

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	540,594	650,378	△ 109,784
特定資産運用益合計	540,594	650,378	△ 109,784
② 補助金収益			
県費補助金収入	0	10,146,791	△ 10,146,791
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	50,000	10,196,791	△ 10,146,791
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	7,069,300	12,596,800	△ 5,527,500
受取民間補助金振替額	358,333	0	358,333
受取寄附金振替額	863,536	848,736	14,800
受取補助金等振替額合計	8,291,169	13,445,536	△ 5,154,367
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	68,939,949	60,980,320	7,959,629
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	74,787,118	77,150,432	△ 2,363,314
胃がん検診収入	118,591,700	130,078,900	△ 11,487,200
子宮がん検診収入	51,559,910	53,301,560	△ 1,741,650
乳がん検診収入	55,262,615	59,772,164	△ 4,509,549
大腸がん検診収入	59,756,746	60,088,418	△ 331,672
前立腺がん検診収入	9,410,200	9,747,380	△ 337,180
特定健診等収入	187,913,093	182,852,856	5,060,237
受託検査収入	10,043,628	11,142,326	△ 1,098,698
雑収入	130,020	474,250	△ 344,230
地域保健収益合計	567,455,030	584,608,286	△17,153,256
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	29,376	14,371,760	△ 14,342,384
肺がん検診収入	10,935,858	158,976	10,776,882
胃がん検診収入	4,405,350	3,284,080	1,121,270
子宮がん検診収入	2,981,320	9,734,226	△ 6,752,906
乳がん検診収入	1,963,090	8,118,615	△ 6,155,525
協会けんぽ健診収入	620,553,720	623,250,332	△ 2,696,612
健保組合等健診収入	25,185,818	43,853,088	△ 18,667,270
定期健康診断収入	318,121,609	309,312,559	8,809,050
特殊検診収入	31,688,573	32,975,860	△ 1,287,287
その他検診収入	1,939,925	204,105	1,735,820
職域保健収益合計	1,017,804,639	1,045,263,601	△27,458,962

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	11,092,880	16,171,628	△ 5,078,748
尿検査収入	15,403,504	15,162,876	240,628
寄生虫検査収入	6,804	1,172,844	△ 1,166,040
心臓検診収入	25,840,316	26,259,708	△ 419,392
その他検診収入	16,413,219	13,475,424	2,937,795
学校保健収益合計	68,756,723	72,242,480	△3,485,757
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	6,914,182	3,638,841	3,275,341
特定保健指導収入	13,688,685	11,254,841	2,433,844
人間ドック健診収入	232,369,069	249,568,289	△ 17,199,220
細胞診受託検査収入	16,086,476	16,873,317	△ 786,841
診療収入	1,263,657	1,943,415	△ 679,758
その他検診収入	87,048,961	3,344,358	83,704,603
雑収入	6,725,832	8,974,864	△ 2,249,032
その他保健収益合計	364,096,862	295,597,925	68,498,937
⑩斡旋収益			
教育資材売上	41,304	71,172	△ 29,868
斡旋収益合計	41,304	71,172	△29,868
⑪複十字シール募金交付金収入	1,700,019	1,760,867	△ 60,848
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	18,757,658	37,739,468	△ 18,981,810
受取利息	52,902	70,986	△ 18,084
雑収入	1,100,749	924,677	176,072
事業外収益合計	19,911,309	38,735,131	△18,823,822
経常収益計	2,117,762,598	2,123,727,487	△ 5,964,889

