

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	250	1,030	△780
基本財産受取利息	250	1,030	△780
② 受取会費	1,193,050	1,579,000	△385,950
個人	473,050	649,000	△175,950
法人	720,000	930,000	△210,000
③ 事業収益	3,061,787,119	2,822,674,979	239,112,140
健診事業	2,728,843,538	2,499,207,524	229,636,014
環境事業	332,943,581	323,462,825	9,480,756
普及啓発事業	0	4,630	△4,630
④ 受取補助金等	7,588,400	3,326,566	4,261,834
受取地方公共団体補助金	0	500,000	△500,000
受取民間補助金	50,000	300,000	△250,000
受取国庫助成金	0	3	△3
受取民間助成金	7,538,400	2,526,563	5,011,837
⑤ 受取寄付金	2,876,592	5,478,000	△2,601,408
受取寄付金	2,873,000	5,477,000	△2,604,000
募金収益	3,592	1,000	2,592
⑥ 雑収益	2,862,312	7,784,628	△4,922,316
受取利息	49,138	45,688	3,450
雑収益	2,813,174	7,738,940	△4,925,766
⑦ 引当金戻入額	2,212,000	0	2,212,000
貸倒引当金戻入額	2,212,000	0	2,212,000
経常収益計	3,078,519,723	2,840,844,203	237,675,520
(2) 経常費用			
① 事業費	2,983,857,109	2,829,844,357	154,012,752
役員報酬	29,749,994	37,164,500	△7,414,506
給料手当	750,138,910	709,927,764	40,211,146
賞与引当金繰入額	70,730,200	71,732,441	△1,002,241
臨時雇賃金	684,835,665	649,398,947	35,436,718
退職給付費用	56,630,178	4,235,946	52,394,232
法定福利費	141,922,741	130,910,191	11,012,550
福利厚生費	39,084,383	37,313,645	1,770,738
会議費	973,863	1,205,881	△232,018
旅費交通費	33,595,129	36,650,717	△3,055,588
通信運搬費	54,485,600	51,258,673	3,226,927
減価償却費	152,000,410	151,677,785	322,625
消耗什器備品費	11,469,504	7,369,189	4,100,315
消耗品費	26,552,370	29,014,061	△2,461,691
修繕費	10,233,445	16,305,383	△6,071,938
印刷製本費	22,520,861	18,382,567	4,138,294
光熱水料費	17,558,914	17,946,451	△387,537
賃借料	138,530,191	135,497,467	3,032,724
保険料	2,355,790	2,627,684	△271,894
諸謝金	2,532,940	1,924,209	608,731
租税公課	6,219,249	7,034,188	△814,939
支払助成金	3,700,000	4,900,000	△1,200,000
委託費	488,544,135	445,618,567	42,925,568
支払利息	6,779,391	8,343,060	△1,563,669
広告費	2,736,146	4,879,264	△2,143,118
新聞図書費	861,398	971,420	△110,022

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	11,486,976	8,579,546	2,907,430
保守管理費	42,435,828	47,628,219	△5,192,391
車両費	54,113,922	60,866,536	△6,752,614
薬品衛生材料費	118,178,976	127,680,056	△9,501,080
貸倒引当金繰入	2,900,000	2,800,000	100,000
②管理費	48,869,888	62,958,255	△14,088,367
役員報酬	9,020,146	14,818,000	△5,797,854
給料手当	5,926,086	7,669,963	△1,743,877
賞与引当金繰入額	708,800	791,299	△82,499
臨時雇賃金	0	638,487	△638,487
役員退職慰労引当金繰入額	6,150,000	5,800,000	350,000
法定福利費	1,220,548	1,982,471	△761,923
福利厚生費	1,913,226	1,166,868	746,358
会議費	275,397	401,397	△126,000
教育費	4,325,655	4,024,178	301,477
旅費交通費	436,256	625,867	△189,611
通信運搬費	525,620	350,844	174,776
消耗品費	137,788	401,308	△263,520
印刷製本費	261,160	866,594	△605,434
光熱水料費	78,521	92,534	△14,013
賃借料	815,386	815,386	0
諸謝金	4,308,337	4,532,125	△223,788
諸会費	6,728,582	6,401,888	326,694
租税公課	1,440	22,780	△21,340
支払寄付金	1,020,000	680,000	340,000
委託費	492,999	168,705	324,294
支払利息	367,120	461,224	△94,104
交際費	4,022,902	10,190,990	△6,168,088
新聞図書費	95,393	0	95,393
支払手数料	38,526	55,347	△16,821
経常費用計	3,032,726,997	2,892,802,612	139,924,385
評価損益等調整前当期経常増減額	45,792,726	△51,958,409	97,751,135
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,792,726	△51,958,409	97,751,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取保険金	1,765,785	668,041	1,097,744
② 固定資産売却益	431,416	0	431,416
車両運搬具売却益	137,849	0	137,849
医療防疫車売却益	293,567	0	293,567
③ 雑収益	4,653,502	0	4,653,502
④ 前期損益修正益	2,505,505	3,901,588	△1,396,083
⑤ 引当金戻入額	0	2,200,000	△2,200,000
貸倒引当金戻入額	0	2,200,000	△2,200,000
経常外収益計	9,356,208	6,769,629	2,586,579
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	29,393	0	29,393
車両運搬具売却損	29,393	0	29,393
② 雑損失	3,030,584	2,686,210	344,374
損害賠償金	1,292,460	39,595	1,252,865
資産除却	100,006	1,572,990	△1,472,984
回収不能	60,831	0	60,831
その他	1,577,287	1,073,625	503,662
③ 前期損益修正損	1,711,790	17,788,495	△16,076,705
賞与	164,893	0	164,893
役員退職慰労引当金繰入額	0	17,250,000	△17,250,000
その他	1,546,897	538,495	1,008,402

科 目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	4,771,767	20,474,705	△15,702,938
当期経常外増減額	4,584,441	△13,705,076	18,289,517
当期一般正味財産増減額	50,377,167	△65,663,485	116,040,652
一般正味財産期首残高	830,931,886	896,595,371	△65,663,485
一般正味財産期末残高	881,309,053	830,931,886	50,377,167
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	75,384,000	0	75,384,000
受取民間助成金	75,384,000	0	75,384,000
一般正味財産への振替額	△7,538,400	△2,526,566	△5,011,834
当期指定正味財産増減額	67,845,600	△2,526,566	70,372,166
指定正味財産期首残高	2,000,000	4,526,566	△2,526,566
指定正味財産期末残高	69,845,600	2,000,000	67,845,600
Ⅲ 正味財産期末残高	951,154,653	832,931,886	118,222,767