

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,313,675	953,492	360,183
特定資産運用益合計	1,313,675	953,492	360,183
② 補助金収益			
県費補助金収入	6,569,000	5,998,000	571,000
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	6,619,000	6,048,000	571,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	15,784,250	16,427,499	△ 643,249
受取民間補助金振替額	2,100,001	5,428,749	△ 3,328,748
受取寄附金振替額	1,051,240	1,523,480	△ 472,240
補助金収益合計	18,935,491	23,379,728	△ 4,444,237
④ 負担金収入			
負担金収入	175,000	389,000	△ 214,000
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	50,852,360	68,471,601	△ 17,619,241
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	82,786,019	84,774,136	△ 1,988,117
胃がん検診収入	153,480,300	155,020,600	△ 1,540,300
子宮がん検診収入	44,829,142	44,965,340	△ 136,198
乳がん検診収入	60,978,350	66,752,751	△ 5,774,401
大腸がん検診収入	62,301,384	60,517,951	1,783,433
前立腺がん検診収入	9,008,360	9,764,400	△ 756,040
特定健診等収入	170,969,660	167,893,188	3,076,472
受託検査収入	13,920,544	10,294,666	3,625,878
その他検診収入	0	13,500	△ 13,500
雑収入	1,290,585	1,094,420	196,165
地域保健収益合計	599,564,344	601,090,952	△ 1,526,608
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	11,987,864	11,909,660	78,204
肺がん検診収入	2,403,864	2,049,861	354,003
胃がん検診収入	19,640,680	18,308,436	1,332,244
子宮がん検診収入	11,286,529	10,062,434	1,224,095
乳がん検診収入	11,245,652	9,722,119	1,523,533
大腸がん検診収入	2,125,703	2,204,522	△ 78,819
協会けんぽ健診収入	570,058,195	548,271,318	21,786,877
健保組合等健診収入	49,021,275	47,560,623	1,460,652
定期健康診断収入	276,404,077	282,249,280	△ 5,845,203
特殊検診収入	27,535,567	25,312,717	2,222,850
その他検診収入	12,928,289	7,870,465	5,057,824
雑収入	0	0	0
職域保健収益合計	994,637,695	965,521,435	29,116,260

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	14,636,180	15,636,402	△ 1,000,222
尿検査収入	17,291,540	19,550,757	△ 2,259,217
寄生虫検査収入	5,187,444	4,874,307	313,137
心臓検診収入	26,649,636	29,525,666	△ 2,876,030
その他検診収入	10,246,355	9,336,963	909,392
学校保健収益合計	74,011,155	78,924,095	△4,912,940
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	2,842,703	1,479,349	1,363,354
特定保健指導収入	6,721,228	6,438,089	283,139
人間ドック健診収入	249,864,506	243,322,322	6,542,184
細胞診受託検査収入	11,064,960	5,715,468	5,349,492
診療収入	3,027,606	3,768,154	△ 740,548
その他検診収入	2,568,620	2,954,118	△ 385,498
雑収入	6,184,985	5,174,561	1,010,424
その他保健収益合計	282,274,608	268,852,061	13,422,547
⑩斡旋収益			
教育資材売上	60,380	75,672	△ 15,292
斡旋収益合計	60,380	75,672	△15,292
⑪複十字シール募金交付金収入	2,038,676	2,115,981	△ 77,305
⑫事業外収益			
受取利息	205,922	180,278	25,644
雑収入	1,329,559	3,139,212	△ 1,809,653
事業外収益合計	1,535,481	3,319,490	△1,784,009
経常収益計	2,032,017,865	2,019,141,507	12,876,358

(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	7,672,997	6,542,047	1,130,950
X線資材費	29,688,707	29,562,241	126,466
検査資材費	93,412,844	88,282,498	5,130,346
薬品費	651,805	489,456	162,349
検査委託費	7,139,913	7,731,216	△ 591,303
教育資材仕入	48,260	60,501	△ 12,241
期末棚卸高	△8,801,505	△7,672,997	△ 1,128,508
事業原価計	129,813,021	124,994,962	4,818,059
給料手当	554,212,300	560,215,692	△ 6,003,392
賞与	171,252,993	173,620,914	△ 2,367,921
退職給付金	78,589,266	51,653,964	26,935,302
退職給付費用	△25,441,240	3,836,885	△ 29,278,125
嘱託・臨時賃金	178,588,616	174,809,263	3,779,353
法定福利費	129,365,007	128,346,618	1,018,389
人件費計	1,086,566,942	1,092,483,336	△ 5,916,394
普及資材費	1,770,287	1,746,685	23,602
福利厚生費	5,667,330	1,948,747	3,718,583
職員被服費	1,750,149	1,906,386	△ 156,237
報償費	29,881,027	30,675,854	△ 794,827
旅費交通費	17,242,336	15,979,173	1,263,163
消耗品費	6,497,471	6,460,149	37,322
消耗備品費	2,284,295	1,504,237	780,058
食糧費	7,739,820	7,532,977	206,843
印刷製本費	8,115,084	9,201,106	△ 1,086,022
水道光熱費	12,294,421	13,066,271	△ 771,850
修繕料	58,093,384	62,561,816	△ 4,468,432
自動車燃料	9,090,107	11,650,633	△ 2,560,526
図書費	1,052,916	845,536	207,380
広告料	2,860,584	2,407,792	452,792
補助金	2,825,755	2,929,256	△ 103,501
通信運搬費	24,781,168	24,420,672	360,496
建物減価償却費	19,373,184	19,058,479	314,705
車輛運搬具減価償却費	88,409,257	85,962,832	2,446,425
什器備品減価償却費	74,076,781	70,518,282	3,558,499
借損料	18,783,165	17,652,812	1,130,353
保険料	8,843,366	8,457,880	385,486
委託料	64,662,191	63,392,090	1,270,101
諸会費	1,737,197	1,574,863	162,334
公租公課	108,574,836	103,172,797	5,402,039
交際費	1,216,135	1,386,063	△ 169,928
負担金	1,147,980	1,087,530	60,450
貸倒償却	46,263	24,318	21,945
雑費	6,757,503	6,143,661	613,842
その他事業経費計	585,573,992	573,268,897	12,305,095

