

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	4			
基本財産受取利息	5	16,850	0	16,850
② 特定資産運用益	6			
特定資産受取利息	7	0	0	0
③ 事業収益	8			
公衆保健普及啓発事業収益	9	76,065,805	77,420,014	△1,354,209
公衆保健調査研究事業収益	10	109,196,305	108,101,390	1,094,915
予防検診医療事業収益	11	4,152,447,488	4,154,039,994	△1,592,506
衛生検査センター等運営事業収益	12	462,270,532	313,734,088	148,536,444
④ 受取補助金等	13			
受取補助金	14	100,000	0	100,000
受取補助金等振替額	15	11,953,569	8,127,443	3,826,126
⑤ 雑収益	16			
受取利息	17	634	296	338
雑収益	18	12,976,509	17,325,860	△4,349,351
経常収益計	19	4,825,027,692	4,678,749,085	146,278,607
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	22	28,078,284	28,087,044	△8,760
給与	23	815,512,659	811,985,069	3,527,590
諸手当	24	142,712,644	142,307,952	404,692
時間外勤務手当	25	68,635,915	60,146,407	8,489,508
賞与	26	133,959,212	117,517,628	16,441,584
賞与引当金繰入額	27	76,409,845	88,957,050	△12,547,205
臨時雇用費	28	747,063,862	747,727,175	△663,313
退職給付費用	29	12,738,525	49,003,688	△36,265,163
医師依頼費	30	323,751,998	323,627,527	124,471
法定福利費	31	261,013,437	254,105,189	6,908,248
福利厚生費	32	26,355,493	29,738,949	△3,383,456
中央診療所資材費	33	35,677,856	40,748,522	△5,070,666
集検センター資材費	34	66,563,046	74,391,771	△7,828,725
検査資材費	35	214,434,599	193,508,552	20,926,047
薬品費	36	22,180,996	17,563,195	4,617,801
統計等用品費	37	41,545,701	41,106,297	439,404
交際接待費	38	2,471,282	2,441,948	29,334
業務費	39	9,708,844	11,786,951	△2,078,107
出張旅費	40	294,237	150,126	144,111
交通費	41	7,528,659	7,574,979	△46,320
車両費	42	39,061,856	37,194,736	1,867,120
機関紙費	43	5,396,527	5,109,087	287,440
広報費	44	1,738,497	2,770,803	△1,032,306
通信運搬費	45	82,999,684	83,088,804	△89,120
行事費	46	0	0	0
健康教育費	47	20,620	339,900	△319,280

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
会議費	48	0	0	0
事務費	49	18,480,877	12,751,407	5,729,470
リース料	50	42,187,735	45,252,499	△3,064,764
消耗品費	51	7,146,374	7,230,549	△84,175
器具備品費	52	4,455,497	3,289,795	1,165,702
水道光熱費	53	46,186,291	37,929,162	8,257,129
修理費	54	101,047,328	81,893,427	19,153,901
印刷製本費	55	195,722	175,383	20,339
営繕費	56	10,559,989	14,353,633	△3,793,644
地代家賃	57	221,517,731	221,462,051	55,680
保険料	58	8,625,785	7,760,857	864,928
図書費	59	1,910,871	1,758,081	152,790
衛生費	60	61,864,161	61,141,873	722,288
研修費	61	2,732,252	1,330,408	1,401,844
研究調査費	62	18,157,255	20,723,863	△2,566,608
検査委託費	63	192,209,730	212,140,640	△19,930,910
業務作業委託費	64	166,053,738	153,911,521	12,142,217
諸税公課	65	22,092,019	20,649,204	1,442,815
感染症対策費	66	6,311,463	4,020,749	2,290,714
諸会費	67	5,760,536	5,473,463	287,073
リース資産減価償却費	68	10,849,827	12,008,235	△1,158,408
資産償却費	69	289,508,056	223,303,065	66,204,991
更新料繰延資産償却費	70	2,490,900	2,490,899	1
開発費償却	71	8,756,000	8,756,000	0
検診雑費	72	9,446,397	19,867,414	△10,421,017
雑費	73	1,347,877	898,768	449,109
雑損失	74	0	0	0
貸倒引当金繰入額	75	0	0	0
②管理費	76			
役員報酬	77	19,512,029	19,518,117	△6,088
給与	78	56,389,500	55,591,618	797,882
諸手当	79	10,576,982	10,546,993	29,989
時間外勤務手当	80	6,001,230	4,702,790	1,298,440
賞与	81	9,928,235	8,709,682	1,218,553
賞与引当金繰入額	82	5,663,028	6,592,950	△929,922
臨時雇用費	83	4,267,878	7,846,062	△3,578,184
退職給付費用	84	944,101	3,631,852	△2,687,751
医師依頼費	85	0	0	0
法定福利費	86	19,344,712	18,832,711	512,001
福利厚生費	87	1,953,306	2,204,065	△250,759
中央診療所資材費	88	0	0	0
集検センター資材費	89	0	0	0
検査資材費	90	0	0	0
薬品費	91	0	0	0
統計等用品費	92	0	0	0
交際接待費	93	856,296	200,372	655,924
業務費	94	155,983	126,191	29,792
出張旅費	95	0	0	0
交通費	96	557,978	561,413	△3,435
車両費	97	0	0	0
機関紙費	98	399,957	378,656	21,301
広報費	99	128,850	205,358	△76,508

