

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	833,683	1,272,690	△ 439,007
特定資産運用益合計	833,683	1,272,690	△ 439,007
② 補助金収益			
県費補助金収入	8,295,000	6,569,000	1,726,000
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	8,345,000	6,619,000	1,726,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	15,892,633	15,784,250	108,383
受取民間補助金振替額	1,575,000	2,100,001	△ 525,001
受取寄附金振替額	1,025,428	1,051,240	△ 25,812
特定資産受取利息振替額	1,720	40,985	△ 39,265
受取補助金等振替額合計	18,494,781	18,976,476	△ 481,695
④ 負担金収入			
負担金収入	285,000	175,000	110,000
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	62,178,963	50,852,360	11,326,603
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	80,558,328	82,786,019	△ 2,227,691
胃がん検診収入	143,734,100	153,480,300	△ 9,746,200
子宮がん検診収入	57,514,252	44,829,142	12,685,110
乳がん検診収入	62,053,358	60,978,350	1,075,008
大腸がん検診収入	60,183,228	62,301,384	△ 2,118,156
前立腺がん検診収入	10,002,760	9,008,360	994,400
特定健診等収入	186,390,265	170,969,660	15,420,605
受託検査収入	14,609,446	13,920,544	688,902
雑収入	1,393,000	1,290,585	102,415
地域保健収益合計	616,438,737	599,564,344	16,874,393
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	13,809,454	11,987,864	1,821,590
肺がん検診収入	2,431,296	2,403,864	27,432
胃がん検診収入	20,915,315	19,640,680	1,274,635
子宮がん検診収入	14,098,338	11,286,529	2,811,809
乳がん検診収入	13,241,975	11,245,652	1,996,323
大腸がん検診収入	2,378,076	2,125,703	252,373
協会けんぽ健診収入	580,482,765	570,058,195	10,424,570
健保組合等健診収入	51,040,434	49,021,275	2,019,159
定期健康診断収入	282,783,466	276,404,077	6,379,389
特殊検診収入	27,955,467	27,535,567	419,900
その他検診収入	8,185,491	12,928,289	△ 4,742,798
職域保健収益合計	1,017,322,077	994,637,695	22,684,382

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	16,371,416	14,636,180	1,735,236
尿検査収入	16,891,284	17,291,540	△ 400,256
寄生虫検査収入	1,666,260	5,187,444	△ 3,521,184
心臓検診収入	27,122,220	26,649,636	472,584
その他検診収入	13,450,653	10,246,355	3,204,298
学校保健収益合計	75,501,833	74,011,155	1,490,678
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	2,474,779	2,842,703	△ 367,924
特定保健指導収入	7,191,919	6,721,228	470,691
人間ドック健診収入	248,338,044	249,864,506	△ 1,526,462
細胞診受託検査収入	17,870,459	11,064,960	6,805,499
診療収入	2,880,626	3,027,606	△ 146,980
その他検診収入	2,171,686	2,568,620	△ 396,934
雑収入	8,302,085	6,184,985	2,117,100
その他保健収益合計	289,229,598	282,274,608	6,954,990
⑩幹旋収益			
教育資材売上	43,848	60,380	△ 16,532
幹旋収益合計	43,848	60,380	△ 16,532
⑪複十字シール募金交付金収入	2,044,733	2,038,676	6,057
⑫事業外収益			
受取利息	190,895	205,922	△ 15,027
雑収入	1,166,726	1,329,559	△ 162,833
事業外収益合計	1,357,621	1,535,481	△ 177,860
経常収益計	2,092,075,874	2,032,017,865	60,058,009

