

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	752,747	858,522	△ 105,775
特定資産配当収入	0	0	0
特定資産運用益合計	752,747	858,522	△ 105,775
② 補助金収益			
県費補助金収入	3,718,000	0	3,718,000
本部助成金収入	100,000	123,000	△ 23,000
補助金収益合計	3,818,000	123,000	3,695,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	18,301,434	18,347,951	△ 46,517
受取民間補助金振替額	11,137,504	14,020,062	△ 2,882,558
受取寄附金振替額	1,398,425	1,259,110	139,315
補助金収益合計	30,837,363	33,627,123	△ 2,789,760
④ 負担金収入			
負担金収入	175,000	175,000	0
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	66,871,007	64,185,669	2,685,338
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	82,239,120	76,941,277	5,297,843
胃がん検診収入	132,294,212	135,246,940	△ 2,952,728
子宮がん検診収入	42,713,924	42,667,041	46,883
乳がん検診収入	57,738,012	67,911,730	△ 10,173,718
大腸がん検診収入	53,884,642	52,724,090	1,160,552
特定健診等収入	169,029,959	178,742,214	△ 9,712,255
受託検査収入	14,702,415	22,186,929	△ 7,484,514
その他検診収入	9,319,695	10,045,665	△ 725,970
雑収入	1,697,634	1,396,998	300,636
地域保健収益合計	563,619,613	587,862,884	△24,243,271
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	9,813,603	6,735,842	3,077,761
肺がん検診収入	2,195,195	2,019,638	175,557
胃がん検診収入	18,646,965	16,551,232	2,095,733
子宮がん検診収入	8,955,763	10,027,818	△ 1,072,055
乳がん検診収入	10,874,990	8,675,167	2,199,823
大腸がん検診収入	2,062,593	1,875,634	186,959
協会けんぽ健診収入	511,671,812	489,581,911	22,089,901
健保組合等健診収入	46,774,094	49,878,232	△ 3,104,138
定期健康診断収入	279,883,052	271,966,375	7,916,677
特殊健診収入	21,696,104	21,545,472	150,632
その他検診収入	7,319,658	6,650,184	669,474
雑収入	0	3,316	△ 3,316
職域保健収益合計	919,893,829	885,510,821	34,383,008

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	8,950,297	8,678,190	272,107
尿検査収入	19,901,495	22,415,585	△ 2,514,090
寄生虫検査収入	5,121,514	5,989,655	△ 868,141
心臓検診収入	28,645,346	23,729,973	4,915,373
その他検診収入	9,120,602	10,144,125	△ 1,023,523
学校保健収益合計	71,739,254	70,957,528	781,726
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	2,190,460	2,100,829	89,631
特定保健指導収入	4,480,457	5,524,451	△ 1,043,994
人間ドック健診収入	238,247,703	229,163,180	9,084,523
細胞診受託検査収入	5,968,521	6,094,035	△ 125,514
電算受託収入	0	138,040	△ 138,040
受託検査収入	0	16,160	△ 16,160
診療収入	4,856,656	5,069,594	△ 212,938
その他検診収入	2,849,705	3,699,710	△ 850,005
雑収入	3,236,999	3,397,771	△ 160,772
その他保健収益合計	261,830,501	255,203,770	6,626,731
⑩幹旋収益			
教育資材売上	54,575	136,606	△ 82,031
幹旋収益合計	54,575	136,606	△82,031
⑪複十字シール募金交付金収入	2,288,209	2,194,713	
⑫事業外収益			
受取利息	147,387	240,356	△ 92,969
雑収入	1,715,553	1,510,212	205,341
事業外収益合計	1,862,940	1,750,568	112,372
経常収益計	1,923,743,038	1,902,586,204	21,156,834

