

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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		56,167,316	67,848,192	△11,680,876
公衆保健調査研究事業収益		97,628,310	120,810,061	△23,181,751
予防検診医療事業収益		3,826,767,076	4,284,735,036	△457,967,960
衛生検査センター等運営事業収益		322,669,435	330,615,120	△7,945,685
④ 受取補助金等				
受取補助金		30,947,223	722,000	30,225,223
受取補助金等振替額		7,294,110	7,294,110	0
⑤ 雑収益				
受取利息		265	312	△47
雑収益		24,426,100	20,082,463	4,343,637
経常収益計		4,365,899,835	4,832,107,294	△466,207,459
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬		29,733,268	32,438,449	△2,705,181
給与		837,117,449	887,875,194	△50,757,745
諸手当		145,614,008	154,766,403	△9,152,395
時間外勤務手当		54,871,820	60,540,606	△5,668,786
賞与		90,976,009	80,240,975	10,735,034
賞与引当金繰入額		89,637,991	90,269,760	△631,769
臨時雇用費		741,190,301	781,277,232	△40,086,931
退職給付費用		0	52,081,485	△52,081,485
医師依頼費		308,376,173	352,022,608	△43,646,435
法定福利費		239,810,322	258,323,682	△18,513,360
福利厚生費		27,303,567	36,128,358	△8,824,791
中央診療所資材費		37,314,494	40,805,747	△3,491,253
集検センター資材費		74,266,354	77,744,001	△3,477,647
検査資材費		175,536,999	195,545,405	△20,008,406
薬品費		13,067,226	33,210,060	△20,142,834
統計等用品費		43,736,399	46,572,570	△2,836,171
交際接待費		2,177,285	2,505,791	△328,506
業務費		7,660,956	7,393,438	267,518
出張旅費		141,171	197,426	△56,255
交通費		7,393,935	8,815,270	△1,421,335
車両費		40,804,483	41,781,352	△976,869
機関紙費		3,348,843	6,599,860	△3,251,017
広報費		1,394,932	3,415,679	△2,020,747
通信運搬費		81,242,606	87,456,098	△6,213,492
行事費		0	0	0
健康教育費		607,922	632,019	△24,097

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	12,125,598	13,188,745	△1,063,147
リース料	50	33,045,978	32,186,426	859,552
消耗品費	51	6,940,712	8,007,351	△1,066,639
器具備品費	52	14,430,726	11,254,640	3,176,086
水道光熱費	53	36,248,906	38,220,683	△1,971,777
修理費	54	89,164,791	99,417,331	△10,252,540
印刷製本費	55	127,470	200,807	△73,337
営繕費	56	11,198,500	15,457,628	△4,259,128
地代家賃	57	221,766,142	222,422,443	△656,301
保険料	58	7,372,351	8,188,523	△816,172
図書費	59	1,993,116	2,235,432	△242,316
衛生費	60	57,654,017	62,228,690	△4,574,673
研修費	61	1,856,677	5,294,582	△3,437,905
研究調査費	62	13,270,947	19,484,360	△6,213,413
検査委託費	63	194,529,087	197,250,114	△2,721,027
業務作業委託費	64	136,426,375	161,319,294	△24,892,919
諸税公課	65	25,952,042	25,529,932	422,110
感染症対策費	66	11,311,557	0	11,311,557
諸会費	67	6,513,065	6,827,677	△314,612
リース資産減価償却費	68	0	0	0
資産償却費	69	241,419,733	258,060,226	△16,640,493
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	2,189,000	6,567,000
検診雑費	72	9,480,587	17,434,081	△7,953,494
雑費	73	780,171	1,490,763	△710,592
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	20,662,104	22,541,973	△1,879,869
給与	78	46,174,953	39,989,500	6,185,453
諸手当	79	10,792,014	11,470,337	△678,323
時間外勤務手当	80	3,421,199	3,203,472	217,727
賞与	81	6,742,584	5,946,968	795,616
賞与引当金繰入額	82	6,643,416	6,690,240	△46,824
臨時雇用費	83	16,808,591	16,861,805	△53,214
退職給付費用	84	0	3,859,960	△3,859,960
医師依頼費	85	0	0	0
法定福利費	86	17,773,265	19,145,364	△1,372,099
福利厚生費	87	2,023,575	2,677,611	△654,036
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	186,667	2,258,118	△2,071,451
業務費	94	17,859	121,529	△103,670
出張旅費	95	0	0	0
交通費	96	547,995	653,331	△105,336
車両費	97	0	0	0
機関紙費	98	248,193	489,138	△240,945
広報費	99	103,383	253,150	△149,767

