

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 | 953,492 | 752,747 | 200,745 |
| 特定資産運用益合計 | 953,492 | 752,747 | 200,745 |
| ②補助金収益 | | | |
| 県費補助金収入 | 5,998,000 | 3,718,000 | 2,280,000 |
| 本部助成金収入 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 補助金収益合計 | 6,048,000 | 3,818,000 | 2,230,000 |
| ③受取補助金等振替額 | | | |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 16,427,499 | 18,301,434 | △ 1,873,935 |
| 受取民間補助金振替額 | 5,428,749 | 11,137,504 | △ 5,708,755 |
| 受取寄附金振替額 | 1,523,480 | 1,398,425 | 125,055 |
| 補助金収益合計 | 23,379,728 | 30,837,363 | △ 7,457,635 |
| ④負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 389,000 | 175,000 | 214,000 |
| ⑤受託事業収益 | | | |
| 受託事業収入 | 68,471,601 | 66,871,007 | 1,600,594 |
| ⑥地域保健収益 | | | |
| 胸部検診収入 | 84,774,136 | 82,239,120 | 2,535,016 |
| 胃がん検診収入 | 155,020,600 | 132,294,212 | 22,726,388 |
| 子宮がん検診収入 | 44,965,340 | 42,713,924 | 2,251,416 |
| 乳がん検診収入 | 66,752,751 | 57,738,012 | 9,014,739 |
| 大腸がん検診収入 | 60,517,951 | 53,884,642 | 6,633,309 |
| 前立腺がん検診収入 | 9,764,400 | 9,299,695 | 464,705 |
| 特定健診等収入 | 167,893,188 | 169,029,959 | △ 1,136,771 |
| 受託検査収入 | 10,294,666 | 14,702,415 | △ 4,407,749 |
| その他検診収入 | 13,500 | 20,000 | △ 6,500 |
| 雑収入 | 1,094,420 | 1,697,634 | △ 603,214 |
| 地域保健収益合計 | 601,090,952 | 563,619,613 | 37,471,339 |
| ⑦職域保健収益 | | | |
| 胸部検診収入 | 11,909,660 | 9,813,603 | 2,096,057 |
| 肺がん検診収入 | 2,049,861 | 2,195,195 | △ 145,334 |
| 胃がん検診収入 | 18,308,436 | 18,646,965 | △ 338,529 |
| 子宮がん検診収入 | 10,062,434 | 8,955,763 | 1,106,671 |
| 乳がん検診収入 | 9,722,119 | 10,874,990 | △ 1,152,871 |
| 大腸がん検診収入 | 2,204,522 | 2,062,593 | 141,929 |
| 協会けんぽ健診収入 | 548,271,318 | 511,671,812 | 36,599,506 |
| 健保組合等健診収入 | 47,560,623 | 46,774,094 | 786,529 |
| 定期健康診断収入 | 282,249,280 | 279,883,052 | 2,366,228 |
| 特殊検診収入 | 25,312,717 | 21,696,104 | 3,616,613 |
| その他検診収入 | 7,870,465 | 7,319,658 | 550,807 |
| 職域保健収益合計 | 965,521,435 | 919,893,829 | 45,627,606 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| ⑧学校保健収益 | | | |
| 胸部検診収入 | 15,636,402 | 8,950,297 | 6,686,105 |
| 尿検査収入 | 19,550,757 | 19,901,495 | △ 350,738 |
| 寄生虫検査収入 | 4,874,307 | 5,121,514 | △ 247,207 |
| 心臓検診収入 | 29,525,666 | 28,645,346 | 880,320 |
| その他検診収入 | 9,336,963 | 9,120,602 | 216,361 |
| 学校保健収益合計 | 78,924,095 | 71,739,254 | 7,184,841 |
| ⑨その他保健収益 | | | |
| 職員等派遣収入 | 1,479,349 | 2,190,460 | △ 711,111 |
| 特定保健指導収入 | 6,438,089 | 4,480,457 | 1,957,632 |
| 人間ドック健診収入 | 243,322,322 | 238,247,703 | 5,074,619 |
| 細胞診受託検査収入 | 5,715,468 | 5,968,521 | △ 253,053 |
| 診療収入 | 3,768,154 | 4,856,656 | △ 1,088,502 |