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	6,172,500	6,379,875	△ 207,375
給料手当	2,334,523	2,588,901	△ 254,378
賞与手当	721,218	802,347	△ 81,129
退職給付金	0	238,706	△ 238,706
退職給付費用	△107,304	17,732	△ 125,036
法定福利費	545,625	593,123	△ 47,498
人件費計	9,666,562	10,620,684	△ 954,122
管理経費			
福利厚生費	49,739	17,896	31,843
報償費	2,363,576	1,999,904	363,672
旅費交通費	5,480	4,600	880
消耗品費	57,019	59,327	△ 2,308
消耗備品費	20,048	13,814	6,234
食糧費	256,682	345,385	△ 88,703
印刷製本費	70,869	84,499	△ 13,630
水道光熱費	109,151	116,004	△ 6,853
通信運搬費	4,056	2,080	1,976
建物減価償却費	171,998	169,204	2,794
什器備品減価償却費	650,124	647,609	2,515
借損料	85,708	64,800	20,908
保険料	77,613	77,674	△ 61
公租公課	960	9,820	△ 8,860
雑費	59,201	56,421	2,780
その他管理経費計	3,982,224	3,669,037	313,187
経常費用合計	1,815,602,741	1,805,036,916	10,565,825
当期経常増減額	216,415,124	214,104,591	2,310,533

	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	420,000	15,120	404,880
経常外収益計	420,000	15,120	404,880
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6	10,931	△ 10,925
過年度受取補助金等振替	500,000	0	500,000
経常外収費用計	500,006	10,931	489,075
当期経常外増減額	△80,006	4,189	△ 84,195
当期一般正味財産増減額	216,335,118	214,108,780	2,226,338
一般正味財産期首残高	2,613,763,931	2,399,655,151	214,108,780
一般正味財産期末残高	2,830,099,049	2,613,763,931	216,335,118
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	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受取寄付金	6,852,469	6,820,298	32,171
当期受取補助金等計	34,554,265	31,705,651	2,848,614
①受取地方公共団体補助金	32,834,000	30,150,000	2,684,000
②受取寄附金	1,679,280	1,555,651	123,629
③特定資産受取利息	40,985	0	40,985
一般正味財産への振替額	18,476,476	23,379,728	△ 4,903,252
①地方公共団体補助金振替額	15,784,250	16,427,499	△ 643,249
②民間補助金振替額	2,100,001	5,428,749	△ 3,328,748
③寄付金振替額	551,240	1,523,480	△ 972,240
④特定資産運用益振替額	40,985	0	40,985
当期指定正味財産増減額	16,077,789	8,325,923	7,751,866
指定正味財産期末残高	60,173,595	44,095,806	16,077,789
①地方公共団体補助金	50,618,085	33,568,335	17,049,750
②民間補助金	1,575,001	3,675,002	△ 2,100,001
③寄付金	7,980,509	6,852,469	1,128,040
III 正味財産期末残高	2,890,272,644	2,657,859,737	232,412,907

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	1,313,675	0	0	1,313,675
特定資産利息収入	1,313,675	0	0	1,313,675
補助金収益	6,619,000	0	0	6,619,000
県費補助金収入	6,569,000	0	0	6,569,000
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	50,000	0	0	50,000
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	50,852,360	0	0	50,852,360
受託事業収入	50,852,360	0	0	50,852,360
受取補助金等振替額	18,935,491	0	0	18,935,491
地方公共団体・民間補助金	17,884,251	0	0	17,884,251
寄付金	1,051,240	0	0	1,051,240
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	1,535,481	0	0	1,535,481
受取利息収入	205,922	0	0	205,922
配当収入	0	0	0	0
雑収入	1,329,559	0	0	1,329,559
事業収益	1,936,839,016	13,648,786	0	1,950,487,802
シール募金交付金	2,038,676	0	0	2,038,676
斡旋収入	60,380	0	0	60,380
教育資材売上収入	60,380	0	0	60,380
			0	
経常収益計	2,018,369,079	13,648,786	0	2,032,017,865

