

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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		82,678,419	89,370,133	△6,691,714
公衆保健調査研究事業収益		120,744,891	126,238,222	△5,493,331
予防検診医療事業収益		4,381,266,837	4,464,151,002	△82,884,165
衛生検査センター等運営事業収益		330,867,700	333,147,485	△2,279,785
④ 受取補助金等				
受取補助金		978,000	0	978,000
受取補助金等振替額		7,627,506	7,391,262	236,244
⑤ 雑収益				
受取利息		30,809	185	30,624
雑収益		19,705,564	19,114,021	591,543
経常収益計		4,943,899,726	5,039,412,310	△95,512,584
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬		38,959,056	40,458,626	△1,499,570
給与		907,312,546	917,971,445	△10,658,899
諸手当		159,742,929	165,217,600	△5,474,671
時間外勤務手当		59,631,827	57,403,399	2,228,428
賞与		110,823,358	128,948,376	△18,125,018
賞与引当金繰入額		110,751,760	89,832,190	20,919,570
臨時雇用費		801,333,324	799,923,762	1,409,562
退職給付費用		20,200,431	2,225,350	17,975,081
医師依頼費		362,609,103	354,417,764	8,191,339
法定福利費		263,108,200	273,144,663	△10,036,463
福利厚生費		35,240,632	34,177,205	1,063,427
中央診療所資材費		40,561,742	46,341,292	△5,779,550
集検センター資材費		80,513,237	86,044,409	△5,531,172
検査資材費		203,177,370	190,906,982	12,270,388
薬品費		32,071,810	36,252,257	△4,180,447
統計等用品費		47,308,455	45,694,588	1,613,867
交際接待費		2,837,108	3,618,114	△781,006
業務費		6,941,929	7,350,806	△408,877
出張旅費		98,346	207,244	△108,898
交通費		9,669,968	8,936,656	733,312
車両費		42,960,808	40,425,683	2,535,125
機関紙費		7,433,044	7,957,905	△524,861
広報費		2,829,389	2,032,924	796,465
通信運搬費		72,537,632	72,770,834	△233,202
健康教育費		1,400,932	1,615,312	△214,380

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	14,958,514	14,235,488	723,026
リース料	49	34,051,410	29,657,490	4,393,920
消耗品費	50	7,998,028	8,667,060	△669,032
器具備品費	51	11,352,551	9,111,837	2,240,714
水道光熱費	52	41,168,118	40,975,803	192,315
修理費	53	110,460,720	105,929,972	4,530,748
印刷製本費	54	182,661	225,855	△43,194
営繕費	55	15,966,849	21,931,438	△5,964,589
地代家賃	56	219,959,266	217,829,428	2,129,838
保険料	57	6,972,579	5,986,292	986,287
図書費	58	2,600,402	2,454,704	145,698
衛生費	59	59,648,138	56,967,873	2,680,265
研修費	60	6,462,738	5,102,328	1,360,410
研究調査費	61	19,388,969	21,648,655	△2,259,686
検査委託費	62	173,865,745	154,286,810	19,578,935
業務作業委託費	63	144,665,633	155,545,732	△10,880,099
諸税公課	64	25,097,075	24,236,148	860,927
諸会費	65	7,335,099	7,118,707	216,392
リース資産減価償却費	66	0	0	0
資産償却費	67	256,742,083	300,944,465	△44,202,382
更新料繰延資産償却費	68	2,490,899	2,490,899	0
検診雑費	69	19,022,577	17,162,648	1,859,929
雑費	70	1,281,187	1,368,727	△87,540
雑損失	71	0	0	0
貸倒引当金繰入額	72	0	0	0
②管理費	73			
役員報酬	74	27,073,234	28,115,322	△1,042,088
給与	75	39,721,000	39,286,000	435,000
諸手当	76	11,839,165	12,244,910	△405,745
時間外勤務手当	77	3,013,270	2,984,842	28,428
賞与	78	8,213,546	9,556,863	△1,343,317
賞与引当金繰入額	79	8,208,240	6,657,810	1,550,430
臨時雇用費	80	16,815,257	16,546,099	269,158
退職給付費用	81	1,497,133	164,930	1,332,203
医師依頼費	82	0	0	0
法定福利費	83	19,499,961	20,243,803	△743,842
福利厚生費	84	2,611,821	2,533,006	78,815
中央診療所資材費	85	0	0	0
集検センター資材費	86	0	0	0
検査資材費	87	0	0	0
薬品費	88	0	0	0
統計等用品費	89	0	0	0
交際接待費	90	2,079,891	2,151,271	△71,380
業務費	91	151,325	147,235	4,090
出張旅費	92	0	0	0
交通費	93	716,685	662,331	54,354
車両費	94	0	0	0
機関紙費	95	550,890	589,792	△38,902
広報費	96	209,698	150,668	59,030

