正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

公益財団法人総合健康推進財団

（単位：円）

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	講習研修及び研究助成事業（公1）	共通	計	共同利用型介護・健康教室及び受託事業（収1）	食品開発分析センター（収2）	共通	計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0		0	0	0		0	4,155,000	4,155,000
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	4,155,000	4,155,000
② 事業収益	314,147,275	－	314,147,275	24,559,437	48,748,084	－	73,307,521	0	387,454,796
受講料収益	162,647,590		162,647,590	0	0		0	0	162,647,590
受託料収益	148,199,685		148,199,685	24,559,437	0		24,559,437	0	172,759,122
福祉情報料収益	3,300,000		3,300,000	0	0		0	0	3,300,000
研究開発料収益	0		0	0	18,361,200		18,361,200	0	18,361,200
分析管理料収益	0		0	0	29,040,000		29,040,000	0	29,040,000
分析料収益	0		0	0	1,346,884		1,346,884	0	1,346,884
③ 受取補助金等	156,740,000	－	156,740,000	0	0	－	0	0	156,740,000
受取地方公共団体補助金	156,740,000		156,740,000	0	0		0	0	156,740,000
④ 雑収益	3,589,555	－	3,589,555	532,865	8,662	－	541,527	0	4,131,082
受取利息収益	57,980		57,980	0	8,662		8,662	0	66,642
雑収益	3,531,575		3,531,575	532,865	0		532,865	0	4,064,440
⑤ 貸倒引当金戻入	479,300		479,300	4,100	25,300		29,400	0	508,700
経常収益計	474,956,130	－	474,956,130	25,096,402	48,782,046	－	73,878,448	4,155,000	552,989,578
(2) 経常費用									
① 事業費	477,972,357		477,972,357	21,569,844	47,133,053	－	68,702,897	0	546,675,254
役員報酬	1,800,000		1,800,000	96,000	192,000		288,000	0	2,088,000
給料手当	187,700,456		187,700,456	5,122,604	14,006,045		19,128,649	0	206,829,105
臨時雇賃金	6,064,113		6,064,113	184,278	0		184,278	0	6,248,391
福利厚生費	20,533,507		20,533,507	1,086,161	411,667		1,497,828	0	22,031,335
会議費	409,859		409,859	77,582	0		77,582	0	487,441
旅費交通費	4,609,980		4,609,980	1,041,668	0		1,041,668	0	5,651,648
通信運搬費	8,933,096		8,933,096	1,018,473	384,604		1,403,077	0	10,336,173
消耗品費	5,610,948		5,610,948	188,374	150,686		339,060	0	5,950,008
諸会費	358,000		358,000	320,000	0		320,000	0	678,000
印刷製本費	12,385,763		12,385,763	434,500	0		434,500	0	12,820,263
図書費	2,032		2,032	0	0		0	0	2,032
教材費	302,351		302,351	981,277	0		981,277	0	1,283,628
光熱水料費	1,240,280		1,240,280	47,852	1,338,936		1,386,788	0	2,627,068
賃借料	87,493,146		87,493,146	1,928,611	3,056,396		4,985,007	0	92,478,153
渉外費	22,582		22,582	0	0		0	0	22,582
研究材料費	0		0	0	1,872,590		1,872,590	0	1,872,590
諸謝金	109,088,686		109,088,686	8,857,276	0		8,857,276	0	117,945,962
助成金	7,400,000		7,400,000	0	0		0	0	7,400,000
広告料	5,335,971		5,335,971	78,100	0		78,100	0	5,414,071
租税公課	3,184,472		3,184,472	166,638	1,661,500		1,828,138	0	5,012,610
保険料	35,038		35,038	1,855	53,310		55,165	0	90,203
支払手数料	0		0	0	23,960,189		23,960,189	0	23,960,189
雑費	4,844,077		4,844,077	63,621	28,090		91,711	0	4,935,788
減価償却費	10,646,622		10,646,622	266,103	0		266,103	0	10,912,725
貸倒引当繰入	892,400		892,400	3,400	25,300		28,700	0	921,100
貯蔵品棚卸品	△ 921,022		△ 921,022	△ 394,529	△ 8,260		△ 402,789	0	△ 1,323,811

（単位：円）

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	講習研修及び研究助成事業（公1）	共通	計	共同利用型介護・健康教室及び受託事業（収1）	食品開発分析センター（収2）	共通	計		
②管理費		－	0			－	0	16,461,765	16,461,765
役員報酬			0				0	1,192,000	1,192,000
給料手当			0				0	3,207,173	3,207,173
福利厚生費			0				0	607,187	607,187
会議費			0				0	898,819	898,819
旅費交通費			0				0	929,062	929,062
通信運搬費			0				0	28,498	28,498
消耗品費			0				0	1,037,987	1,037,987
諸会費			0				0	347,500	347,500
印刷製本費			0				0	153,785	153,785
図書費			0				0	64,100	64,100
光熱水料費			0				0	347,760	347,760
賃借料			0				0	774,259	774,259
渉外費			0				0	124,043	124,043
諸謝金			0				0	3,360,244	3,360,244
租税公課			0				0	101,592	101,592
保険料			0				0	439,587	439,587
雑費			0				0	357,096	357,096
減価償却費			0				0	301,673	301,673
退職給付費用			0				0	2,189,400	2,189,400
経常費用計	477,972,357	－	477,972,357	21,569,844	47,133,053	－	68,702,897	16,461,765	563,137,019
当期経常増減額	△ 3,016,227		△ 3,016,227	3,526,558	1,648,993		5,175,551	△ 12,306,765	△ 10,147,441
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0		0	0	0		0	0	0
(2)経常外費用									
固定資産除却損	1		1	0	0		0	5	6
什器備品除却損	1		1	0	0		0	5	6
経常外費用計	1		1	0	0		0	5	6
当期経常外増減額	△ 1		△ 1	0	0		0	△ 5	△ 6
3.他会計振替額		2,587,776	2,587,776			△ 2,587,776	△ 2,587,776	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,016,228	2,587,776	△ 428,452	3,526,558	1,648,993	△ 2,587,776	2,587,775	△ 12,306,770	△ 10,147,447
一般正味財産期首残高			△ 40,889,902				89,976,417	112,821,297	161,907,812
一般正味財産期末残高			△ 41,318,354				92,564,192	100,514,527	151,760,365
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	－	－	－	－	－	－	－	4,155,000	4,155,000
基本財産受取利息								4,155,000	4,155,000
一般正味財産への振替額	－	－	－	－	－	－	－	△ 4,155,000	△ 4,155,000
当期指定正味財産増減額	－	－	－	－	－	－	－		
指定正味財産期首残高								400,000,000	400,000,000
指定正味財産期末残高								400,000,000	400,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	－	－	△ 41,318,354	－	－	－	92,564,192	500,514,527	551,760,365