(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	8,801,505	7,672,997	1,128,508
X線資材費	26,004,039	29,688,707	△ 3,684,668
検査資材費	97,021,906	93,412,844	3,609,062
薬品費	696,101	651,805	44,296
検査委託費	11,666,722	7,139,913	4,526,809
教育資材仕入	35,080	48,260	△ 13,180
期末棚卸高	△4,652,074	△8,801,505	4,149,431
事業原価計	139,573,279	129,813,021	9,760,258
給料手当	552,430,289	554,212,300	△ 1,782,011
賞与手当	171,054,357	171,252,993	△ 198,636
退職給付金	45,626,518	78,589,266	△ 32,962,748
退職給付費用	3,020,489	△25,441,240	28,461,729
嘱託・臨時賃金	210,001,977	178,588,616	31,413,361
法定福利費	129,982,620	129,365,007	617,613
人件費計	1,112,116,250	1,086,566,942	25,549,308
普及資材費	1,994,922	1,770,287	224,635
福利厚生費	6,263,359	5,667,330	596,029
職員被服費	1,438,564	1,750,149	△ 311,585
報償費	31,611,620	29,881,027	1,730,593
旅費交通費	14,538,716	17,242,336	△ 2,703,620
消耗品費	7,121,297	6,497,471	623,826
消耗備品費	2,666,394	2,284,295	382,099
食糧費	7,718,703	7,739,820	△ 21,117
印刷製本費	7,698,234	8,115,084	△ 416,850
水道光熱費	11,972,884	12,294,421	△ 321,537
修繕料	60,203,464	58,093,384	2,110,080
自動車燃料	9,069,100	9,090,107	△ 21,007
図書費	1,014,539	1,052,916	△ 38,377
広告料	2,185,730	2,860,584	△ 674,854
補助金	2,920,395	2,825,755	94,640
通信運搬費	26,193,231	24,781,168	1,412,063
建物減価償却費	19,830,873	19,373,184	457,689
車輛運搬具減価償却費	96,366,595	88,409,257	7,957,338
什器備品減価償却費	62,268,673	74,076,781	△ 11,808,108
借損料	17,852,754	18,783,165	△ 930,411
保険料	9,784,805	8,843,366	941,439
委託料	59,990,405	64,662,191	△ 4,671,786
諸会費	1,626,780	1,737,197	△ 110,417
公租公課	119,155,543	108,574,836	10,580,707
交際費	1,471,763	1,216,135	255,628
負担金	1,309,050	1,147,980	161,070
貸倒償却	97,792	46,263	51,529
雑費	6,853,810	6,757,503	96,307
その他事業経費計	591,378,010	585,573,992	5,804,018

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	6,109,500	6,172,500	△ 63,000
給料手当	2,385,709	2,334,523	51,186
賞与手当	738,710	721,218	17,492
退職給付費用	13,044	△107,304	120,348
法定福利費	561,339	545,625	15,714
人件費計	9,808,302	9,666,562	141,740
管理経費			
福利厚生費	55,607	49,739	5,868
報償費	2,500,920	2,363,576	137,344
旅費交通費	16,042	5,480	10,562
消耗品費	63,224	57,019	6,205
消耗備品費	23,673	20,048	3,625
食糧費	229,284	256,682	△ 27,398
印刷製本費	68,346	70,869	△ 2,523
水道光熱費	106,297	109,151	△ 2,854
通信運搬費	15,498	4,056	11,442
建物減価償却費	176,061	171,998	4,063
什器備品減価償却費	552,829	650,124	△ 97,295
借損料	67,654	85,708	△ 18,054
保険料	86,871	77,613	9,258
公租公課	1,860	960	900
寄付金支出	200,000	0	200,000
雑費	60,849	59,201	1,648
その他管理経費計	4,225,015	3,982,224	242,791
經常費用合計	1,857,100,856	1,815,602,741	41,498,115
当期經常増減額	234,975,018	216,415,124	18,559,894

	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	0	420,000	△ 420,000
経常外収益計	0	420,000	△ 420,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	5	6	△ 1
過年度受取補助金等振替	0	500,000	△ 500,000
経常外取費用計	5	500,006	△ 500,001
当期経常外増減額	△5	△80,006	80,001
当期一般正味財産増減額	234,975,013	216,335,118	18,639,895
一般正味財産期首残高	2,830,099,049	2,613,763,931	216,335,118
一般正味財産期末残高	3,065,074,062	2,830,099,049	234,975,013
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	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受取寄付金	7,980,509	6,852,469	1,128,040
当期受取補助金等計	1,564,426	34,554,265	△ 32,989,839
①受取地方公共団体補助金	0	32,834,000	△ 32,834,000
②受取寄附金	1,562,706	1,679,280	△ 116,574
③特定資産受取利息	1,720	40,985	△ 39,265
一般正味財産への振替額	18,494,781	18,476,476	18,305
①地方公共団体補助金振替額	15,892,633	15,784,250	108,383
②民間補助金振替額	1,575,000	2,100,001	△ 525,001
③寄付金振替額	1,025,428	551,240	474,188
④特定資産運用益振替額	1,720	40,985	△ 39,265
当期指定正味財産増減額	△16,930,355	16,077,789	△ 33,008,144
指定正味財産期末残高	43,243,240	60,173,595	△ 16,930,355
①地方公共団体補助金	34,725,452	50,618,085	△ 15,892,633
②民間補助金	1	1,575,001	△ 1,575,000
③寄付金	8,517,787	7,980,509	537,278
III 正味財産期末残高	3,108,317,302	2,890,272,644	218,044,658