(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	4,928,028	4,159,591	768,437
X線資材費	24,396,158	24,849,783	△ 453,625
検査資材費	107,801,757	99,049,520	8,752,237
薬品費	301,849	438,470	△ 136,621
検査委託費	10,015,491	11,581,670	△ 1,566,179
医薬材料費合計	142,515,255	135,919,443	6,595,812
教育資材仕入	33,028	56,918	△ 23,890
期末棚卸高	△4,880,587	△4,928,028	47,441
事業原価計	142,595,724	135,207,924	7,387,800
給料手当	614,475,908	570,076,671	44,399,237
賞与手当	175,018,395	166,432,668	8,585,727
退職給付金	66,696,818	76,701,764	△ 10,004,946
嘱託・臨時賃金	199,319,124	204,843,869	△ 5,524,745
法定福利費	143,887,490	132,869,438	11,018,052
人件費計	1,199,397,735	1,150,924,410	48,473,325
普及資材費	1,439,809	1,803,607	△ 363,798
福利厚生費	6,918,068	7,211,370	△ 293,302
職員被服費	1,540,507	1,451,011	89,496
報償費	28,447,808	33,754,953	△ 5,307,145
旅費交通費	19,058,868	21,293,476	△ 2,234,608
消耗品費	10,712,839	9,490,565	1,222,274
消耗備品費	4,434,196	3,660,467	773,729
食糧費	8,143,087	8,073,947	69,140
印刷製本費	6,734,143	7,999,380	△ 1,265,237
水道光熱費	14,474,063	12,329,043	2,145,020
修繕料	72,113,416	59,751,677	12,361,739
自動車燃料	10,703,880	11,533,696	△ 829,816
図書費	1,291,118	1,056,509	234,609
広告料	3,003,980	1,860,200	1,143,780
補助金	2,874,287	2,886,333	△ 12,046
寄付金	50,000	50,000	0
通信運搬費	34,111,341	32,838,719	1,272,622
減価償却費	187,085,528	136,930,998	50,154,530
借損料	19,577,751	19,341,085	236,666
保険料	10,506,302	10,316,119	190,183
委託料	82,945,545	71,444,820	11,500,725
諸会費	1,526,760	1,745,050	△ 218,290
公租公課	91,636,208	118,255,990	△ 26,619,782
交際費	2,185,820	1,902,531	283,289
負担金	1,768,895	1,464,745	304,150
雑損失	95,873	176,372	△ 80,499
貸倒償却	851,563	5,723	845,840
雑費	6,279,556	4,928,503	1,351,053
その他事業経費計	630,511,211	583,556,889	46,954,322

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	5,965,500	5,823,050	142,450
給料手当	2,405,839	2,232,004	173,835
賞与手当	685,244	651,629	33,615
法定福利費	563,358	520,220	43,138
人件費計	9,619,941	9,226,903	393,038
管理経費			
福利厚生費	56,494	58,889	△ 2,395
報償費	2,750,409	2,697,740	52,669
旅費交通費	4,060	6,200	△ 2,140
消耗品費	87,483	77,501	9,982
消耗備品費	36,210	29,892	6,318
食糧費	202,984	284,436	△ 81,452
印刷製本費	54,992	65,324	△ 10,332
水道光熱費	128,503	109,459	19,044
減価償却費	1,211,497	633,875	577,622
借損料	48,900	88,180	△ 39,280
保険料	85,796	84,243	1,553
雑費	51,280	40,247	11,033
その他管理経費計	4,718,608	4,175,986	542,622
経常費用合計	1,986,843,219	1,883,092,112	103,751,107
当期経常増減額	130,919,379	240,635,375	△ 109,715,996

	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輜運搬具売却益	672,110	250,000	422,110
什器備品売却益	864,000	0	864,000
経常外収益計	1,536,110	250,000	1,286,110
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	138,398	3	138,395
経常外費用計	138,398	3	138,395
当期経常外増減額	1,397,712	249,997	1,147,715
当期一般正味財産増減額	132,317,091	240,885,372	△ 108,568,281
一般正味財産期首残高	3,553,369,499	3,312,484,127	240,885,372
一般正味財産期末残高	3,685,686,590	3,553,369,499	132,317,091
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	19,226,629	31,218,439	△ 11,991,810
① 地方公共団体補助金	9,531,851	22,128,651	△ 12,596,800
② 民間補助金	1	1	0
③ 受取寄付金	9,694,777	9,089,787	604,990
当期受取補助金等計	22,907,424	1,403,941	21,503,483
① 受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取民間補助金	21,500,000	0	21,500,000
② 受取寄附金	1,406,774	1,403,726	3,048
③ 特定資産受取利息	650	215	435
一般正味財産への振替額	8,291,819	13,395,751	△ 5,103,932
① 地方公共団体補助金振替額	7,069,300	12,596,800	△ 5,527,500
② 民間補助金振替額	358,333	0	358,333
③ 寄付金振替額	863,536	798,736	64,800
④ 特定資産運用益振替額	650	215	435
当期指定正味財産増減額	14,615,605	△ 11,991,810	26,607,415
指定正味財産期末残高	33,842,234	19,226,629	14,615,605
① 地方公共団体補助金	2,462,551	9,531,851	△ 7,069,300
② 民間補助金	21,141,668	1	21,141,667
③ 寄付金	10,238,015	9,694,777	543,238
III 正味財産期末残高	3,719,528,824	3,572,596,128	146,932,696

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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
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	540,594	0	540,594
特定資産利息収入	540,594	0	540,594
補助金収益	50,000	0	50,000
本部助成金収入	50,000	0	50,000
負担金収益	175,000	0	175,000
負担金収入	175,000	0	175,000
受託事業収益	68,939,949	0	68,939,949
受託事業収入	68,939,949	0	68,939,949
受取補助金等振替額	8,291,169	0	8,291,169
地方公共団体・民間補助金	7,427,633	0	7,427,633
寄付金	863,536	0	863,536
その他収益	1,153,651	0	1,153,651
受取利息収入	52,902	0	52,902
雑収入	1,100,749	0	1,100,749
事業収益	2,003,847,859	14,265,395	2,018,113,254
シール募金交付金	1,700,019	0	1,700,019
斡旋収入	41,304	0	41,304
教育資材売上収入	41,304	0	41,304
退職給付引当金戻入	18,684,504	73,154	18,757,658
経常収益計	2,103,424,049	14,338,549	2,117,762,598

