

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	5,000	0		5,000	
基本財産受取利息	5,000	0		5,000	
特定資産運用益	125,422	0		125,422	
特定資産受取利息	125,422	0		125,422	
事業収益	570,186,789	37,207,190	0	607,393,979	
検 診 事 業 収 入	569,277,165	37,207,190		606,484,355	
複十字シール募金交付金	909,624	0		909,624	
受 取 会 費	940,000	0		940,000	
会 費 収 入	940,000	0		940,000	
受取補助金等	29,035,000	315,000		29,350,000	
助 成 金 収 入	50,000	0		50,000	
補 助 金 収 入	23,000,000			23,000,000	
受取補助金等振替額	5,985,000	315,000		6,300,000	
雑 収 益	24,664,706	0		24,664,706	
受 取 利 息	649,046	0		649,046	
受 託 事 業 収 入	22,188,927	0		22,188,927	
雑 収 入	1,826,733	0		1,826,733	
経常収益計	624,956,917	37,522,190	0	662,479,107	
(2) 経常費用					
事業費	588,456,058	0	0	588,456,058	
期首材料棚卸高	2,628,184	0		2,628,184	
材 料 費	20,453,370	0		20,453,370	
期末材料棚卸高	△ 1,882,134	0		△ 1,882,134	
報 酬	41,406,640	0		41,406,640	
給 料 手 当	135,609,135	0		135,609,135	
法 定 福 利 費	31,646,847	0		31,646,847	
臨 時 雇 用 費	49,807,602	0		49,807,602	
支 払 賃 金	52,650,205	0		52,650,205	
福 利 厚 生 費	1,206,784	0		1,206,784	
費 用 弁 償	503,820	0		503,820	
旅 費	672,500	0		672,500	
通 信 運 搬 費	13,189,044	0		13,189,044	
減 価 償 却 費	60,276,553	0		60,276,553	
消 耗 品 費	5,893,741	0		5,893,741	
修 繕 費	16,384,377	0		16,384,377	
印 刷 製 本 費	3,454,110	0		3,454,110	
手 数 料	427,241	0		427,241	
交 際 費	338,377	0		338,377	
会 議 費	223,336	0		223,336	
諸 会 費	589,451	0		589,451	
負 担 金	663,000	0		663,000	
備 品 購 入 費	3,258,687	0		3,258,687	
図 書 購 入 費	75,330	0		75,330	
広 告 宣 伝 費	198,000	0		198,000	
燃 料 費	8,967,422	0		8,967,422	
光 熱 水 費	9,663,002	0		9,663,002	
助 成 金 支 出	300,000	0		300,000	
使用料及び賃借料	18,086,022	0		18,086,022	
保 険 料	6,087,927	0		6,087,927	
公 租 公 課 費	34,500,400	0		34,500,400	

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	54,474,234	0		54,474,234	
仕 入 費	0	0		0	
複十字シール募金交付金支出	751,250	0		751,250	
支 払 利 息	1,090,314	0		1,090,314	
被 服 費	208,670	0		208,670	
雑 支 出	105,293	0		105,293	
賞与引当金繰入	6,301,345	0		6,301,345	
退職給付引当金繰入	8,245,979	0		8,245,979	
管理費	0	37,522,190	0	37,522,190	
役 員 報 酬	0	6,000,000		6,000,000	
給 料 手 当	0	10,712,050		10,712,050	
法 定 福 利 費	0	4,087,244		4,087,244	
臨 時 雇 用 費	0	9,057,504		9,057,504	
福 利 厚 生 費	0	140,760		140,760	
費 用 弁 償	0	49,200		49,200	
旅 費	0	273,290		273,290	
通 信 運 搬 費	0	644,888		644,888	
減 価 償 却 費	0	1,374,556		1,374,556	
消 耗 品 費	0	520,581		520,581	
修 繕 費	0	431,282		431,282	
印 刷 製 本 費	0	54,780		54,780	
手 数 料	0	14,450		14,450	
会 議 費	0	0		0	
諸 会 費	0	44,000		44,000	
備 品 購 入 費	0	48,960		48,960	
燃 料 費	0	2,353		2,353	
光 熱 水 費	0	508,562		508,562	
使用料及び賃借料	0	46,486		46,486	
保 険 料	0	163,287		163,287	
公 租 公 課 費	0	14,800		14,800	
委 託 料	0	1,448,533		1,448,533	
支 払 利 息	0	3,604		3,604	
賞与引当金繰入	0	670,600		670,600	
退職給付引当金繰入	0	1,210,420		1,210,420	
経常費用計	588,456,058	37,522,190	0	625,978,248	
当期経常増減額	36,500,859	0	0	36,500,859	
2.経常増減の部					
(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	2	0	0	2	
経常外費用計	2	0	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	
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	36,500,857	0	0	36,500,857	
一般正味財産期首残高	368,101,368	0	0	368,101,368	
一般正味財産期末残高	404,602,225	0	0	404,602,225	
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	205,675,002	0	0	205,675,002	
指定正味財産期末残高	199,375,002	0	0	199,375,002	
III 正味財産期末残高	603,977,227	0	0	603,977,227	