

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(0)	(0)	(406,812)	(0)	(406,812)
基本財産受取利息	0	0	406,812	0	406,812
特定資産運用益	1,330,764	0	0	0	1,330,764
特定資産受取利息	1,330,764	0	0	0	1,330,764
事業収益	(1,419,552,324)	(84,928,321)	(0)	(▲1,939,614)	(1,502,541,031)
市町健診事業収益	607,849,268	0	0	0	607,849,268
事業所等健診収益	450,860,822	0	0	0	450,860,822
施設健診収益	120,233,273	0	0	▲ 1,513,504	118,719,769
予防接種センター収益	13,350,190	0	0	0	13,350,190
教育啓発事業収益	146,165	0	0	0	146,165
県受託事業収益	227,112,606	70,818,551	0	0	297,931,157
施設利用料収益	0	14,109,770	0	▲ 426,110	13,683,660
受取補助金等	(1,193,578)	(0)	(0)	(0)	(1,193,578)
対がん協会補助金収益	100,000	0	0	0	100,000
シール募金交付金収益	1,093,578	0	0	0	1,093,578
受取負担金	(10,018,588)	(2,763,729)	(0)	(0)	(12,782,317)
診療応援負担金収益	5,524,588	0	0	0	5,524,588
病院合同説明会出展負担金収益	3,700,000	0	0	0	3,700,000
講習会負担金収益	794,000	0	0	0	794,000
健康福祉センター分担金収益	0	2,763,729	0	0	2,763,729
雑収益	(290,449)	(1,123,174)	(326)	(0)	(1,413,949)
受取利息	40,251	1,246	6	0	41,503
雑収益	250,198	1,121,928	320	0	1,372,446
経常収益計	1,432,385,703	88,815,224	407,138	▲ 1,939,614	1,519,668,451
(2) 経常費用					
事業費	(1,404,075,622)	(88,815,224)	(0)	(▲1,939,614)	(1,490,951,232)
役員報酬	6,224,475	0	0	0	6,224,475
報酬	23,590,370	0	0	0	23,590,370
給料手当	502,377,411	4,707,272	0	0	507,084,683
賃金	61,525,542	0	0	0	61,525,542
法定福利費	88,889,658	810,926	0	0	89,700,584
福利厚生費	1,609,212	0	0	▲ 1,513,504	95,708
医薬材料費	36,276,546	0	0	0	36,276,546
報償費	91,234,330	0	0	0	91,234,330
費用弁償	4,561,206	0	0	0	4,561,206
旅費交通費	13,140,099	0	0	0	13,140,099
通信運搬費	21,056,309	183,363	0	0	21,239,672
職員被服費	11,655	0	0	0	11,655
消耗什器備品費	1,357,260	0	0	0	1,357,260
消耗品費	17,102,846	3,538,815	0	0	20,641,661
食糧費	414,584	0	0	0	414,584
修繕費	20,045,360	11,467,134	0	0	31,512,494
印刷製本費	20,186,519	49,245	0	0	20,235,764
結核予防刊行物購入費	117,014	0	0	0	117,014
広告料	2,693,040	0	0	0	2,693,040
燃料費	8,576,346	0	0	0	8,576,346
光熱水費	20,004,946	44,032,988	0	0	64,037,934
賃借料	61,808,206	739,324	0	▲ 426,110	62,121,420
保険料	2,177,938	121,110	0	0	2,299,048
租税公課	48,073,946	325,641	0	0	48,399,587
負担金	12,542,048	30,000	0	0	12,572,048
助成金	43,099,844	0	0	0	43,099,844

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	公1	他1			
寄付金	3,108,000	0	0	0	3,108,000
委託料	142,629,986	22,803,311	0	0	165,433,297
補助金交付金費	11,909,292	0	0	0	11,909,292
手数料	3,281,294	6,095	0	0	3,287,389
使用料	6,753,330	0	0	0	6,753,330
研究研修費	1,917,714	0	0	0	1,917,714
雑費	9,620	0	0	0	9,620
減価償却費	73,937,238	0	0	0	73,937,238
退職給付引当金繰入額	32,036,655	0	0	0	32,036,655
賞与引当金繰入額	19,795,783	0	0	0	19,795,783
管理費	(0)	(0)	(852,742)	(0)	(852,742)
役員報酬	0	0	183,845	0	183,845
給料手当	0	0	192,217	0	192,217
交際費	0	0	105,003	0	105,003
減価償却費	0	0	14,447	0	14,447
費用弁償	0	0	52,898	0	52,898
通信運搬費	0	0	1,550	0	1,550
消耗品費	0	0	26,271	0	26,271
食糧費	0	0	5,731	0	5,731
印刷製本費	0	0	22,045	0	22,045
光熱水費	0	0	231,400	0	231,400
賃借料	0	0	1,010	0	1,010
租税公課	0	0	6,800	0	6,800
手数料	0	0	9,525	0	9,525
経常費用計	1,404,075,622	88,815,224	852,742	▲ 1,939,614	1,491,803,974
当期経常増減額	28,310,081	0	▲ 445,604	0	27,864,477
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	(785,814)	(317,940)	(0)	(0)	(1,103,754)
什器備品除却損	785,814	317,940	0	0	1,103,754
前期損益修正損	(565,392)	(0)	(0)	(0)	(565,392)
前期損益修正損	565,392	0	0	0	565,392
経常外費用計	1,351,206	317,940	0	0	1,669,146
当期経常外増減額	▲ 1,351,206	▲ 317,940	0	0	▲ 1,669,146
税引前当期一般正味財産増減額	26,958,875	▲ 317,940	▲ 445,604	0	26,195,331
法人税, 住民税及び事業税	0	0	71,000	0	71,000
税引後当期一般正味財産増減額	26,958,875	▲ 317,940	▲ 516,604	0	26,124,331
一般正味財産期首残高	372,052,657	317,940	165,973,907	0	538,344,504
一般正味財産期末残高	399,011,532	0	165,457,303	0	564,468,835
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	60,000,000	0	65,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	60,000,000	0	65,000,000
III 正味財産期末残高	404,011,532	0	225,457,303	0	629,468,835