(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	3,160,886	2,226,741	934,145
X線資材費	36,507,778	41,523,710	△ 5,015,932
検査資材費	90,895,826	85,882,933	5,012,893
薬品費	407,920	355,933	51,987
検査委託費	9,008,562	8,383,452	625,110
教育資材仕入	43,670	109,339	△ 65,669
期末棚卸高	△6,542,047	△3,160,886	△ 3,381,161
事業原価計	133,482,595	135,321,222	△1,838,627
給料手当	546,701,933	561,823,874	△ 15,121,941
賞与	174,299,139	172,398,318	1,900,821
退職給付金	18,737,551	58,438,432	△ 39,700,881
嘱託・臨時賃金	178,306,461	160,013,197	18,293,264
法定福利費	123,627,107	122,112,871	1,514,236
人件費計	1,041,672,191	1,074,786,692	△ 33,114,501
普及資材費	1,903,592	2,105,125	△ 201,533
福利厚生費	5,237,657	5,651,377	△ 413,720
職員被服費	1,579,964	1,377,668	202,296
報償費	26,924,806	27,190,182	△ 265,376
旅費交通費	18,520,191	18,800,331	△ 280,140
消耗品費	7,384,344	5,877,009	1,507,335
消耗備品費	11,712,712	1,934,223	9,778,489
食糧費	6,586,513	6,756,949	△ 170,436
印刷製本費	9,238,892	9,471,966	△ 233,074
水道光熱費	13,099,436	11,700,468	1,398,968
修繕料	45,819,398	46,556,236	△ 736,838
自動車燃料	11,024,711	10,017,167	1,007,544
図書費	804,857	652,680	152,177
広告料	2,370,323	3,189,100	△ 818,777
補助金	2,949,339	2,941,825	7,514
通信運搬費	19,052,446	17,358,925	1,693,521
建物減価償却費	18,935,000	18,793,040	141,960
車輛運搬具減価償却費	83,731,513	77,295,030	6,436,483
什器備品減価償却費	69,657,707	62,018,443	7,639,264
ソフトウェア減価償却費	1,191,330	1,182,395	8,935
リース資産減価償却費	868,140	287,210	580,930
借損料	17,342,984	19,771,292	△ 2,428,308
保険料	7,291,203	5,526,094	1,765,109
委託料	59,224,284	62,509,254	△ 3,284,970
諸会費	1,565,250	1,531,400	33,850
公租公課	66,410,849	66,244,110	166,739
交際費	1,720,753	1,520,319	200,434
負担金	1,236,000	1,112,150	123,850
雑損失	0	12,588	△ 12,588
貸倒償却	146,819	33,918	112,901
雑費	6,240,446	5,977,575	262,871
その他事業経費計	519,771,459	495,396,049	24,375,410

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	6,746,973	7,419,750	△ 672,777
給料手当	4,909,340	1,182,313	3,727,027
賞与手当	1,565,193	362,798	1,202,395
退職給付金	168,262	122,979	45,283
法定福利費	1,110,162	256,977	853,185
人件費計	14,499,930	9,344,817	5,155,113
管理経費			
福利厚生費	47,034	42,706	4,328
報償費	3,634,728	2,518,800	1,115,928
旅費交通費	31,360	30,300	1,060
消耗品費	66,311	44,411	21,900
消耗備品費	105,179	14,616	90,563
食糧費	337,591	238,336	99,255
印刷製本費	82,965	71,577	11,388
水道光熱費	116,298	103,878	12,420
通信運搬費	10,860	2,500	8,360
建物減価償却費	168,107	166,847	1,260
什器備品減価償却費	644,015	468,654	175,361
ソフトウェア減価償却費	0	8,935	△ 8,935
リース資産減価償却費	0	2,170	△ 2,170
借損料	102,160	87,030	15,130
保険料	66,742	41,759	24,983
公租公課	0	20,100	△ 20,100
交際費	0	1,990	△ 1,990
雑費	56,039	45,171	10,868
その他管理経費計	5,469,389	3,909,780	1,559,609
經常費用合計	1,714,895,564	1,718,758,560	△ 3,862,996
当期經常増減額	208,847,474	183,827,644	25,019,830

	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 車輛運搬具売却益	0	30,000	△ 30,000
② 退職給与引当金戻入	0	8,577,220	△ 8,577,220
経常外収益計	0	8,607,220	△ 8,607,220
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	294,553	548,508	△ 253,955
② 退職給与引当金繰入	36,511,889	4,798,314	31,713,575
経常外収費用計	36,806,442	5,346,822	31,459,620
当期経常外増減額	△36,806,442	3,260,398	△ 40,066,840
当期一般正味財産増減額	172,041,032	187,088,042	△ 15,047,010
一般正味財産期首残高	2,227,614,119	2,040,526,077	187,088,042
一般正味財産期末残高	2,399,655,151	2,227,614,119	172,041,032
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	65,045,052	97,256,536	△ 32,211,484
① 地方公共団体補助金	38,147,268	56,495,219	△ 18,347,951
② 民間補助金	20,241,255	34,261,317	△ 14,020,062
③ 受取寄付金	6,656,529	6,500,000	156,529
当期受取補助金等計	1,562,194	1,415,639	146,555
① 受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取民間補助金	0	0	0
③ 受取寄附金	1,562,194	1,415,639	146,555
一般正味財産への振替額	30,837,363	33,627,123	△ 2,789,760
① 地方公共団体補助金振替額	18,301,434	18,347,951	△ 46,517
② 民間補助金振替額	11,137,504	14,020,062	△ 2,882,558
③ 寄付金振替額	1,398,425	1,259,110	139,315
当期指定正味財産増減額	△29,275,169	△32,211,484	2,936,315
指定正味財産期末残高	35,769,883	65,045,052	△ 29,275,169
① 地方公共団体補助金	19,845,834	38,147,268	△ 18,301,434
② 民間補助金	9,103,751	20,241,255	△ 11,137,504
③ 寄付金	6,820,298	6,656,529	163,769
III 正味財産期末残高	2,435,425,034	2,292,659,171	142,765,863