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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)	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			
特定資産運用益	833,683	0	833,683
特定資産利息収入	833,683	0	833,683
補助金収益	8,345,000	0	8,345,000
県費補助金収入	8,295,000	0	8,295,000
本部助成金収入	50,000	0	50,000
負担金収益	285,000	0	285,000
負担金収入	285,000	0	285,000
受託事業収益	62,178,963	0	62,178,963
受託事業収入	62,178,963	0	62,178,963
受取補助金等振替額	18,494,781	0	18,494,781
地方公共団体・民間補助金	17,467,633	0	17,467,633
寄付金	1,025,428	0	1,025,428
特定資産受取利息	1,720	0	1,720
その他収益	1,357,621	0	1,357,621
受取利息収入	190,895	0	190,895
雑収入	1,166,726	0	1,166,726
事業収益	1,984,458,928	14,033,317	1,998,492,245
シール募金交付金	2,044,733	0	2,044,733
幹旋収入	43,848	0	43,848
教育資材売上収入	43,848	0	43,848
経常収益計	2,078,042,557	14,033,317	2,092,075,874

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1	(管理費)	
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	8,801,505	0	8,801,505
X線資材費	26,004,039	0	26,004,039
検査資材費	97,021,906	0	97,021,906
薬品費	696,101	0	696,101
検査委託費	11,666,722	0	11,666,722
教育資材仕入支出	35,080	0	35,080
期末たな卸高	△ 4,652,074	0	△ 4,652,074
事業原価	139,573,279	0	139,573,279
給料手当	552,430,289	0	552,430,289
嘱託・臨時賃金	210,001,977	0	210,001,977
賞与手当	171,054,357	0	171,054,357
退職給付金	45,626,518	0	45,626,518
退職給付費用	3,020,489	0	3,020,489
法定福利費	129,982,620	0	129,982,620
人件費計	1,112,116,250	0	1,112,116,250
福利厚生費	6,263,359	0	6,263,359
職員被服費	1,438,564	0	1,438,564
報償費	31,611,620	0	31,611,620
旅費交通費	14,538,716	0	14,538,716
消耗品費	7,121,297	0	7,121,297
消耗備品費	2,666,394	0	2,666,394
食糧費	7,718,703	0	7,718,703
印刷製本費	7,698,234	0	7,698,234
水道光熱費	11,972,884	0	11,972,884
修繕費	60,203,464	0	60,203,464
自動車燃料	9,069,100	0	9,069,100
図書費	1,014,539	0	1,014,539
通信運搬費	26,193,231	0	26,193,231
借損料	17,852,754	0	17,852,754
保険料	9,784,805	0	9,784,805
委託料支出	59,990,405	0	59,990,405
広告料	2,185,730	0	2,185,730
普及資材費	1,994,922	0	1,994,922
諸会費支出	1,626,780	0	1,626,780
公租公課	119,155,543	0	119,155,543
交際費	1,471,763	0	1,471,763
補助金支出	2,920,395	0	2,920,395
負担金支出	1,309,050	0	1,309,050
雑費	6,853,810	0	6,853,810
雑損失	158,015	0	158,015
貸倒損失	97,792	0	97,792
減価償却費	178,466,141	0	178,466,141
その他事業経費計	591,378,010		591,378,010

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1	(管理費)	
管理費			
役員報酬	0	6,109,500	6,109,500
給料手当	0	2,385,709	2,385,709
賞与手当	0	738,710	738,710
退職給付費用	0	13,044	13,044
法定福利費	0	561,339	561,339
人件費計	0	9,808,302	9,808,302
福利厚生費	0	55,607	55,607
報償費	0	2,500,920	2,500,920
旅費交通費	0	16,042	16,042
消耗品費	0	63,224	63,224
消耗備品費	0	23,673	23,673
食糧費	0	229,284	229,284
印刷製本費	0	68,346	68,346
水道光熱費	0	106,297	106,297
通信運搬費	0	15,498	15,498
借損料	0	67,654	67,654
保険料	0	86,871	86,871
公租公課	0	1,860	1,860
寄付金	0	200,000	200,000
雑費	0	60,849	60,849
減価償却費	0	728,890	728,890
その管理費計	0	4,225,015	4,225,015
經常費用計	1,843,067,539	14,033,317	1,857,100,856
当期經常増減額	234,975,018	0	234,975,018
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
經常外費用計	5	0	5
当期經常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	234,975,013	0	234,975,013
一般正味財産期首残高	2,830,099,049	0	2,830,099,049
一般正味財産期末残高	3,065,074,062	0	3,065,074,062
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	60,173,595	0	60,173,595
受取寄附金	1,562,706	0	1,562,706
特定資産受取利息	1,720	0	1,720
当期受取補助金等計	1,564,426	0	1,564,426
一般正味財産への振替額	18,494,781	0	18,494,781
地方公共団体・民間補助金	17,467,633	0	17,467,633
寄付金	1,025,428	0	1,025,428
特定資産受取利息	1,720	0	1,720
当期指定正味財産増減額	△ 16,930,355	0	△ 16,930,355
指定正味財産期末残高	43,243,240	0	43,243,240
III 正味財産期末残高	3,108,317,302	0	3,108,317,302