

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,031	250	781
基本財産受取利息	1,031	250	781
② 受取会費	903,000	1,193,050	△290,050
個人	443,000	473,050	△30,050
法人	460,000	720,000	△260,000
③ 事業収益	2,992,579,013	3,061,787,119	△69,208,106
健診事業	2,621,291,489	2,728,843,538	△107,552,049
環境事業	371,287,524	332,943,581	38,343,943
④ 受取補助金等	27,188,240	7,588,400	19,599,840
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取民間助成金	27,138,240	7,538,400	19,599,840
⑤ 受取寄付金	722,712	2,876,592	△2,153,880
受取寄付金	722,000	2,873,000	△2,151,000
募金収益	712	3,592	△2,880
⑥ 雑収益	3,813,597	2,862,312	951,285
受取利息	6,979	49,138	△42,159
雑収益	3,806,618	2,813,174	993,444
⑦ 引当金戻入額	2,900,000	2,212,000	688,000
貸倒引当金戻入額	2,900,000	2,212,000	688,000
経常収益計	3,028,107,593	3,078,519,723	△50,412,130
(2) 経常費用			
① 事業費	3,000,450,636	2,983,857,109	16,593,527
役員報酬	29,379,075	29,749,994	△370,919
給料手当	777,330,826	750,138,910	27,191,916
賞与引当金繰入額	71,074,000	70,730,200	343,800
臨時雇賃金	665,882,045	684,835,665	△18,953,620
退職給付費用	0	56,630,178	△56,630,178
法定福利費	154,196,363	141,922,741	12,273,622
福利厚生費	41,612,282	39,084,383	2,527,899
会議費	1,714,102	973,863	740,239
旅費交通費	34,252,350	33,595,129	657,221
通信運搬費	55,101,210	54,485,600	615,610
減価償却費	168,492,768	152,000,410	16,492,358
消耗什器備品費	9,477,867	11,469,504	△1,991,637
消耗品費	25,182,610	26,552,370	△1,369,760
修繕費	10,653,329	10,233,445	419,884
印刷製本費	21,679,206	22,520,861	△841,655
光熱水料費	17,826,527	17,558,914	267,613
賃借料	134,907,121	138,530,191	△3,623,070
保険料	2,482,120	2,355,790	126,330
諸謝金	2,974,249	2,532,940	441,309
租税公課	5,772,217	6,219,249	△447,032
支払助成金	5,200,000	3,700,000	1,500,000
委託費	515,829,414	488,544,135	27,285,279
支払利息	5,431,001	6,779,391	△1,348,390
広告費	2,999,240	2,736,146	263,094
新聞図書費	959,494	861,398	98,096

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	11,932,529	11,486,976	445,553
保守管理費	53,936,384	42,435,828	11,500,556
車両費	48,643,015	54,113,922	△5,470,907
薬品衛生材料費	121,929,292	118,178,976	3,750,316
貸倒引当金繰入	3,600,000	2,900,000	700,000
②管理費	44,260,117	48,869,888	△4,609,771
役員報酬	8,860,925	9,020,146	△159,221
給料手当	5,417,895	5,926,086	△508,191
賞与引当金繰入額	496,000	708,800	△212,800
役員退職慰労引当金繰入額	5,800,000	6,150,000	△350,000
法定福利費	1,321,171	1,220,548	100,623
福利厚生費	708,864	1,913,226	△1,204,362
会議費	966,997	275,397	691,600
教育費	3,554,501	4,325,655	△771,154
旅費交通費	427,728	436,256	△8,528
通信運搬費	364,626	525,620	△160,994
消耗品費	112,113	137,788	△25,675
印刷製本費	85,580	261,160	△175,580
光熱水料費	81,041	78,521	2,520
賃借料	815,386	815,386	0
諸謝金	3,995,634	4,308,337	△312,703
諸会費	6,309,172	6,728,582	△419,410
租税公課	480	1,440	△960
支払寄付金	600,000	1,020,000	△420,000
委託費	90,755	492,999	△402,244
支払利息	474,031	367,120	106,911
交際費	3,681,161	4,022,902	△341,741
新聞図書費	76,556	95,393	△18,837
支払手数料	19,501	38,526	△19,025
経常費用計	3,044,710,753	3,032,726,997	11,983,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,603,160	45,792,726	△62,395,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△16,603,160	45,792,726	△62,395,886
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取保険金	0	1,765,785	△1,765,785
② 固定資産売却益	49,493	431,416	△381,923
車両運搬具売却益	39,998	137,849	△97,851
医療防疫車売却益	9,495	293,567	△284,072
③ 雑収益	0	4,653,502	△4,653,502
④ 前期損益修正益	4,976,562	2,505,505	2,471,057
経常外収益計	5,026,055	9,356,208	△4,330,153
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	29,393	△29,393
車両運搬具売却損	0	29,393	△29,393
② 雑損失	3,110,729	3,030,584	80,145
損害賠償金	212,040	1,292,460	△1,080,420
資産除却	1,506,793	100,006	1,406,787
回収不能	11,953	60,831	△48,878
その他	1,379,943	1,577,287	△197,344
③ 前期損益修正損	406,872	1,711,790	△1,304,918
賞与	0	164,893	△164,893
その他	406,872	1,546,897	△1,140,025

科目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	3,517,601	4,771,767	△1,254,166
当期経常外増減額	1,508,454	4,584,441	△3,075,987
当期一般正味財産増減額	△15,094,706	50,377,167	△65,471,873
一般正味財産期首残高	881,309,053	830,931,886	50,377,167
一般正味財産期末残高	866,214,347	881,309,053	△15,094,706
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	75,384,000	△75,384,000
受取民間助成金	0	75,384,000	△75,384,000
一般正味財産への振替額	△27,138,240	△7,538,400	△19,599,840
当期指定正味財産増減額	△27,138,240	67,845,600	△94,983,840
指定正味財産期首残高	69,845,600	2,000,000	67,845,600
指定正味財産期末残高	42,707,360	69,845,600	△27,138,240
Ⅲ 正味財産期末残高	908,921,707	951,154,653	△42,232,946