

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位:円)

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
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				
基本財産受取利息		0	0	0
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		0	0	0
③ 事業収益				
公衆保健普及啓発事業収益		89,370,133	111,613,908	△22,243,775
公衆保健調査研究事業収益		126,238,222	123,353,755	2,884,467
予防検診医療事業収益		4,464,151,002	4,462,094,852	2,056,150
衛生検査センター等運営事業収益		333,147,485	346,956,798	△13,809,313
④ 受取補助金等				
受取補助金等振替額		7,391,262	8,144,086	△752,824
⑤ 雑収益				
受取利息		185	300	△115
雑収益		19,114,021	23,628,838	△4,514,817
経常収益計		5,039,412,310	5,075,792,537	△36,380,227
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬		40,458,626	40,495,142	△36,516
給与		917,971,445	918,158,988	△187,543
諸手当		165,217,600	168,712,433	△3,494,833
時間外勤務手当		57,403,399	57,752,626	△349,227
賞与		128,948,376	135,980,299	△7,031,923
賞与引当金繰入額		89,832,190	79,135,000	10,697,190
臨時雇用費		799,923,762	782,675,383	17,248,379
退職給付費用		2,225,350	37,952,127	△35,726,777
医師依頼費		354,417,764	376,955,889	△22,538,125
法定福利費		273,144,663	277,808,428	△4,663,765
福利厚生費		34,177,205	36,431,868	△2,254,663
中央診療所資材費		46,341,292	37,063,546	9,277,746
集検センター資材費		86,044,409	86,364,197	△319,788
検査資材費		190,906,982	193,286,264	△2,379,282
薬品費		36,252,257	34,994,482	1,257,775
統計等用品費		45,694,588	47,326,125	△1,631,537
交際接待費		3,618,114	6,818,163	△3,200,049
業務費		7,350,806	8,616,792	△1,265,986
出張旅費		207,244	194,564	12,680
交通費		8,936,656	8,805,424	131,232
車両費		40,425,683	43,067,344	△2,641,661
機関紙費		7,957,905	8,083,784	△125,879
広報費		2,032,924	3,861,708	△1,828,784
通信運搬費		72,770,834	69,594,880	3,175,954
行事費		0	0	0
健康教育費		1,615,312	1,137,159	478,153

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
会議費	47	0	0	0
事務費	48	14,235,488	13,739,851	495,637
リース料	49	29,657,490	43,801,740	△14,144,250
消耗品費	50	8,667,060	10,132,929	△1,465,869
器具備品費	51	9,111,837	11,894,512	△2,782,675
水道光熱費	52	40,975,803	39,705,237	1,270,566
修理費	53	105,929,972	103,829,392	2,100,580
印刷製本費	54	225,855	372,880	△147,025
営繕費	55	21,931,438	18,888,157	3,043,281
地代家賃	56	217,829,428	216,670,920	1,158,508
保険料	57	5,986,292	6,063,954	△77,662
図書費	58	2,454,704	2,769,128	△314,424
衛生費	59	56,967,873	56,742,890	224,983
研修費	60	5,102,328	5,808,637	△706,309
研究調査費	61	21,648,655	22,836,287	△1,187,632
検査委託費	62	154,286,810	144,600,597	9,686,213
業務作業委託費	63	155,545,732	150,731,959	4,813,773
諸税公課	64	24,236,148	25,582,601	△1,346,453
諸会費	65	7,118,707	7,309,805	△191,098
リース資産減価償却費	66	0	0	0
資産償却費	67	300,944,465	298,687,705	2,256,760
更新料繰延資産償却費	68	2,490,899	2,490,900	△1
検診雑費	69	17,162,648	18,027,401	△864,753
雑費	70	1,368,727	612,133	756,594
支払寄付金	71	0	0	0
雑損失	72	0	0	0
貸倒引当金繰入額	73	0	0	0
②管理費	74			
役員報酬	75	28,115,322	28,140,698	△25,376
給与	76	39,286,000	41,136,000	△1,850,000
諸手当	77	12,244,910	12,503,925	△259,015
時間外勤務手当	78	2,984,842	2,814,556	170,286
賞与	79	9,556,863	10,078,024	△521,161
賞与引当金繰入額	80	6,657,810	5,865,000	792,810
臨時雇用費	81	16,546,099	16,725,323	△179,224
退職給付費用	82	164,930	2,812,776	△2,647,846
医師依頼費	83	0	0	0
法定福利費	84	20,243,803	20,589,454	△345,651
福利厚生費	85	2,533,006	2,700,104	△167,098
中央診療所資材費	86	0	0	0
集検センター資材費	87	0	0	0
検査資材費	88	0	0	0
薬品費	89	0	0	0
統計等用品費	90	0	0	0
交際接待費	91	2,151,271	183,284	1,967,987
業務費	92	147,235	191,950	△44,715
出張旅費	93	0	0	0
交通費	94	662,331	652,602	9,729
車両費	95	0	0	0
機関紙費	96	589,792	599,120	△9,328
広報費	97	150,668	286,207	△135,539

