

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,030	670	360
基本財産受取利息	1,030	670	360
② 受取会費	1,579,000	1,582,000	△3,000
個人	649,000	512,000	137,000
法人	930,000	1,070,000	△140,000
③ 事業収益	2,822,674,979	2,882,313,568	△59,638,589
健診事業	2,499,207,524	2,520,866,346	△21,658,822
環境事業	323,462,825	361,089,844	△37,627,019
普及啓発事業	4,630	357,378	△352,748
④ 受取補助金等	3,326,566	3,508,884	△182,318
受取地方公共団体補助金	500,000	0	500,000
受取民間補助金	300,000	0	300,000
受取国庫助成金	3	982,322	△982,319
受取民間助成金	2,526,563	2,526,562	1
⑤ 受取寄付金	5,478,000	5,901,604	△423,604
受取寄付金	5,477,000	5,888,404	△411,404
募金収益	1,000	13,200	△12,200
⑥ 雑収益	7,784,628	3,226,650	4,557,978
受取利息	45,688	65,353	△19,665
雑収益	7,738,940	3,161,297	4,577,643
経常収益計	2,840,844,203	2,896,533,376	△55,689,173
(2) 経常費用			
① 事業費	2,829,844,357	2,815,875,348	13,969,009
役員報酬	37,164,500	33,947,500	3,217,000
給料手当	709,927,764	704,492,740	5,435,024
賞与引当金繰入額	71,732,441	69,562,830	2,169,611
臨時雇賃金	649,398,947	672,794,518	△23,395,571
退職給付費用	4,235,946	1,191,945	3,044,001
法定福利費	130,910,191	123,778,747	7,131,444
福利厚生費	37,313,645	34,434,985	2,878,660
会議費	1,205,881	1,478,328	△272,447
旅費交通費	36,650,717	34,977,162	1,673,555
通信運搬費	51,258,673	47,513,149	3,745,524
減価償却費	151,677,785	158,743,736	△7,065,951
消耗什器備品費	7,369,189	10,172,970	△2,803,781
消耗品費	29,014,061	26,934,675	2,079,386
修繕費	16,305,383	12,848,103	3,457,280
印刷製本費	18,382,567	30,819,336	△12,436,769
光熱水料費	17,946,451	17,695,171	251,280
賃借料	135,497,467	140,981,753	△5,484,286
保険料	2,627,684	2,389,710	237,974
諸謝金	1,924,209	2,444,550	△520,341
租税公課	7,034,188	7,159,785	△125,597
支払助成金	4,900,000	6,500,000	△1,600,000
委託費	445,618,567	424,777,873	20,840,694
支払利息	8,343,060	10,395,816	△2,052,756
広告費	4,879,264	2,907,007	1,972,257
新聞図書費	971,420	1,068,291	△96,871
支払手数料	8,579,546	8,677,569	△98,023
保守管理費	47,628,219	46,720,926	907,293
車両費	60,866,536	62,853,942	△1,987,406
薬品衛生材料費	127,680,056	115,412,231	12,267,825
貸倒引当金繰入	2,800,000	2,200,000	600,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	62,958,255	53,126,816	9,831,439
役員報酬	14,818,000	11,082,500	3,735,500
給料手当	7,669,963	8,767,612	△1,097,649
賞与引当金繰入額	791,299	0	791,299
臨時雇賃金	638,487	562,714	75,773
役員退職慰労引当金繰入額	5,800,000	0	5,800,000
法定福利費	1,982,471	0	1,982,471
福利厚生費	1,166,868	2,864,870	△1,698,002
会議費	401,397	282,084	119,313
教育費	4,024,178	3,652,612	371,566
旅費交通費	625,867	519,186	106,681
通信運搬費	350,844	59,852	290,992
消耗什器備品費	200,602	106,800	93,802
消耗品費	200,706	391,368	△190,662
印刷製本費	866,594	72,800	793,794
光熱水料費	92,534	0	92,534
賃借料	815,386	10,000	805,386
保険料	0	67,650	△67,650
諸謝金	4,532,125	7,399,094	△2,866,969
諸会費	6,401,888	6,782,674	△380,786
租税公課	22,780	30,160	△7,380
支払寄付金	680,000	2,275,000	△1,595,000
委託費	168,705	171,429	△2,724
支払利息	461,224	570,413	△109,189
交際費	10,190,990	6,305,392	3,885,598
広告費	0	1,059,400	△1,059,400
支払手数料	55,347	81,401	△26,054
車両費	0	11,805	△11,805
経常費用計	2,892,802,612	2,869,002,164	23,800,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△51,958,409	27,531,212	△79,489,621
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△51,958,409	27,531,212	△79,489,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取保険金	668,041	30,628,200	△29,960,159
② 前期損益修正益	3,901,588	1,884,836	2,016,752
③ 引当金戻入額	2,200,000	5,532,000	△3,332,000
役員退職慰労引当金戻入額	0	3,032,000	△3,032,000
貸倒引当金戻入額	2,200,000	2,500,000	△300,000
経常外収益計	6,769,629	38,045,036	△31,275,407
(2) 経常外費用			
① 雑損失	2,686,210	10,823,480	△8,137,270
損害賠償金	39,595	24,835	14,760
資産除却	1,572,990	5,141,797	△3,568,807
その他	1,073,625	5,656,848	△4,583,223
② 前期損益修正損	17,788,495	40,425	17,748,070
役員退職慰労引当金繰入額	17,250,000	0	17,250,000
その他	538,495	40,425	498,070
経常外費用計	20,474,705	10,863,905	9,610,800
当期経常外増減額	△13,705,076	27,181,131	△40,886,207
当期一般正味財産増減額	△65,663,485	54,712,343	△120,375,828
一般正味財産期首残高	896,595,371	841,883,028	54,712,343
一般正味財産期末残高	830,931,886	896,595,371	△65,663,485
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△2,526,566	△3,508,884	982,318
当期指定正味財産増減額	△2,526,566	△3,508,884	982,318
指定正味財産期首残高	4,526,566	8,035,450	△3,508,884
指定正味財産期末残高	2,000,000	4,526,566	△2,526,566
III 正味財産期末残高	832,931,886	901,121,937	△68,190,051