	0	8,913,360		8,913,360	
福 利 厚 生 費	0	86,800		86,800	
費 用 弁 償	0	49,200		49,200	
旅 費	0	214,850		214,850	
通 信 運 搬 費	0	588,963		588,963	
減 価 償 却 費	0	1,358,031		1,358,031	
消 耗 品 費	0	551,267		551,267	
修 繕 費	0	73,196		73,196	
印 刷 製 本 費	0	62,876		62,876	
手 数 料	0	3,300		3,300	
会 議 費	0	552		552	
諸 会 費	0	62,000		62,000	
備 品 購 入 費	0	217,800		217,800	
燃 料 費	0	3,039		3,039	
光 熱 水 費	0	455,165		455,165	
使用料及び賃借料	0	57,156		57,156	
保 險 料	0	167,614		167,614	
公 租 公 課 費	0	7,200		7,200	
委 託 料	0	1,373,530		1,373,530	
支 払 利 息	0	4,344		4,344	
賞与引当金繰入	0	621,100		621,100	
退職給付引当金繰入	0	1,464,999		1,464,999	
経常費用計	597,261,925	36,566,332	0	633,828,257	
当期経常増減額	9,933,858	0	0	9,933,858	
2.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					
車両運搬具除却額	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	9,933,858	0	0	9,933,858	
一般正味財産期首残高	358,167,510	0	0	358,167,510	
一般正味財産期末残高	368,101,368	0	0	368,101,368	
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	211,975,002	0	0	211,975,002	
指定正味財産期末残高	205,675,002	0	0	205,675,002	
III 正味財産期末残高	573,776,370	0	0	573,776,370	