| その他検診収入 | 2,954,118 | 2,849,705 | 104,413 |
| 雑収入 | 5,174,561 | 3,236,999 | 1,937,562 |
| その他保健収益合計 | 268,852,061 | 261,830,501 | 7,021,560 |
| ⑩斡旋収益 | | | |
| 教育資材売上 | 75,672 | 54,575 | 21,097 |
| 斡旋収益合計 | 75,672 | 54,575 | 21,097 |
| ⑪複十字シール募金交付金収入 | 2,115,981 | 2,288,209 | △ 172,228 |
| ⑫事業外収益 | | | |
| 受取利息 | 180,278 | 147,387 | 32,891 |
| 雑収入 | 3,139,212 | 1,715,553 | 1,423,659 |
| 事業外収益合計 | 3,319,490 | 1,862,940 | 1,456,550 |
| 経常収益計 | 2,019,141,507 | 1,923,743,038 | 95,398,469 |

(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 | 6,542,047 | 3,160,886 | 3,381,161 |
| X線資材費 | 29,562,241 | 36,507,778 | △ 6,945,537 |
| 検査資材費 | 88,282,498 | 90,895,826 | △ 2,613,328 |
| 薬品費 | 489,456 | 407,920 | 81,536 |
| 検査委託費 | 7,731,216 | 9,008,562 | △ 1,277,346 |
| 教育資材仕入 | 60,501 | 43,670 | 16,831 |
| 期末棚卸高 | △7,672,997 | △6,542,047 | △ 1,130,950 |
| 事業原価計 | 124,994,962 | 133,482,595 | △8,487,633 |
| 給料手当 | 560,215,692 | 546,701,933 | 13,513,759 |
| 賞与 | 173,620,914 | 174,299,139 | △ 678,225 |
| 退職給付金 | 51,653,964 | 18,737,551 | 32,916,413 |
| 退職給付費用 | 3,836,885 | 36,511,889 | △ 32,675,004 |
| 嘱託・臨時賃金 | 174,809,263 | 178,306,461 | △ 3,497,198 |
| 法定福利費 | 128,346,618 | 123,627,107 | 4,719,511 |
| 人件費計 | 1,092,483,336 | 1,078,184,080 | 14,299,256 |
| 普及資材費 | 1,746,685 | 1,903,592 | △ 156,907 |
| 福利厚生費 | 1,948,747 | 5,237,657 | △ 3,288,910 |
| 職員被服費 | 1,906,386 | 1,579,964 | 326,422 |
| 報償費 | 30,675,854 | 26,924,806 | 3,751,048 |
| 旅費交通費 | 15,979,173 | 18,520,191 | △ 2,541,018 |
| 消耗品費 | 6,460,149 | 7,384,344 | △ 924,195 |
| 消耗備品費 | 1,504,237 | 11,712,712 | △ 10,208,475 |
| 食糧費 | 7,532,977 | 6,586,513 | 946,464 |
| 印刷製本費 | 9,201,106 | 9,238,892 | △ 37,786 |
| 水道光熱費 | 13,066,271 | 13,099,436 | △ 33,165 |
| 修繕料 | 62,561,816 | 45,819,398 | 16,742,418 |
| 自動車燃料 | 11,650,633 | 11,024,711 | 625,922 |
| 図書費 | 845,536 | 804,857 | 40,679 |
| 広告料 | 2,407,792 | 2,370,323 | 37,469 |
| 補助金 | 2,929,256 | 2,949,339 | △ 20,083 |
| 通信運搬費 | 24,420,672 | 19,052,446 | 5,368,226 |
| 建物減価償却費 | 19,058,479 | 18,935,000 | 123,479 |
| 車輛運搬具減価償却費 | 85,962,832 | 83,731,513 | 2,231,319 |
| 什器備品減価償却費 | 70,518,282 | 71,717,177 | △ 1,198,895 |
| 借損料 | 17,652,812 | 17,342,984 | 309,828 |
| 保険料 | 8,457,880 | 7,291,203 | 1,166,677 |
| 委託料 | 63,392,090 | 59,224,284 | 4,167,806 |
| 諸会費 | 1,574,863 | 1,565,250 | 9,613 |
| 公租公課 | 103,172,797 | 66,410,849 | 36,761,948 |
| 交際費 | 1,386,063 | 1,720,753 | △ 334,690 |
| 負担金 | 1,087,530 | 1,236,000 | △ 148,470 |
| 貸倒償却 | 24,318 | 146,819 | △ 122,501 |