平成25年度 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	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	(管理費)		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	752,747	0	0	752,747
特定資産利息収入	752,747	0	0	752,747
補助金収益	3,818,000	0	0	3,818,000
県費補助金収入	3,718,000	0	0	3,718,000
本部助成金収入	100,000	0	0	100,000
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	66,871,007	0	0	66,871,007
受託事業収入	66,871,007	0	0	66,871,007
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	30,837,363	0	0	30,837,363
地方公共団体・民間補助金	29,438,938			
寄付金	1,398,425	0	0	1,398,425
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	1,862,940	0	0	1,862,940
受取利息収入	147,387	0	0	147,387
配当収入	0	0	0	0
雑収入	1,715,553	0	0	1,715,553
事業収益	1,797,113,878	19,969,319	0	1,817,083,197
シール募金交付金	2,288,209	0	0	2,288,209
斡旋収入	54,575	0	0	54,575
教育資材売上収入	54,575	0	0	54,575
			0	
経常収益計	1,903,773,719	19,969,319	0	1,923,743,038

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	3,160,886	0	0	3,160,886
X線資材費	36,507,778	0	0	36,507,778
検査資材費	90,895,826	0	0	90,895,826
薬品費	407,920	0	0	407,920
検査委託費	9,008,562	0	0	9,008,562
教育資材仕入支出	43,670	0	0	43,670
予防資材仕入支出	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 6,542,047	0	0	△ 6,542,047
事業原価	133,482,595	0	0	133,482,595
給料手当	546,701,933	0	0	546,701,933
嘱託・臨時賃金	178,306,461	0	0	178,306,461
賞与	174,299,139	0	0	174,299,139
退職給付金	18,737,551	0	0	18,737,551
退職給付費用	36,511,889	0	0	36,511,889
法定福利費	123,627,107	0	0	123,627,107
人件費計	1,078,184,080	0	0	1,078,184,080
福利厚生費	5,237,657	0	0	5,237,657
職員被服費	1,579,964	0	0	1,579,964
報償費	26,924,806	0	0	26,924,806
旅費交通費	18,520,191	0	0	18,520,191
消耗品費	7,384,344	0	0	7,384,344
消耗備品費	11,712,712	0	0	11,712,712
食糧費	6,586,513	0	0	6,586,513
印刷製本費	9,238,892	0	0	9,238,892
水道光熱費	13,099,436	0	0	13,099,436
修繕費	45,819,398	0	0	45,819,398
自動車燃料	11,024,711	0	0	11,024,711
図書費	804,857	0	0	804,857
通信運搬費	19,052,446	0	0	19,052,446
借損料	17,342,984	0	0	17,342,984
保険料	7,291,203	0	0	7,291,203
委託料支出	59,224,284	0	0	59,224,284
広告料	2,370,323	0	0	2,370,323
普及資材費	1,903,592	0	0	1,903,592
諸会費支出	1,565,250	0	0	1,565,250
公租公課	66,410,849	0	0	66,410,849
交際費	1,720,753	0	0	1,720,753
補助金支出	2,949,339	0	0	2,949,339
負担金支出	1,236,000	0	0	1,236,000
雑費	6,240,446	0	0	6,240,446
雑損失	0	0	0	0
貸倒損失	146,819	0	0	146,819
減価償却費	174,383,690	0	0	174,383,690
その他事業経費計	519,771,459		0	519,771,459
管理費				
役員報酬	0	6,746,973	0	6,746,973
給料手当	0	4,909,340	0	4,909,340
賞与	0	1,565,193	0	1,565,193
退職給付金	0	168,262	0	168,262
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	1,110,162	0	1,110,162
人件費計	0	14,499,930	0	14,499,930
福利厚生費	0	47,034	0	47,034
報償費	0	3,634,728	0	3,634,728
旅費交通費	0	31,360	0	31,360
消耗品費	0	66,311	0	66,311
消耗備品費	0	105,179	0	105,179
食糧費	0	337,591	0	337,591
印刷製本費	0	82,965	0	82,965
水道光熱費	0	116,298	0	116,298
通信運搬費	0	10,860	0	10,860
借損料	0	102,160	0	102,160
保険料	0	66,742	0	66,742
公租公課	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
雑費	0	56,039	0	56,039
減価償却費	0	812,122	0	812,122
その管理費計	0	5,469,389	0	5,469,389
経常費用計	1,731,438,134	19,969,319	0	1,751,407,453

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	172,335,585	0	0	172,335,585
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	294,553	0	0	294,553
経常外費用計	294,553	0	0	294,553
当期経常外増減額	△ 294,553	0	0	△ 294,553
当期一般正味財産増減額	172,041,032	0	0	172,041,032
一般正味財産期首残高	2,227,614,119	0	0	2,227,614,119
一般正味財産期末残高	2,399,655,151	0	0	2,399,655,151
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	65,045,052	0	0	65,045,052
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	1,562,194	0	0	1,562,194
当期受取補助金等計	1,562,194	0	0	1,562,194
一般正味財産への振替額	30,837,363	0	0	30,837,363
地方公共団体・民間補助金 寄付金	29,438,938	0	0	29,438,938
	1,398,425	0	0	1,398,425
当期指定正味財産増減額	△ 29,275,169	0	0	△ 29,275,169
指定正味財産期末残高	35,769,883	0	0	35,769,883
III 正味財産期末残高	2,435,425,034	0	0	2,435,425,034