

令和元年度公益財団法人福岡県公衆衛生協会収支決算書

(正味財産増減計算書)

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	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	0	3,757	△ 3,757	
補助金等収入	3,400,000	3,400,000	0	公衆衛生事業強化育成費補助金
県補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
分担金収入	1,220,000	1,220,000	0	県医師会他18団体からの分担金
共催分担金収入	1,220,000	1,220,000	0	
加入金収入	790,000	680,000	110,000	普通会員等入会金(157名)
寄付金収入	54,000	50,000	4,000	
雑収入	123,052	145,471	△ 22,419	
受取利息	22	41	△ 19	普通預金利息
雑収入	123,030	139,430	△ 16,400	公衆衛生学会講演集有償頒布他
県委託費	7,500,000	9,072,000	△ 1,572,000	健康づくり団体・事業所宣言委託料
【経常収益計】	13,087,052	14,571,228	△ 1,484,176	県委託料の減による減
(2) 経常費用				
事業費	11,354,495	11,207,643	146,852	
給料手当	4,614,021	3,856,206	757,815	職員給与、通勤手当 委託事業非常勤給与等
福利厚生費	620,349	620,908	△ 559	職員・非常勤職員社会保険料等
旅費交通費	77,254	70,298	6,956	関係団体等との連絡旅費 委託事業連絡旅費
共益費	85,847	98,357	△ 12,510	県保健環境研究所使用料他
費用弁償	8,000	6,000	2,000	公衆衛生学会役員費
通信運搬費	1,409,508	981,271	428,237	電話料、郵便切手代 登録証発送費用他 内244,259円は前年度支払い分
需用費	4,133,496	5,169,308	△ 1,035,812	公衆衛生学会講演集印刷費 ホームページ維持費 委託事業チラシ印刷、資料印刷他 内692,101円は前年度支払い分
減価償却費	47,952	47,952	0	無形固定資産(ホームページ開設費)
諸謝金	0	0	0	
負担金	265,000	261,500	3,500	健康21世紀県大会他
助成金	80,000	80,000	0	日本公衆衛生学会総会派遣費
研修費	0	0	0	
雑費	13,068	15,843	△ 2,775	贈手数料 内3,024円は前年度支払い分

令和元年度公益財団法人福岡県公衆衛生協会収支決算書

(正味財産増減計算書)

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
管理費	2,914,716	2,374,114	540,602	
給料手当	1,525,092	1,446,120	78,972	職員給与、通勤手当
福利厚生費	284,038	295,553	△ 11,515	職員社会保険料等
会議費	175,000	140,000	35,000	理事、評議員等費用弁償
委託料	230,800	195,040	35,760	税理士委託料 会員システム等委託料
旅費交通費	19,004	24,992	△ 5,988	関係団体等との連絡旅費 役員分含む
通信運搬費	117,358	52,942	64,416	電話料、郵便切手代他
賃借料	31,770	42,513	△ 10,743	理事会、評議員会等会場借上料
需用費	450,036	73,612	376,424	消耗品費
共益費	57,232	65,572	△ 8,340	県保健環境研究所使用料他
租税公課費	12,700	24,200	△ 11,500	法人県民、市民税納税証明書他
備品費		0	0	
負担金	8,000	8,000	0	日本公衆衛生学会会費
研修費	300	450	△ 150	県主催人権研修会参加費
雑費	3,386	5,120	△ 1,734	諸手数料
【経常費用計】	14,269,211	13,581,757	687,454	
当期経常増減額	△ 1,182,159	989,471	△ 2,171,630	※
2経常外増減の部				
(1)経常外収益計			0	
(2)経常外費用計				
当期正味財産増減額	△ 1,182,159	989,471	△ 2,171,630	
正味財産期首残高	21,760,035	20,770,564	△ 419,316	
正味財産期末残高	20,577,876	21,760,035	△ 1,182,159	
Ⅱ正味財産期末残高	20,577,876	21,760,035	△ 1,182,159	

※当期経常増減額

(平成30年度の未払い金を令和元年度に支出したことによる実質額との違いについて)

平成30年度の当期経常増減額は、989,471円となっているが、平成30年度に939,384円の未払金があったため実質50,087円である。

令和元年度の当期経常増減額は△1,182,159円となっているが、平成30年度の未払金により実質△242,775円である。

令和元年度については経理方法を改善したため未払金はない。