| 雑費 | 6,143,661 | 6,240,446 | △ 96,785 |
| その他事業経費計 | 573,268,897 | 519,771,459 | 53,497,438 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 6,379,875 | 6,746,973 | △ 367,098 |
| 給料手当 | 2,588,901 | 4,909,340 | △ 2,320,439 |
| 賞与手当 | 802,347 | 1,565,193 | △ 762,846 |
| 退職給付金 | 238,706 | 168,262 | 70,444 |
| 退職給付費用 | 17,732 | 0 | 17,732 |
| 法定福利費 | 593,123 | 1,110,162 | △ 517,039 |
| 人件費計 | 10,620,684 | 14,499,930 | △ 3,879,246 |
| 管理経費 | | | |
| 福利厚生費 | 17,896 | 47,034 | △ 29,138 |
| 報償費 | 1,999,904 | 3,634,728 | △ 1,634,824 |
| 旅費交通費 | 4,600 | 31,360 | △ 26,760 |
| 消耗品費 | 59,327 | 66,311 | △ 6,984 |
| 消耗備品費 | 13,814 | 105,179 | △ 91,365 |
| 食糧費 | 345,385 | 337,591 | 7,794 |
| 印刷製本費 | 84,499 | 82,965 | 1,534 |
| 水道光熱費 | 116,004 | 116,298 | △ 294 |
| 通信運搬費 | 2,080 | 10,860 | △ 8,780 |
| 建物減価償却費 | 169,204 | 168,107 | 1,097 |
| 什器備品減価償却費 | 647,609 | 644,015 | 3,594 |
| 借損料 | 64,800 | 102,160 | △ 37,360 |
| 保険料 | 77,674 | 66,742 | 10,932 |
| 公租公課 | 9,820 | 0 | 9,820 |
| 雑費 | 56,421 | 56,039 | 382 |
| その他管理経費計 | 3,669,037 | 5,469,389 | △ 1,800,352 |
| 經常費用合計 | 1,805,036,916 | 1,751,407,453 | 53,629,463 |
| 当期經常増減額 | 214,104,591 | 172,335,585 | 41,769,006 |

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 車輛運搬具売却益 | 15,120 | 0 | 15,120 |
| 経常外収益計 | 15,120 | 0 | 15,120 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 10,931 | 294,553 | △ 283,622 |
| 経常外収費用計 | 10,931 | 294,553 | △ 283,622 |
| 当期経常外増減額 | 4,189 | △294,553 | 298,742 |
| 当期一般正味財産増減額 | 214,108,780 | 172,041,032 | 42,067,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,399,655,151 | 2,227,614,119 | 172,041,032 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,613,763,931 | 2,399,655,151 | 214,108,780 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 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受取寄付金 | 6,820,298 | 6,656,529 | 163,769 |
| 当期受取補助金等計 | 31,705,651 | 1,562,194 | 30,143,457 |
| ①受取地方公共団体補助金 | 30,150,000 | 0 | 30,150,000 |
| ②受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取寄附金 | 1,555,651 | 1,562,194 | △ 6,543 |
| 一般正味財産への振替額 | 23,379,728 | 30,837,363 | △ 7,457,635 |
| ①地方公共団体補助金振替額 | 16,427,499 | 18,301,434 | △ 1,873,935 |
| ②民間補助金振替額 | 5,428,749 | 11,137,504 | △ 5,708,755 |
| ③寄付金振替額 | 1,523,480 | 1,398,425 | 125,055 |
| 当期指定正味財産増減額 | 8,325,923 | △29,275,169 | 37,601,092 |
| 指定正味財産期末残高 | 44,095,806 | 35,769,883 | 8,325,923 |
| ①地方公共団体補助金 | 33,568,335 | 19,845,834 | 13,722,501 |
| ②民間補助金 | 3,675,002 | 9,103,751 | △ 5,428,749 |
| ③寄付金 | 6,852,469 | 6,820,298 | 32,171 |
