

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位：円

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用収益			
特定資産利息収入	858,522		
特定資産運用益合計	858,522		
② 補助金収益			
本部助成金収入	123,000		
補助金収益合計	123,000		
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	18,347,951		
受取民間補助金振替額	14,020,062		
受取寄附金振替額	1,259,110		
補助金収益合計	33,627,123		
④ 負担金収入			
負担金収入	175,000		
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	64,185,669		
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	76,941,277		
胃がん検診収入	135,246,940		
子宮がん検診収入	42,667,041		
乳がん検診収入	67,911,730		
大腸がん検診収入	52,724,090		
特定健診等収入	178,742,214		
受託検査収入	22,186,929		
その他検診収入	10,045,665		
雑収入	1,396,998		
地域保健収益合計	587,862,884		
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	6,735,842		
肺がん検診収入	2,019,638		
胃がん検診収入	16,551,232		
子宮がん検診収入	10,027,818		
乳がん検診収入	8,675,167		
大腸がん検診収入	1,875,634		
協会けんぽ健診収入	489,581,911		
健保組合等健診収入	49,878,232		
定期健康診断収入	271,966,375		
特殊健診収入	21,545,472		
その他検診収入	6,650,184		
雑収入	3,316		
職域保健収益合計	885,510,821		

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	8,678,190		
尿検査収入	22,415,585		
寄生虫検査収入	5,989,655		
心臓検診収入	23,729,973		
その他検診収入	10,144,125		
学校保健収益合計	70,957,528		
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	2,100,829		
特定保健指導収入	5,524,451		
人間ドック健診収入	229,163,180		
細胞診受託検査収入	6,094,035		
電算受託収入	138,040		
受託検査収入	16,160		
診療収入	5,069,594		
その他検診収入	3,699,710		
雑収入	3,397,771		
その他保健収益合計	255,203,770		
⑩幹旋収益			
教育資材売上	136,606		
幹旋収益合計	136,606		
⑪複十字シール募金交付金収入	2,194,713		
⑫事業外収益			
受取利息	240,356		
雑収入	1,510,212		
事業外収益合計	1,750,568		
経常収益計	1,902,586,204		

## (支出の部)

	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	2,226,741		
X線資材費	41,523,710		
検査資材費	85,882,933		
薬品費	355,933		
検査委託費	8,383,452		
教育資材仕入	109,339		
期末棚卸高	△3,160,886		
事業原価計	135,321,222		
給料手当	561,823,874		
賞与	172,398,318		
退職給付金	58,438,432		
嘱託・臨時賃金	160,013,197		
法定福利費	122,112,871		
人件費計	1,074,786,692		
普及資材費	2,105,125		
福利厚生費	5,651,377		
職員被服費	1,377,668		
報償費	27,190,182		
旅費交通費	18,800,331		
消耗品費	5,877,009		
消耗備品費	1,934,223		
食糧費	6,756,949		
印刷製本費	9,471,966		
水道光熱費	11,700,468		
修繕料	46,556,236		
自動車燃料	10,017,167		
図書費	652,680		
広告料	3,189,100		
補助金	2,941,825		
通信運搬費	17,358,925		
建物減価償却費	18,793,040		
車輛運搬具減価償却費	77,295,030		
什器備品減価償却費	62,018,443		
ソフトウェア減価償却費	1,182,395		
リース資産減価償却費	287,210		
借損料	19,771,292		
保険料	5,526,094		
委託料	62,509,254		
諸会費	1,531,400		
公租公課	66,244,110		
交際費	1,520,319		
負担金	1,112,150		
雑損失	12,588		
貸倒償却	33,918		
雑費	5,977,575		
その他事業経費計	495,396,049		

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	7,419,750		
給料手当	1,182,313		
賞与手当	362,798		
退職給付金	122,979		
法定福利費	256,977		
人件費計	9,344,817		
管理経費			
福利厚生費	42,706		
報償費	2,518,800		
旅費交通費	30,300		
消耗品費	44,411		
消耗備品費	14,616		
食糧費	238,336		
印刷製本費	71,577		
水道光熱費	103,878		
通信運搬費	2,500		
建物減価償却費	166,847		
什器備品減価償却費	468,654		
ソフトウェア減価償却費	8,935		
リース資産償却費	2,170		
借損料	87,030		
保険料	41,759		
公租公課	20,100		
交際費	1,990		
雑費	45,171		
その他管理経費計	3,909,780		
経常費用合計	1,718,758,560		
当期経常増減額	183,827,644		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
② 車輛運搬具売却益	30,000		
③ 退職給与引当金戻入	8,577,220		
経常外収益計	8,607,220		
(2) 経常外費用			
② 固定資産売却損	548,508		
③ 退職給与引当金繰入	4,798,314		
経常外収費用計	5,346,822		
当期経常外増減額	3,260,398		
当期一般正味財産増減額	187,088,042		
一般正味財産期首残高	2,040,526,077		
一般正味財産期末残高	2,227,614,119		

	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	97,256,536		
①地方公共団体補助金	56,495,219		
②民間補助金	34,261,317		
③受取寄付金	6,500,000		
当期受取補助金等計	1,415,639		
③受取寄附金	1,415,639		
一般正味財産への振替額	33,627,123		
①地方公共団体補助金振替額	18,347,951		
②民間補助金振替額	14,020,062		
③寄付金振替額	1,259,110		
当期指定正味財産増減額	△32,211,484		
指定正味財産期末残高	65,045,052		
①地方公共団体補助金	38,147,268		
②民間補助金	20,241,255		
③寄付金	6,656,529		
Ⅲ 正味財産期末残高	2,292,659,171		