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,928,028	0	4,928,028
X線資材費	24,396,158	0	24,396,158
検査資材費	107,801,757	0	107,801,757
薬品費	301,849	0	301,849
検査委託費	10,015,491	0	10,015,491
教育資材仕入支出	33,028	0	33,028
期末たな卸高	△ 4,880,587	0	△ 4,880,587
事業原価	142,595,724	0	142,595,724
給料手当	614,475,908	0	614,475,908
嘱託・臨時賃金	199,319,124	0	199,319,124
賞与手当	175,018,395	0	175,018,395
退職給付金	66,696,818	0	66,696,818
法定福利費	143,887,490	0	143,887,490
人件費計	1,199,397,735	0	1,199,397,735
福利厚生費	6,918,068	0	6,918,068
職員被服費	1,540,507	0	1,540,507
報償費	28,447,808	0	28,447,808
旅費交通費	19,058,868	0	19,058,868
消耗品費	10,712,839	0	10,712,839
消耗備品費	4,434,196	0	4,434,196
食糧費	8,143,087	0	8,143,087
印刷製本費	6,734,143	0	6,734,143
水道光熱費	14,474,063	0	14,474,063
修繕費	72,113,416	0	72,113,416
自動車燃料	10,703,880	0	10,703,880
図書費	1,291,118	0	1,291,118
通信運搬費	34,111,341	0	34,111,341
借損料	19,577,751	0	19,577,751
保険料	10,506,302	0	10,506,302
委託料支出	82,945,545	0	82,945,545
広告料	3,003,980	0	3,003,980
普及資材費	1,439,809	0	1,439,809
諸会費支出	1,526,760	0	1,526,760
公租公課	91,636,208	0	91,636,208
交際費	2,185,820	0	2,185,820
補助金支出	2,874,287	0	2,874,287
寄付金支出	50,000	0	50,000
負担金支出	1,768,895	0	1,768,895
雑費	6,279,556	0	6,279,556
雑損失	95,873	0	95,873
貸倒損失	851,563	0	851,563
減価償却費	187,085,528	0	187,085,528
その他事業経費計	630,511,211		630,511,211
管理費			
役員報酬	0	5,965,500	5,965,500
給料手当	0	2,405,839	2,405,839
賞与手当	0	685,244	685,244
法定福利費	0	563,358	563,358
人件費計	0	9,619,941	9,619,941
福利厚生費	0	56,494	56,494
報償費	0	2,750,409	2,750,409
旅費交通費	0	4,060	4,060
消耗品費	0	87,483	87,483
消耗備品費	0	36,210	36,210
食糧費	0	202,984	202,984
印刷製本費	0	54,992	54,992
水道光熱費	0	128,503	128,503
借損料	0	48,900	48,900
保険料	0	85,796	85,796
雑費	0	51,280	51,280
減価償却費	0	1,211,497	1,211,497
その管理費計	0	4,718,608	4,718,608
経常費用計	1,972,504,670	14,338,549	1,986,843,219

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
当期経常増減額	130,919,379	0	130,919,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	672,110	0	672,110
什器備品売却益	864,000	0	864,000
経常外収益計	1,536,110	0	1,536,110
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	138,398	0	138,398
経常外費用計	138,398	0	138,398
当期経常外増減額	1,397,712	0	1,397,712
当期一般正味財産増減額	132,317,091	0	132,317,091
一般正味財産期首残高	3,553,369,499	0	3,553,369,499
一般正味財産期末残高	3,685,686,590	0	3,685,686,590
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	19,226,629	0	19,226,629
受取民間補助金	21,500,000	0	21,500,000
受取寄附金	1,406,774	0	1,406,774
特定資産受取利息	650	0	650
当期受取補助金等計	22,907,424	0	22,907,424
一般正味財産への振替額	△ 8,291,819	0	△ 8,291,819
地方公共団体・民間補助金	△ 7,427,633	0	△ 7,427,633
寄付金	△ 863,536	0	△ 863,536
特定資産受取利息	△ 650	0	△ 650
当期指定正味財産増減額	14,615,605	0	14,615,605
指定正味財産期末残高	33,842,234	0	33,842,234
III 正味財産期末残高	3,719,528,824	0	3,719,528,824