| III 正味財産期末残高 | 2,657,859,737 | 2,435,425,034 | 222,434,703 |

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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 | 953,492 | 0 | 0 | 953,492 |
| 特定資産利息収入 | 953,492 | 0 | 0 | 953,492 |
| 補助金収益 | 6,048,000 | 0 | 0 | 6,048,000 |
| 県費補助金収入 | 5,998,000 | 0 | 0 | 5,998,000 |
| 本部助成金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 負担金収益 | 389,000 | 0 | 0 | 389,000 |
| 負担金収入 | 389,000 | 0 | 0 | 389,000 |
| 受託事業収益 | 68,471,601 | 0 | 0 | 68,471,601 |
| 受託事業収入 | 68,471,601 | 0 | 0 | 68,471,601 |
| 受取補助金等振替額 | 23,379,728 | 0 | 0 | 23,379,728 |
| 地方公共団体・民間補助金 | 21,856,248 | 0 | 0 | 21,856,248 |
| 寄付金 | 1,523,480 | 0 | 0 | 1,523,480 |
| その他収益 | 3,319,490 | 0 | 0 | 3,319,490 |
| 受取利息収入 | 180,278 | 0 | 0 | 180,278 |
| 雑収入 | 3,139,212 | 0 | 0 | 3,139,212 |
| 事業収益 | 1,900,098,822 | 14,289,721 | 0 | 1,914,388,543 |
| シール募金交付金 | 2,115,981 | 0 | 0 | 2,115,981 |
| 斡旋収入 | 75,672 | 0 | 0 | 75,672 |
| 教育資材売上収入 | 75,672 | 0 | 0 | 75,672 |
| | | | 0 | |
| 経常収益計 | 2,004,851,786 | 14,289,721 | 0 | 2,019,141,507 |

| 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 | 6,542,047 | 0 | 0 | 6,542,047 |
| X線資材費 | 29,562,241 | 0 | 0 | 29,562,241 |
| 検査資材費 | 88,282,498 | 0 | 0 | 88,282,498 |
| 薬品費 | 489,456 | 0 | 0 | 489,456 |
| 検査委託費 | 7,731,216 | 0 | 0 | 7,731,216 |
| 教育資材仕入支出 | 60,501 | 0 | 0 | 60,501 |
| 期末たな卸高 | △ 7,672,997 | 0 | 0 | △ 7,672,997 |
| 事業原価 | 124,994,962 | 0 | 0 | 124,994,962 |
| 給料手当 | 560,215,692 | 0 | 0 | 560,215,692 |
| 嘱託・臨時賃金 | 174,809,263 | 0 | 0 | 174,809,263 |
| 賞与 | 173,620,914 | 0 | 0 | 173,620,914 |
| 退職給付金 | 51,653,964 | 0 | 0 | 51,653,964 |
| 退職給付費用 | 3,836,885 | 0 | 0 | 3,836,885 |
| 法定福利費 | 128,346,618 | 0 | 0 | 128,346,618 |
| 人件費計 | 1,092,483,336 | 0 | 0 | 1,092,483,336 |
| 福利厚生費 | 1,948,747 | 0 | 0 | 1,948,747 |
| 職員被服費 | 1,906,386 | 0 | 0 | 1,906,386 |
| 報償費 | 30,675,854 | 0 | 0 | 30,675,854 |
| 旅費交通費 | 15,979,173 | 0 | 0 | 15,979,173 |
| 消耗品費 | 6,460,149 | 0 | 0 | 6,460,149 |
| 消耗備品費 | 1,504,237 | 0 | 0 | 1,504,237 |
| 食糧費 | 7,532,977 | 0 | 0 | 7,532,977 |
| 印刷製本費 | 9,201,106 | 0 | 0 | 9,201,106 |
| 水道光熱費 | 13,066,271 | 0 | 0 | 13,066,271 |
| 修繕費 | 62,561,816 | 0 | 0 | 62,561,816 |
| 自動車燃料 | 11,650,633 | 0 | 0 | 11,650,633 |
| 図書費 | 845,536 | 0 | 0 | 845,536 |
| 通信運搬費 | 24,420,672 | 0 | 0 | 24,420,672 |
| 借損料 | 17,652,812 | 0 | 0 | 17,652,812 |
| 保険料 | 8,457,880 | 0 | 0 | 8,457,880 |
| 委託料支出 | 63,392,090 | 0 | 0 | 63,392,090 |
| 広告料 | 2,407,792 | 0 | 0 | 2,407,792 |
| 普及資材費 | 1,746,685 | 0 | 0 | 1,746,685 |
