

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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		100,000	16,850	83,150
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		81,250,309	76,065,805	5,184,504
公衆保健調査研究事業収益		114,326,650	109,196,305	5,130,345
予防検診医療事業収益		4,050,938,193	4,152,447,488	△101,509,295
衛生検査センター等運営事業収益		501,536,012	462,270,532	39,265,480
④ 受取補助金等				
受取補助金		30,000	100,000	△70,000
受取補助金等振替額		11,981,095	11,953,569	27,526
⑤ 雑収益				
受取利息		758,619	634	757,985
雑収益		18,793,881	12,976,509	5,817,372
経常収益計		4,779,714,759	4,825,027,692	△45,312,933
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬		28,046,552	28,078,284	△31,732
給与		847,699,424	815,512,659	32,186,765
諸手当		142,646,827	142,712,644	△65,817
時間外勤務手当		73,246,550	68,635,915	4,610,635
賞与		101,995,112	133,959,212	△31,964,100
賞与引当金繰入額		76,063,364	76,409,845	△346,481
臨時雇用費		737,502,484	747,063,862	△9,561,378
退職給付費用		0	12,738,525	△12,738,525
医師依頼費		310,959,192	323,751,998	△12,792,806
法定福利費		279,949,204	261,013,437	18,935,767
福利厚生費		29,931,159	26,355,493	3,575,666
中央診療所資材費		36,754,107	35,677,856	1,076,251
集検センター資材費		75,813,877	66,563,046	9,250,831
検査資材費		230,062,005	214,434,599	15,627,406
薬品費		20,907,244	22,180,996	△1,273,752
統計等用品費		38,873,946	41,545,701	△2,671,755
交際接待費		2,602,735	2,471,282	131,453
業務費		9,242,117	9,708,844	△466,727
出張旅費		777,143	294,237	482,906
交通費		7,988,191	7,528,659	459,532
車両費		40,863,665	39,061,856	1,801,809
機関紙費		4,027,893	5,396,527	△1,368,634
広報費		2,701,771	1,738,497	963,274
通信運搬費		84,480,065	82,999,684	1,480,381
行事費		0	0	0
健康教育費		0	20,620	△20,620

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	15,620,223	18,480,877	△2,860,654
リース料	50	50,868,870	42,187,735	8,681,135
消耗品費	51	7,825,856	7,146,374	679,482
器具備品費	52	8,571,017	4,455,497	4,115,520
水道光熱費	53	44,519,684	46,186,291	△1,666,607
修理費	54	105,729,633	101,047,328	4,682,305
印刷製本費	55	247,605	195,722	51,883
営繕費	56	15,533,026	10,559,989	4,973,037
地代家賃	57	221,978,743	221,517,731	461,012
保険料	58	7,696,478	8,625,785	△929,307
図書費	59	1,747,322	1,910,871	△163,549
衛生費	60	67,444,214	61,864,161	5,580,053
研修費	61	5,472,143	2,732,252	2,739,891
研究調査費	62	19,038,737	18,157,255	881,482
検査委託費	63	178,369,872	192,209,730	△13,839,858
業務作業委託費	64	204,697,788	166,053,738	38,644,050
諸税公課	65	22,858,735	22,092,019	766,716
感染症対策費	66	1,317,349	6,311,463	△4,994,114
諸会費	67	5,276,823	5,760,536	△483,713
リース資産減価償却費	68	8,398,544	10,849,827	△2,451,283
資産償却費	69	296,587,250	289,508,056	7,079,194
更新料繰延資産償却費	70	2,490,899	2,490,900	△1
開発費償却	71	8,756,000	8,756,000	0
検診雑費	72	14,920,381	9,446,397	5,473,984
雑費	73	1,603,660	1,347,877	255,783
支払寄付金	74	0	0	0
雑損失	75	0	0	0
貸倒引当金繰入額	76	0	0	0
②管理費	77			
役員報酬	78	19,489,979	19,512,029	△22,050
給与	79	57,591,081	56,389,500	1,201,581
諸手当	80	10,572,108	10,576,982	△4,874
時間外勤務手当	81	6,272,368	6,001,230	271,138
賞与	82	7,559,252	9,928,235	△2,368,983
賞与引当金繰入額	83	5,637,349	5,663,028	△25,679
臨時雇用費	84	8,486,577	4,267,878	4,218,699
退職給付費用	85	0	944,101	△944,101
医師依頼費	86	0	0	0
法定福利費	87	20,748,115	19,344,712	1,403,403
福利厚生費	88	2,218,314	1,953,306	265,008
中央診療所資材費	89	0	0	0
集検センター資材費	90	0	0	0
検査資材費	91	0	0	0
薬品費	92	0	0	0
統計等用品費	93	0	0	0
交際接待費	94	2,343,330	856,296	1,487,034
業務費	95	110,130	155,983	△45,853
出張旅費	96	0	0	0
交通費	97	592,033	557,978	34,055
車両費	98	0	0	0
機関紙費	99	298,521	399,957	△101,436
広報費	100	200,235	128,850	71,385

