

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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			
1. 経常増減の部	2			
(1) 経常収益	3			
① 基本財産運用益	4			
基本財産受取利息	5	100,000	100,000	0
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	80,155,353	81,250,309	△1,094,956
公衆保健調査研究事業収益	10	115,564,701	114,326,650	1,238,051
予防検診医療事業収益	11	4,072,931,893	4,050,938,193	21,993,700
衛生検査センター等運営事業収益	12	600,864,759	501,536,012	99,328,747
④ 受取補助金等	13			
受取補助金	14	74,000	30,000	44,000
受取補助金等振替額	15	12,021,849	11,981,095	40,754
⑤ 雑収益	16			
受取利息	17	856,517	758,619	97,898
雑収益	18	23,174,575	18,793,881	4,380,694
経常収益計	19	4,905,743,647	4,779,714,759	126,028,888
(2) 経常費用	20			
① 事業費	21			
役員報酬	22	33,028,794	28,046,552	4,982,242
給与	23	812,543,650	847,699,424	△35,155,774
諸手当	24	139,205,085	142,646,827	△3,441,742
時間外勤務手当	25	67,959,552	73,246,550	△5,286,998
賞与	26	99,867,226	101,995,112	△2,127,886
賞与引当金繰入額	27	73,410,775	76,063,364	△2,652,589
臨時雇用費	28	764,831,705	737,502,484	27,329,221
退職給付費用	29	66,833,625	0	66,833,625
医師依頼費	30	325,103,600	310,959,192	14,144,408
法定福利費	31	269,882,534	279,949,204	△10,066,670
福利厚生費	32	26,786,739	29,931,159	△3,144,420
中央診療所資材費	33	38,155,615	36,754,107	1,401,508
集検センター資材費	34	95,843,277	75,813,877	20,029,400
検査資材費	35	246,558,381	230,062,005	16,496,376
薬品費	36	20,838,696	20,907,244	△68,548
統計等用品費	37	36,343,869	38,873,946	△2,530,077
交際接待費	38	2,844,691	2,602,735	241,956
業務費	39	11,823,218	9,242,117	2,581,101
出張旅費	40	664,877	777,143	△112,266
交通費	41	8,446,656	7,988,191	458,465
車両費	42	41,991,301	40,863,665	1,127,636
機関紙費	43	2,442,908	4,027,893	△1,584,985
広報費	44	2,130,440	2,701,771	△571,331
通信運搬費	45	90,708,262	84,480,065	6,228,197
行事費	46	0	0	0
健康教育費	47	0	0	0

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	19,127,015	15,620,223	3,506,792
リース料	50	61,072,140	50,868,870	10,203,270
消耗品費	51	8,106,763	7,825,856	280,907
器具備品費	52	8,480,145	8,571,017	△90,872
水道光熱費	53	45,836,642	44,519,684	1,316,958
修理費	54	107,065,829	105,729,633	1,336,196
印刷製本費	55	215,268	247,605	△32,337
営繕費	56	23,028,103	15,533,026	7,495,077
地代家賃	57	224,235,698	221,978,743	2,256,955
保険料	58	6,852,776	7,696,478	△843,702
図書費	59	1,906,190	1,747,322	158,868
衛生費	60	70,971,996	67,444,214	3,527,782
研修費	61	5,590,678	5,472,143	118,535
研究調査費	62	18,281,352	19,038,737	△757,385
検査委託費	63	179,303,653	178,369,872	933,781
業務作業委託費	64	275,571,353	204,697,788	70,873,565
諸税公課	65	28,333,617	22,858,735	5,474,882
感染症対策費	66	1,442,993	1,317,349	125,644
諸会費	67	5,564,705	5,276,823	287,882
リース資産減価償却費	68	8,261,332	8,398,544	△137,212
資産償却費	69	286,889,175	296,587,250	△9,698,075
更新料繰延資産償却費	70	2,490,899	2,490,899	0
開発費償却	71	6,567,000	8,756,000	△2,189,000
検診雑費	72	9,516,191	14,920,381	△5,404,190
雑費	73	1,189,782	1,603,660	△413,878
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	22,952,215	19,489,979	3,462,236
給与	79	57,591,485	57,591,081	404
諸手当	80	10,317,025	10,572,108	△255,083
時間外勤務手当	81	4,985,297	6,272,368	△1,287,071
賞与	82	7,401,545	7,559,252	△157,707
賞与引当金繰入額	83	5,440,755	5,637,349	△196,594
臨時雇用費	84	12,152,141	8,486,577	3,665,564
退職給付費用	85	4,953,297	0	4,953,297
医師依頼費	86	0	0	0
法定福利費	87	20,002,034	20,748,115	△746,081
福利厚生費	88	1,985,268	2,218,314	△233,046
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	2,250,659	2,343,330	△92,671
業務費	95	165,067	110,130	54,937
出張旅費	96	0	0	0
交通費	97	626,015	592,033	33,982
車両費	98	0	0	0
機関紙費	99	181,054	298,521	△117,467
広報費	100	157,894	200,235	△42,341