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	97	5,376,042	5,393,325	△17,283
健康教育費	98	0	0	0
会議費	99	627,022	724,976	△97,954
事務費	100	7,637,428	7,268,269	369,159
リース料	101	250,800	250,800	0
消耗品費	102	592,770	642,347	△49,577
器具備品費	103	841,383	675,313	166,070
水道光熱費	104	2,488,421	2,476,800	11,621
修理費	105	2,184,843	1,715,123	469,720
印刷製本費	106	13,539	16,741	△3,202
営繕費	107	965,122	1,325,654	△360,532
地代家賃	108	23,627,964	23,399,173	228,791
保険料	109	516,765	443,668	73,097
図書費	110	192,724	181,925	10,799
衛生費	111	4,420,756	4,222,107	198,649
研修費	112	52,607	97,260	△44,653
研究調査費	113	0	0	0
検査委託費	114	0	0	0
業務作業委託費	115	4,851,200	4,584,400	266,800
諸税公課	116	50,295	48,569	1,726
諸会費	117	4,372,780	4,435,060	△62,280
リース資産減価償却費	118	5,214,280	6,336,930	△1,122,650
資産償却費	119	5,128,067	5,320,232	△192,165
更新料繰延資産償却費	120	267,572	267,572	0
検診雑費	121	0	0	0
雑費	122	94,953	101,440	△6,487
雑損失	123	1,094,287	1,086,315	7,972
貸倒引当金繰入額	124	0	300,000	△300,000
経常費用計	125	4,814,788,913	4,831,102,626	△16,313,713
評価損益等調整前当期経常増減額	126	129,110,813	208,309,684	△79,198,871
評価損益等計	127	0	0	0
当期経常増減額	128	129,110,813	208,309,684	△79,198,871
2. 経常外増減の部	129			
(1) 経常外収益	130			
① 引当金戻入益	131			
退職給付引当金戻入益	132	0	39,910,154	△39,910,154
② 固定資産売却益	133			
車両運搬具売却益	134	0	120,626	△120,626
③ 受取寄付金	135			
受取寄付金	136	0	0	0
経常外収益計	137	0	40,030,780	△40,030,780

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
(2) 経常外費用	138			
① 固定資産売却損	139			
検診器具売却損	140	1,802,372	0	1,802,372
② 固定資産除却損	141			
建物除却損	142	905,417	89,002	816,415
建物付属設備除却損	143	1,314,888	0	1,314,888
車両運搬具除却損	144	12,809,578	0	12,809,578
器具備品除却損	145	3,680	355,529	△351,849
検診器具除却損	146	1,069,601	354,933	714,668
検査器具除却損	147	1,298,605	623,654	674,951
経常外費用計	148	19,204,141	1,423,118	17,781,023
当期経常外増減額	149	△19,204,141	38,607,662	△57,811,803
当期一般正味財産増減額	150	109,906,672	246,917,346	△137,010,674
一般正味財産期首残高	151	3,608,479,750	3,361,562,404	246,917,346
一般正味財産期末残高	152	3,718,386,422	3,608,479,750	109,906,672
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	153			
一般正味財産への振替額	154			
一般正味財産への振替額	155	△7,627,506	△7,391,262	△236,244
当期指定正味財産増減額	156	△7,627,506	△7,391,262	△236,244
指定正味財産期首残高	157	154,231,023	161,622,285	△7,391,262
指定正味財産期末残高	158	146,603,517	154,231,023	△7,627,506
Ⅲ. 正味財産期末残高	159	3,864,989,939	3,762,710,773	102,279,166