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	100	6,021,205	6,481,712	△460,507
行事費	101	0	7,500	△7,500
健康教育費	102	0	0	0
会議費	103	684,833	685,171	△338
事務費	104	6,191,018	6,733,827	△542,809
リース料	105	250,800	250,800	0
消耗品費	106	514,404	593,456	△79,052
器具備品費	107	1,069,518	834,125	235,393
水道光熱費	108	2,191,078	2,310,264	△119,186
修理費	109	1,914,043	2,016,742	△102,699
印刷製本費	110	9,448	14,883	△5,435
営繕費	111	676,896	934,344	△257,448
地代家賃	112	23,822,052	23,892,555	△70,503
保険料	113	546,393	606,885	△60,492
図書費	114	147,719	165,674	△17,955
衛生費	115	4,272,961	4,612,008	△339,047
研修費	116	22,636	33,363	△10,727
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	5,261,600	5,362,800	△101,200
諸税公課	120	52,009	51,162	847
感染症対策費	121	838,342	0	838,342
諸会費	122	3,779,648	4,433,926	△654,278
リース資産減価償却費	123	5,217,820	5,121,400	96,420
資産償却費	124	4,794,558	5,236,721	△442,163
更新料繰延資産償却費	125	267,572	267,572	0
開発費償却	126	44,000	11,000	33,000
検診雑費	127	0	0	0
雑費	128	57,824	110,487	△52,663
雑損失	129	12,079,104	1,784,536	10,294,568
貸倒引当金繰入額	130	100,000	0	100,000
経常費用計	131	4,411,153,239	4,757,734,505	△346,581,266
評価損益等調整前当期経常増減額	132	△45,253,404	74,372,789	△119,626,193
評価損益等計	133	0	0	0
当期経常増減額	134	△45,253,404	74,372,789	△119,626,193
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	24,123,296	0	24,123,296
賞与引当金戻入益	139	334,217	0	334,217
貸倒引当金戻入益	140	0	400,000	△400,000
経常外収益計	141	24,457,513	400,000	24,057,513

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
(2) 経常外費用	142			
① 固定資産売却損	143			
検査器具売却損	144	0	1,071,452	△1,071,452
② 固定資産除却損	145			
建物付属設備除却損	146	418,369	2,592,028	△2,173,659
車両運搬具除却損	147	1	0	1
器具備品除却損	148	1,003,887	70,925	932,962
検診器具除却損	149	2	122,270	△122,268
検査器具除却損	150	93,894	428,851	△334,957
経常外費用計	151	1,516,153	4,285,526	△2,769,373
当期経常外増減額	152	22,941,360	△3,885,526	26,826,886
当期一般正味財産増減額	153	△22,312,044	70,487,263	△92,799,307
一般正味財産期首残高	154	3,788,873,685	3,718,386,422	70,487,263
一般正味財産期末残高	155	3,766,561,641	3,788,873,685	△22,312,044
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	156			
一般正味財産への振替額	157			
一般正味財産への振替額	158	△7,294,110	△7,294,110	0
当期指定正味財産増減額	159	△7,294,110	△7,294,110	0
指定正味財産期首残高	160	139,309,407	146,603,517	△7,294,110
指定正味財産期末残高	161	132,015,297	139,309,407	△7,294,110
Ⅲ. 正味財産期末残高	162	3,898,576,938	3,928,183,092	△29,606,154