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引控除	合 計
	公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	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
基本財産配当収入	0	0	0	0
特定資産運用益	858,522	0	0	858,522
特定資産利息収入	858,522	0	0	858,522
特定資産配当収入	0	0	0	0
補助金収益	123,000	0	0	123,000
県費補助金収入	0	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0
本部助成金収入	123,000	0	0	123,000
負担金収益	175,000	0	0	175,000
負担金収入	175,000	0	0	175,000
受託事業収益	64,185,669	0	0	64,185,669
受託事業収入	64,185,669	0	0	64,185,669
がん対策推進会員収益	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0
維持会費収入	0	0	0	0
受取補助金等振替額	33,627,123	0	0	33,627,123
寄付金収益	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0
その他収益	1,750,568	0	0	1,750,568
受取利息収入	240,356	0	0	240,356
配当収入	0	0	0	0
雑収入	1,510,212	0	0	1,510,212
事業収益	1,786,270,330	13,264,673	0	1,799,535,003
シール募金交付金	2,194,713	0	0	2,194,713
幹旋収入	136,606	0	0	136,606
教育資材売上収入	136,606	0	0	136,606
			0	
経常収益計	1,889,321,531	13,264,673	0	1,902,586,204

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	(管理費)		
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	2,226,741	0	0	2,226,741
X線資材費	41,523,710	0	0	41,523,710
検査資材費	85,882,933	0	0	85,882,933
薬品費	355,933	0	0	355,933
検査委託費	8,383,452	0	0	8,383,452
教育資材仕入支出	109,339	0	0	109,339
予防資材仕入支出	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 3,160,886	0	0	△ 3,160,886
事業原価	135,321,222	0	0	135,321,222
給料手当	561,823,874	0	0	561,823,874
嘱託・臨時賃金	160,013,197	0	0	160,013,197
賞与	172,398,318	0	0	172,398,318
退職給付金	58,438,432	0	0	58,438,432
退職給付費用	△ 3,788,982	0	0	△ 3,788,982
法定福利費	122,112,871	0	0	122,112,871
人件費計	1,070,997,710	0	0	1,070,997,710
福利厚生費	5,651,377	0	0	5,651,377
職員被服費	1,377,668	0	0	1,377,668
報償費	27,190,182	0	0	27,190,182
旅費交通費	18,800,331	0	0	18,800,331
消耗品費	5,877,009	0	0	5,877,009
消耗備品費	1,934,223	0	0	1,934,223
食糧費	6,756,949	0	0	6,756,949
印刷製本費	9,471,966	0	0	9,471,966
水道光熱費	11,700,468	0	0	11,700,468
修繕費	46,556,236	0	0	46,556,236
自動車燃料	10,017,167	0	0	10,017,167
図書費	652,680	0	0	652,680
通信運搬費	17,358,925	0	0	17,358,925
借損料	19,771,292	0	0	19,771,292
保険料	5,526,094	0	0	5,526,094
委託料支出	62,509,254	0	0	62,509,254
広告料	3,189,100	0	0	3,189,100
普及資材費	2,105,125	0	0	2,105,125
諸会費支出	1,531,400	0	0	1,531,400
公租公課	66,244,110	0	0	66,244,110
交際費	1,520,319	0	0	1,520,319
補助金支出	2,941,825	0	0	2,941,825
負担金支出	1,112,150	0	0	1,112,150
雑費	5,977,575	0	0	5,977,575
雑損失	12,588	0	0	12,588
貸倒損失	33,918	0	0	33,918
減価償却費	159,576,118	0	0	159,576,118
その他事業経費計	495,396,049		0	495,396,049
管理費				
役員報酬	0	7,419,750	0	7,419,750
給料手当	0	1,182,313	0	1,182,313
賞与	0	362,798	0	362,798
退職給付金	0	122,979	0	122,979
退職給付費用	0	10,076	0	10,076
法定福利費	0	256,977	0	256,977
人件費計	0	9,354,893	0	9,354,893
福利厚生費	0	42,706	0	42,706
報償費	0	2,518,800	0	2,518,800
旅費交通費	0	30,300	0	30,300
消耗品費	0	44,411	0	44,411
消耗備品費	0	14,616	0	14,616
食糧費	0	238,336	0	238,336
印刷製本費	0	71,577	0	71,577
水道光熱費	0	103,878	0	103,878
通信運搬費	0	2,500	0	2,500
借損料	0	87,030	0	87,030
保険料	0	41,759	0	41,759
公租公課	0	20,100	0	20,100
交際費	0	1,990	0	1,990
雑費	0	45,171	0	45,171
減価償却費	0	646,606	0	646,606
その管理費計	0	3,909,780	0	3,909,780
経常費用計	1,701,714,981	13,264,673	0	1,714,979,654

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引控除	合 計
	公1			
当期経常増減額	187,606,550	0	0	187,606,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	30,000	0	0	30,000
経常外収益計	30,000	0	0	30,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	548,508	0	0	548,508
経常外費用計	548,508	0	0	548,508
当期経常外増減額	△ 518,508	0	0	△ 518,508
当期一般正味財産増減額	187,088,042	0	0	187,088,042
一般正味財産期首残高	2,040,526,077	0	0	2,040,526,077
一般正味財産期末残高	2,227,614,119	0	0	2,227,614,119
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	97,256,536	0	0	97,256,536
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0
受取寄附金	1,415,639	0	0	1,415,639
当期受取補助金等計	1,415,639	0	0	1,415,639
一般正味財産への振替額	33,627,123	0	0	33,627,123
当期指定正味財産増減額	△ 32,211,484	0	0	△ 32,211,484
指定正味財産期末残高	65,045,052	0	0	65,045,052
III 正味財産期末残高	2,292,659,171	0	0	2,292,659,171