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	101	6,261,138	6,151,430	109,708
行事費	102	3,798,576	0	3,798,576
健康教育費	103	0	0	0
会議費	104	530,380	731,408	△201,028
事務費	105	7,975,281	9,435,857	△1,460,576
リース料	106	301,160	25,080	276,080
消耗品費	107	580,007	529,651	50,356
器具備品費	108	635,229	330,207	305,022
水道光熱費	109	2,691,007	2,791,747	△100,740
修理費	110	2,247,511	1,980,922	266,589
印刷製本費	111	18,355	14,508	3,847
営繕費	112	938,899	638,301	300,598
地代家賃	113	23,844,894	23,795,369	49,525
保険料	114	570,416	639,289	△68,873
図書費	115	129,497	141,624	△12,127
衛生費	116	4,998,550	4,584,994	413,556
研修費	117	68,509	126,709	△58,200
研究調査費	118	0	0	0
検査委託費	119	0	0	0
業務作業委託費	120	9,979,805	7,263,080	2,716,725
諸税公課	121	45,809	44,272	1,537
感染症対策費	122	97,634	467,764	△370,130
諸会費	123	4,348,038	4,301,407	46,631
リース資産減価償却費	124	50,696	65,493	△14,797
資産償却費	125	4,609,709	4,724,162	△114,453
更新料繰延資産償却費	126	267,572	267,572	0
開発費償却	127	44,000	44,000	0
検診雑費	128	0	0	0
雑費	129	118,860	99,903	18,957
支払寄付金	130	100,000	0	100,000
雑損失	131	1,242,768	555,232	687,536
貸倒引当金繰入額	132	500,000	0	500,000
経常費用計	133	4,719,819,171	4,632,178,735	87,640,436
評価損益等調整前当期経常増減額	134	59,895,588	192,848,957	△132,953,369
評価損益等計	135	0	0	0
当期経常増減額	136	59,895,588	192,848,957	△132,953,369
2. 経常外増減の部	137			
(1) 経常外収益	138			
① 引当金戻入益	139			
退職給付引当金戻入益	140	16,620,204	0	16,620,204
賞与引当金戻入益	141	0	806,936	△806,936
② 固定資産売却益	142			
固定資産売却益	143	267,270	100,990	166,280
経常外収益計	144	16,887,474	907,926	15,979,548

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	145			
建物付属設備除却損	146			
車両運搬具除却損	147	0	2,739,719	△2,739,719
器具備品除却損	148	1	36,450	△36,449
検診器具除却損	149	53,721	290,433	△236,712
検査器具除却損	150	2,137,379	84,253	2,053,126
経常外費用計	151	757,115	59,867	697,248
当期経常外増減額	152	2,948,216	3,210,722	△262,506
当期一般正味財産増減額	153	13,939,258	△2,302,796	16,242,054
一般正味財産期首残高	154	73,834,846	190,546,161	△116,711,315
一般正味財産期末残高	155	4,072,769,370	3,882,223,209	190,546,161
	156	4,146,604,216	4,072,769,370	73,834,846
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	157			
受取民間補助金	158			
一般正味財産への振替額	159	429,000	500,000	△71,000
一般正味財産への振替額	160			
当期指定正味財産増減額	161	△11,981,095	△11,953,569	△27,526
指定正味財産期首残高	162	△11,552,095	△11,453,569	△98,526
指定正味財産期末残高	163	137,434,285	148,887,854	△11,453,569
	164	125,882,190	137,434,285	△11,552,095
Ⅲ. 正味財産期末残高	165	4,272,486,406	4,210,203,655	62,282,751