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	98	5,393,325	5,157,943	235,382
行事費	99	0	949,835	△949,835
健康教育費	100	0	0	0
会議費	101	724,976	795,962	△70,986
事務費	102	7,268,269	7,015,215	253,054
リース料	103	250,800	255,600	△4,800
消耗品費	104	642,347	750,990	△108,643
器具備品費	105	675,313	881,546	△206,233
水道光熱費	106	2,476,800	2,399,997	76,803
修理費	107	1,715,123	1,981,418	△266,295
印刷製本費	108	16,741	27,635	△10,894
営繕費	109	1,325,654	1,141,701	183,953
地代家賃	110	23,399,173	23,274,729	124,444
保険料	111	443,668	449,424	△5,756
図書費	112	181,925	205,234	△23,309
衛生費	113	4,222,107	4,205,434	16,673
研修費	114	97,260	18,159	79,101
研究調査費	115	0	0	0
検査委託費	116	0	0	0
業務作業委託費	117	4,584,400	4,584,400	0
諸税公課	118	48,569	51,268	△2,699
諸会費	119	4,435,060	4,388,408	46,652
リース資産減価償却費	120	6,336,930	6,008,400	328,530
資産償却費	121	5,320,232	5,316,760	3,472
更新料繰延資産償却費	122	267,572	267,572	0
検診雑費	123	0	0	0
雑費	124	101,440	45,367	56,073
支払寄付金	125	0	200,000	△200,000
雑損失	126	1,086,315	1,887,834	△801,519
貸倒引当金繰入額	127	300,000	0	300,000
経常費用計	128	4,831,102,626	4,880,112,084	△49,009,458
評価損益等調整前当期経常増減額	129	208,309,684	195,680,453	12,629,231
評価損益等計	130	0	0	0
当期経常増減額	131	208,309,684	195,680,453	12,629,231
2. 経常外増減の部	132			
(1) 経常外収益	133			
① 引当金戻入益	134			
退職給付引当金戻入益	135	39,910,154	0	39,910,154
② 固定資産売却益	136			
車両運搬具売却益	137	120,626	0	120,626
③ 受取寄付金	138			
受取寄付金	139	0	300,000	△300,000
経常外収益計	140	40,030,780	300,000	39,730,780

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
(2) 経常外費用	141			
① 固定資産除却損	142			
建物除却損	143	89,002	0	89,002
建物付属設備除却損	144	0	18,542,386	△18,542,386
車両運搬具除却損	145	0	1,503,060	△1,503,060
器具備品除却損	146	355,529	41,310	314,219
検診器具除却損	147	354,933	2,794,741	△2,439,808
検査器具除却損	148	623,654	291,953	331,701
ソフトウェア除却損	149	0	214,667	△214,667
経常外費用計	150	1,423,118	23,388,117	△21,964,999
当期経常外増減額	151	38,607,662	△23,088,117	61,695,779
当期一般正味財産増減額	152	246,917,346	172,592,336	74,325,010
一般正味財産期首残高	153	3,361,562,404	3,188,970,068	172,592,336
一般正味財産期末残高	154	3,608,479,750	3,361,562,404	246,917,346
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	155			
一般正味財産への振替額	156			
一般正味財産への振替額	157	△7,391,262	△8,144,086	752,824
当期指定正味財産増減額	158	△7,391,262	△8,144,086	752,824
指定正味財産期首残高	159	161,622,285	169,766,371	△8,144,086
指定正味財産期末残高	160	154,231,023	161,622,285	△7,391,262
Ⅲ. 正味財産期末残高	161	3,762,710,773	3,523,184,689	239,526,084