| 諸会費支出 | 1,574,863 | 0 | 0 | 1,574,863 |
| 公租公課 | 103,172,797 | 0 | 0 | 103,172,797 |
| 交際費 | 1,386,063 | 0 | 0 | 1,386,063 |
| 補助金支出 | 2,929,256 | 0 | 0 | 2,929,256 |
| 負担金支出 | 1,087,530 | 0 | 0 | 1,087,530 |
| 雑費 | 6,143,661 | 0 | 0 | 6,143,661 |
| 貸倒損失 | 24,318 | 0 | 0 | 24,318 |
| 減価償却費 | 175,539,593 | 0 | 0 | 175,539,593 |
| その他事業経費計 | 573,268,897 | | | 573,268,897 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 6,379,875 | 0 | 6,379,875 |
| 給料手当 | 0 | 2,588,901 | 0 | 2,588,901 |
| 賞与 | 0 | 802,347 | 0 | 802,347 |
| 退職給付金 | 0 | 238,706 | 0 | 238,706 |
| 退職給付費用 | 0 | 17,732 | 0 | 17,732 |
| 法定福利費 | 0 | 593,123 | 0 | 593,123 |
| 人件費計 | 0 | 10,620,684 | 0 | 10,620,684 |
| 福利厚生費 | 0 | 17,896 | 0 | 17,896 |
| 報償費 | 0 | 1,999,904 | 0 | 1,999,904 |
| 旅費交通費 | 0 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 消耗品費 | 0 | 59,327 | 0 | 59,327 |
| 消耗備品費 | 0 | 13,814 | 0 | 13,814 |
| 食糧費 | 0 | 345,385 | 0 | 345,385 |
| 印刷製本費 | 0 | 84,499 | 0 | 84,499 |
| 水道光熱費 | 0 | 116,004 | 0 | 116,004 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| 借損料 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 保険料 | 0 | 77,674 | 0 | 77,674 |
| 公租公課 | 0 | 9,820 | 0 | 9,820 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 56,421 | 0 | 56,421 |
| 減価償却費 | 0 | 816,813 | 0 | 816,813 |
| その管理費計 | 0 | 3,669,037 | 0 | 3,669,037 |
| 経常費用計 | 1,790,747,195 | 14,289,721 | 0 | 1,805,036,916 |

| 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) | | |
| 当期経常増減額 | 214,104,591 | 0 | 0 | 214,104,591 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 15,120 | 0 | 0 | 15,120 |
| 経常外収益計 | 15,120 | 0 | 0 | 15,120 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 10,931 | 0 | 0 | 10,931 |
| 経常外費用計 | 10,931 | 0 | 0 | 10,931 |
| 当期経常外増減額 | 4,189 | 0 | 0 | 4,189 |
| 当期一般正味財産増減額 | 214,108,780 | 0 | 0 | 214,108,780 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,399,655,151 | 0 | 0 | 2,399,655,151 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,613,763,931 | 0 | 0 | 2,613,763,931 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 35,769,883 | 0 | 0 | 35,769,883 |
| 受取地方公共団体補助金 | 30,150,000 | 0 | 0 | 30,150,000 |
| 受取寄附金 | 1,555,651 | 0 | 0 | 1,555,651 |
| 当期受取補助金等計 | 31,705,651 | 0 | 0 | 31,705,651 |
| 一般正味財産への振替額 | 23,379,728 | 0 | 0 | 23,379,728 |
| 地方公共団体・民間補助金 | 21,856,248 | 0 | 0 | 21,856,248 |
| 寄付金 | 1,523,480 | 0 | 0 | 1,523,480 |
| 当期指定正味財産増減額 | 8,325,923 | 0 | 0 | 8,325,923 |
| 指定正味財産期末残高 | 44,095,806 | 0 | 0 | 44,095,806 |
| III 正味財産期末残高 | 2,657,859,737 | 0 | 0 | 2,657,859,737 |