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	101	6,722,739	6,261,138	461,601
行事費	102	0	3,798,576	△3,798,576
健康教育費	103	0	0	0
会議費	104	851,176	530,380	320,796
事務費	105	9,765,758	7,975,281	1,790,477
リース料	106	438,640	301,160	137,480
消耗品費	107	600,824	580,007	20,817
器具備品費	108	628,496	635,229	△6,733
水道光熱費	109	2,770,613	2,691,007	79,606
修理費	110	2,040,770	2,247,511	△206,741
印刷製本費	111	15,954	18,355	△2,401
営繕費	112	1,391,940	938,899	453,041
地代家賃	113	24,087,333	23,844,894	242,439
保険料	114	507,884	570,416	△62,532
図書費	115	141,277	129,497	11,780
衛生費	116	5,260,011	4,998,550	261,461
研修費	117	65,600	68,509	△2,909
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	13,431,746	9,979,805	3,451,941
諸税公課	121	56,781	45,809	10,972
感染症対策費	122	106,942	97,634	9,308
諸会費	123	4,185,579	4,348,038	△162,459
リース資産減価償却費	124	49,868	50,696	△828
資産償却費	125	4,642,806	4,609,709	33,097
更新料繰延資産償却費	126	267,572	267,572	0
開発費償却	127	33,000	44,000	△11,000
検診雑費	128	0	0	0
雑費	129	88,188	118,860	△30,672
支払寄付金	130	0	100,000	△100,000
雑損失	131	834,653	1,242,768	△408,115
貸倒引当金繰入額	132	400,000	500,000	△100,000
経常費用計	133	4,914,694,672	4,719,819,171	194,875,501
評価損益等調整前当期経常増減額	134	△8,951,025	59,895,588	△68,846,613
評価損益等計	135	0	0	0
当期経常増減額	136	△8,951,025	59,895,588	△68,846,613
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	0	16,620,204	△16,620,204
賞与引当金戻入益	141	0	0	0
② 固定資産売却益	142			
固定資産売却益	143	0	267,270	△267,270
経常外収益計	144	0	16,887,474	△16,887,474

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	216,434	0	216,434
器具備品除却損	148	818,333	1	818,332
検診器具除却損	149	4	53,721	△53,717
検査器具除却損	150	37,503	2,137,379	△2,099,876
経常外費用計	151	2,451,074	757,115	1,693,959
当期経常外増減額	152	3,523,348	2,948,216	575,132
当期一般正味財産増減額	153	△3,523,348	13,939,258	△17,462,606
一般正味財産期首残高	154	△12,474,373	73,834,846	△86,309,219
一般正味財産期末残高	155	4,146,604,216	4,072,769,370	73,834,846
一般正味財産期末残高	156	4,134,129,843	4,146,604,216	△12,474,373
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	157			
受取国庫補助金	158			
受取民間補助金	159	8,100,000	0	8,100,000
一般正味財産への振替額	160	0	429,000	△429,000
一般正味財産への振替額	161			
当期指定正味財産増減額	162	△12,021,849	△11,981,095	△40,754
指定正味財産期首残高	163	△3,921,849	△11,552,095	7,630,246
指定正味財産期末残高	164	125,882,190	137,434,285	△11,552,095
指定正味財産期末残高	165	121,960,341	125,882,190	△3,921,849
Ⅲ. 正味財産期末残高	166	4,256,090,184	4,272,486,406	△16,396,222