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
		a	b	a-b
通信運搬費	100	6,151,430	6,158,033	△6,603
行事費	101	0	0	0
健康教育費	102	0	0	0
会議費	103	731,408	499,718	231,690
事務費	104	9,435,857	6,510,537	2,925,320
リース料	105	25,080	108,680	△83,600
消耗品費	106	529,651	535,886	△6,235
器具備品費	107	330,207	243,820	86,387
水道光熱費	108	2,791,747	2,292,645	499,102
修理費	109	1,980,922	1,864,410	116,512
印刷製本費	110	14,508	12,997	1,511
営繕費	111	638,301	867,611	△229,310
地代家賃	112	23,795,369	23,789,390	5,979
保険料	113	639,289	575,187	64,102
図書費	114	141,624	130,298	11,326
衛生費	115	4,584,994	4,531,459	53,535
研修費	116	126,709	19,100	107,609
研究調査費	117	0	0	0
検査委託費	118	0	0	0
業務作業委託費	119	7,263,080	5,371,600	1,891,480
諸税公課	120	44,272	41,382	2,890
感染症対策費	121	467,764	297,992	169,772
諸会費	122	4,301,407	4,264,928	36,479
リース資産減価償却費	123	65,493	72,485	△6,992
資産償却費	124	4,724,162	4,701,841	22,321
更新料繰延資産償却費	125	267,572	267,572	0
開発費償却	126	44,000	44,000	0
検診雑費	127	0	0	0
雑費	128	99,903	66,613	33,290
雑損失	129	555,232	540,293	14,939
貸倒引当金繰入額	130	0	0	0
経常費用計	131	4,632,178,735	4,555,009,602	77,169,133
評価損益等調整前当期経常増減額	132	192,848,957	123,739,483	69,109,474
評価損益等計	133	0	0	0
当期経常増減額	134	192,848,957	123,739,483	69,109,474
2. 経常外増減の部	135			
(1) 経常外収益	136			
①引当金戻入益	137			
退職給付引当金戻入益	138	0	0	0
賞与引当金戻入益	139	806,936	0	806,936
貸倒引当金戻入益	140	0	600,000	△600,000
② 固定資産売却益	141			
車両運搬具売却益	142	100,990	55,535	45,455
経常外収益計	143	907,926	655,535	252,391

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	144			
建物付属設備除却損	145			
車両運搬具除却損	146	2,739,719	935,334	1,804,385
器具備品除却損	147	36,450	6,491,980	△6,455,530
検診器具除却損	148	290,433	0	290,433
検査器具除却損	149	84,253	1,306,127	△1,221,874
検査器具除却損	150	59,867	9	59,858
経常外費用計	151	3,210,722	8,733,450	△5,522,728
当期経常外増減額	152	△2,302,796	△8,077,915	5,775,119
当期一般正味財産増減額	153	190,546,161	115,661,568	74,884,593
一般正味財産期首残高	154	3,882,223,209	3,766,561,641	115,661,568
一般正味財産期末残高	155	4,072,769,370	3,882,223,209	190,546,161
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	156			
受取民間補助金	157			
一般正味財産への振替額	158	500,000	25,000,000	△24,500,000
一般正味財産への振替額	159			
当期指定正味財産増減額	160	△11,953,569	△8,127,443	△3,826,126
指定正味財産期首残高	161	△11,453,569	16,872,557	△28,326,126
指定正味財産期末残高	162	148,887,854	132,015,297	16,872,557
指定正味財産期末残高	163	137,434,285	148,887,854	△11,453,569
Ⅲ. 正味財産期末残高				
	164	4,210,203,655	4,031,111,063	179,092,592