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	7,672,997	0	0	7,672,997
X線資材費	29,688,707	0	0	29,688,707
検査資材費	93,412,844	0	0	93,412,844
薬品費	651,805	0	0	651,805
検査委託費	7,139,913	0	0	7,139,913
教育資材仕入支出	48,260	0	0	48,260
予防資材仕入支出	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 8,801,505	0	0	△ 8,801,505
事業原価	129,813,021	0	0	129,813,021
給料手当	554,212,300	0	0	554,212,300
嘱託・臨時賃金	178,588,616	0	0	178,588,616
賞与	171,252,993	0	0	171,252,993
退職給付金	78,589,266	0	0	78,589,266
退職給付費用	△ 25,441,240	0	0	△ 25,441,240
法定福利費	129,365,007	0	0	129,365,007
人件費計	1,086,566,942	0	0	1,086,566,942
福利厚生費	5,667,330	0	0	5,667,330
職員被服費	1,750,149	0	0	1,750,149
報償費	29,881,027	0	0	29,881,027
旅費交通費	17,242,336	0	0	17,242,336
消耗品費	6,497,471	0	0	6,497,471
消耗備品費	2,284,295	0	0	2,284,295
食糧費	7,739,820	0	0	7,739,820
印刷製本費	8,115,084	0	0	8,115,084
水道光熱費	12,294,421	0	0	12,294,421
修繕費	58,093,384	0	0	58,093,384
自動車燃料	9,090,107	0	0	9,090,107
図書費	1,052,916	0	0	1,052,916
通信運搬費	24,781,168	0	0	24,781,168
借損料	18,783,165	0	0	18,783,165
保険料	8,843,366	0	0	8,843,366
委託料支出	64,662,191	0	0	64,662,191
広告料	2,860,584	0	0	2,860,584
普及資材費	1,770,287	0	0	1,770,287
諸会費支出	1,737,197	0	0	1,737,197
公租公課	108,574,836	0	0	108,574,836
交際費	1,216,135	0	0	1,216,135
補助金支出	2,825,755	0	0	2,825,755
負担金支出	1,147,980	0	0	1,147,980
雑費	6,757,503	0	0	6,757,503
雑損失	0	0	0	0
貸倒損失	46,263	0	0	46,263
減価償却費	181,859,222	0	0	181,859,222
その他事業経費計	585,573,992		0	585,573,992
管理費				
役員報酬	0	6,172,500	0	6,172,500
給料手当	0	2,334,523	0	2,334,523
賞与	0	721,218	0	721,218
退職給付金	0	0	0	0
退職給付費用	0	△ 107,304	0	△ 107,304
法定福利費	0	545,625	0	545,625
人件費計	0	9,666,562	0	9,666,562
福利厚生費	0	49,739	0	49,739
報償費	0	2,363,576	0	2,363,576
旅費交通費	0	5,480	0	5,480
消耗品費	0	57,019	0	57,019
消耗備品費	0	20,048	0	20,048
食糧費	0	256,682	0	256,682
印刷製本費	0	70,869	0	70,869
水道光熱費	0	109,151	0	109,151
通信運搬費	0	4,056	0	4,056
借損料	0	85,708	0	85,708
保険料	0	77,613	0	77,613
公租公課	0	960	0	960
交際費	0	0	0	0
雑費	0	59,201	0	59,201
減価償却費	0	822,122	0	822,122
その管理費計	0	3,982,224	0	3,982,224
経常費用計	1,801,953,955	13,648,786	0	1,815,602,741

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	216,415,124	0	0	216,415,124
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	420,000	0	0	420,000
経常外収益計	420,000	0	0	420,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	6	0	0	6
過年度受取補助金等振替	500,000	0	0	500,000
経常外費用計	500,006	0	0	500,006
当期経常外増減額	△ 80,006	0	0	△ 80,006
当期一般正味財産増減額	216,335,118	0	0	216,335,118
一般正味財産期首残高	2,613,763,931	0	0	2,613,763,931
一般正味財産期末残高	2,830,099,049	0	0	2,830,099,049
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	44,095,806	0	0	44,095,806
受取地方公共団体補助金	32,834,000	0	0	32,834,000
受取民間補助金	0	0	0	0
受取寄附金	1,679,280	0	0	1,679,280
特定資産受取利息	40,985	0	0	40,985
当期受取補助金等計	34,554,265	0	0	34,554,265
一般正味財産への振替額	18,476,476	0	0	18,476,476
地方公共団体・民間補助金	17,884,251	0	0	17,884,251
寄付金	551,240	0	0	551,240
特定資産運用益	40,985	0	0	40,985
当期指定正味財産増減額	16,077,789	0	0	16,077,789
指定正味財産期末残高	60,173,595	0	0	60,173,595
III 正味財産期末残高	2,890,272,644	0	0	2,890,272,644