

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	670	2,905	△2,235
基本財産受取利息	670	2,905	△2,235
② 受取会費	1,582,000	1,348,000	234,000
個人	512,000	558,000	△46,000
法人	1,070,000	790,000	280,000
③ 事業収益	2,882,313,568	2,794,076,444	88,237,124
健診事業	2,520,866,346	2,453,456,854	67,409,492
環境事業	361,089,844	339,557,207	21,532,637
普及啓発事業	357,378	1,062,383	△705,005
④ 受取補助金等	3,508,884	17,635,447	△14,126,563
受取国庫助成金	982,322	982,322	0
受取民間助成金	2,526,562	16,603,125	△14,076,563
受取交付金	0	50,000	△50,000
⑤ 受取寄付金	5,901,604	5,444,329	457,275
受取寄付金	5,888,404	5,429,000	459,404
募金収益	13,200	15,329	△2,129
⑥ 雑収益	3,226,650	4,842,755	△1,616,105
受取利息	65,353	57,882	7,471
雑収益	3,161,297	4,784,873	△1,623,576
経常収益計	2,896,533,376	2,823,349,880	73,183,496
(2) 経常費用			
① 事業費	2,815,875,348	2,669,397,202	146,478,146
役員報酬	33,947,500	42,918,600	△8,971,100
給料手当	704,492,740	695,448,930	9,043,810
賞与引当金繰入額	69,562,830	65,467,700	4,095,130
臨時雇賃金	672,794,518	609,428,362	63,366,156
退職給付費用	1,191,945	0	1,191,945
法定福利費	123,778,747	119,567,223	4,211,524
福利厚生費	34,434,985	36,797,007	△2,362,022
会議費	1,478,328	1,218,019	260,309
教育費	0	3,329,063	△3,329,063
旅費交通費	34,977,162	30,451,114	4,526,048
通信運搬費	47,513,149	40,025,683	7,487,466
減価償却費	158,743,736	125,017,093	33,726,643
消耗什器備品費	10,172,970	12,770,158	△2,597,188
消耗品費	26,934,675	24,291,792	2,642,883
修繕費	12,848,103	10,327,634	2,520,469
印刷製本費	30,819,336	21,785,378	9,033,958
光熱水料費	17,695,171	18,273,469	△578,298
賃借料	140,981,753	151,579,096	△10,597,343
保険料	2,389,710	1,849,247	540,463
諸謝金	2,444,550	6,889,616	△4,445,066
諸会費	0	6,123,294	△6,123,294
租税公課	7,159,785	7,852,245	△692,460
支払助成金	6,500,000	5,300,000	1,200,000
支払寄付金	0	2,012,000	△2,012,000
委託費	424,777,873	384,870,185	39,907,688
支払利息	10,395,816	10,688,127	△292,311
交際費	0	6,904,111	△6,904,111
退職手当	0	620,000	△620,000
広告費	2,907,007	2,039,291	867,716
新聞図書費	1,068,291	1,119,329	△51,038
支払手数料	8,677,569	11,087,000	△2,409,431
保守管理費	46,720,926	36,027,050	10,693,876
車両費	62,853,942	54,212,720	8,641,222
薬品衛生材料費	115,412,231	120,606,666	△5,194,435
貸倒引当金繰入	2,200,000	2,500,000	△300,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	53,126,816	24,716,377	28,410,439
役員報酬	11,082,500	9,881,400	1,201,100
給料手当	8,767,612	420,662	8,346,950
臨時雇賃金	562,714	0	562,714
役員退職慰労金繰入額	0	6,644,000	△6,644,000
法定福利費	0	475,465	△475,465
福利厚生費	2,864,870	0	2,864,870
会議費	282,084	454,132	△172,048
教育費	3,652,612	0	3,652,612
旅費交通費	519,186	1,516,546	△997,360
通信運搬費	59,852	0	59,852
消耗什器備品費	106,800	0	106,800
消耗品費	391,368	0	391,368
印刷製本費	72,800	0	72,800
賃借料	10,000	160,932	△150,932
保険料	67,650	1,362,530	△1,294,880
諸謝金	7,399,094	1,767,513	5,631,581
諸会費	6,782,674	0	6,782,674
租税公課	30,160	0	30,160
支払寄付金	2,275,000	0	2,275,000
委託費	171,429	257,143	△85,714
支払利息	570,413	823,022	△252,609
交際費	6,305,392	947,795	5,357,597
広告費	1,059,400	0	1,059,400
新聞図書費	0	4,175	△4,175
支払手数料	81,401	1,062	80,339
車両費	11,805	0	11,805
経常費用計	2,869,002,164	2,694,113,579	174,888,585
評価損益等調整前当期経常増減額	27,531,212	129,236,301	△101,705,089
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,531,212	129,236,301	△101,705,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取保険金	30,628,200	0	30,628,200
②前期損益修正益	1,884,836	0	1,884,836
③引当金戻入額	5,532,000	124,696,195	△119,164,195
退職給付引当金戻入額	3,032,000	121,946,195	△118,914,195
貸倒引当金戻入額	2,500,000	2,750,000	△250,000
経常外収益計	38,045,036	124,696,195	△86,651,159
(2) 経常外費用			
①雑損失	10,823,480	2,471,490	8,351,990
損害賠償金	24,835	526,188	△501,353
資産除却	5,141,797	1,471,678	3,670,119
その他	5,656,848	473,624	5,183,224
②前期損益修正損	40,425	119,885,793	△119,845,368
賞与	0	60,859,660	△60,859,660
役員退職慰労金繰入額	0	59,023,275	△59,023,275
その他	40,425	2,858	37,567
経常外費用計	10,863,905	122,357,283	△111,493,378
当期経常外増減額	27,181,131	2,338,912	24,842,219
当期一般正味財産増減額	54,712,343	131,575,213	△76,862,870
一般正味財産期首残高	841,883,028	710,307,815	131,575,213
一般正味財産期末残高	896,595,371	841,883,028	54,712,343
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△3,508,884	△6,035,447	2,526,563
当期指定正味財産増減額	△3,508,884	△6,035,447	2,526,563
指定正味財産期首残高	8,035,450	14,070,897	△6,035,447
指定正味財産期末残高	4,526,566	8,035,450	△3,508,884
III 正味財産期末残高	901,121,937	849,918,478	51,203,459