

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	378,193	283,341	94,852
特定資産運用益合計	378,193	283,341	94,852
② 補助金収益			
県費補助金収入	0	0	0
本部助成金収入	49,500	50,000	△ 500
受取民間助成金	350,000	450,000	△ 100,000
補助金収益合計	399,500	500,000	△ 100,500
③ 受取補助金等振替額			
受取民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
受取寄附金振替額	653,786	605,442	48,344
受取補助金等振替額合計	4,953,786	4,905,442	48,344
④ 負担金収益			
負担金収入	175,000	175,000	0
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	83,470,769	78,995,597	4,475,172
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	66,204,325	67,320,000	△ 1,115,675
胃がん検診収入	105,351,730	108,641,500	△ 3,289,770
子宮がん検診収入	47,718,332	45,488,873	2,229,459
乳がん検診収入	52,469,174	53,696,104	△ 1,226,930
大腸がん検診収入	52,331,197	53,093,434	△ 762,237
前立腺がん検診収入	9,782,850	9,514,890	267,960
特定健診等収入	176,042,200	174,106,114	1,936,086
受託検査収入	10,023,834	10,011,194	12,640
雑収入	126,060	144,925	△ 18,865
地域保健収益合計	520,049,702	522,017,034	△ 1,967,332
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	12,760	14,960	△ 2,200
肺がん検診収入	8,029,890	8,951,140	△ 921,250
胃がん検診収入	4,182,750	4,067,250	115,500
子宮がん検診収入	3,778,100	5,209,450	△ 1,431,350
乳がん検診収入	4,028,850	3,436,300	592,550
協会けんぽ健診収入	647,695,678	647,342,410	353,268
健保組合等健診収入	26,995,329	26,839,301	156,028
定期健康診断収入	340,881,303	346,691,478	△ 5,810,175
特殊検診収入	46,051,503	41,213,979	4,837,524
その他検診収入	1,358,338	1,416,541	△ 58,203
職域保健収益合計	1,083,014,501	1,085,182,809	△ 2,168,308

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	10,046,454	10,499,016	△ 452,562
尿検査収入	20,041,065	14,432,473	5,608,592
心臓検診収入	23,874,620	24,834,348	△ 959,728
その他検診収入	17,353,212	16,572,562	780,650
学校保健収益合計	71,315,351	66,338,399	4,976,952
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	7,388,981	8,588,541	△ 1,199,560
特定保健指導収入	21,029,775	19,245,206	1,784,569
人間ドック健診収入	266,999,686	244,835,593	22,164,093
細胞診受託検査収入	17,584,576	17,598,424	△ 13,848
診療収入	574,913	1,189,266	△ 614,353
その他検診収入	99,865,523	95,959,759	3,905,764
雑収入	7,598,114	6,237,146	1,360,968
その他保健収益合計	421,041,568	393,653,935	27,387,633
⑩幹旋収益			
教育資材売上	87,090	88,433	△ 1,343
幹旋収益合計	87,090	88,433	△ 1,343
⑪複十字シール募金交付金収入	1,302,946	1,415,175	△ 112,229
⑫事業外収益			
受取利息	18,366	17,517	849
雑収入	2,429,706	1,715,405	714,301
事業外収益合計	2,448,072	1,732,922	715,150
経常収益計	2,188,636,478	2,155,288,087	33,348,391

(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	8,708,766	9,316,239	△ 607,473
X線資材費	22,681,209	23,927,731	△ 1,246,522
検査資材費	120,483,201	118,502,675	1,980,526
薬品費	521,356	248,833	272,523
検査委託費	13,346,584	12,289,435	1,057,149
医薬材料費合計	157,032,350	154,968,674	2,063,676
教育資材仕入	68,977	68,922	55
期末棚卸高	△8,763,824	△8,708,766	△ 55,058
事業原価計	157,046,269	155,645,069	1,401,200
人件費			
給料手当	563,180,010	576,379,497	△ 13,199,487
賞与手当	171,597,428	171,612,122	△ 14,694
賞与引当金繰入額	54,152,489	0	54,152,489
退職給付費用	51,775,203	45,614,780	6,160,423
嘱託・臨時賃金	237,814,178	206,251,310	31,562,868
法定福利費	147,840,517	138,769,826	9,070,691
人件費計	1,226,359,825	1,138,627,535	87,732,290
その他事業経費			
普及資材費	914,695	900,744	13,951
福利厚生費	8,802,865	6,781,980	2,020,885
職員被服費	4,469,619	4,196,966	272,653
報償費	33,262,693	30,720,929	2,541,764
旅費交通費	19,127,740	12,457,072	6,670,668
消耗品費	12,497,160	13,904,736	△ 1,407,576
消耗備品費	5,508,688	7,567,737	△ 2,059,049
食糧費	10,877,616	9,229,402	1,648,214
印刷製本費	8,063,607	5,140,816	2,922,791
水道光熱費	19,588,671	20,558,242	△ 969,571
修繕料	88,300,525	76,867,374	11,433,151
自動車燃料	12,980,859	12,918,506	62,353
図書費	547,064	562,203	△ 15,139
広告料	2,593,820	2,632,300	△ 38,480
補助金支出	2,816,869	2,783,243	33,626
寄付金	100,000	0	100,000
通信運搬費	32,303,263	30,557,293	1,745,970
減価償却費	191,611,393	183,831,649	7,779,744
借損料	23,708,552	23,091,779	616,773
保険料	14,500,409	14,316,063	184,346
委託料支出	94,893,830	79,413,957	15,479,873
諸会費支出	1,623,000	1,769,000	△ 146,000
公租公課	129,200,390	145,174,194	△ 15,973,804
交際費	1,793,054	1,219,640	573,414
負担金支出	1,994,205	2,365,700	△ 371,495
雑損失	100,044	300,044	△ 200,000
雑費	6,292,990	8,064,701	△ 1,771,711
その他事業経費計	728,473,621	697,326,270	31,147,351

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	11,545,000	11,550,000	△ 5,000
給料手当	2,091,505	2,140,524	△ 49,019
賞与手当	637,268	637,323	△ 55
賞与引当金繰入額	201,108	0	201,108
退職給付費用	192,280	169,401	22,879
法定福利費	549,041	515,355	33,686
人件費計	15,216,202	15,012,603	203,599
その他管理経費			
福利厚生費	71,885	56,072	15,813
報償費	2,621,345	2,610,850	10,495
旅費交通費	6,356	6,356	0
消耗品費	102,054	114,962	△ 12,908
消耗備品費	44,985	62,569	△ 17,584
食糧費	4,560	2,460	2,100
印刷製本費	65,849	42,503	23,346
水道光熱費	173,911	182,519	△ 8,608
減価償却費	1,298,290	1,299,806	△ 1,516
借損料	99,000	138,200	△ 39,200
保険料	118,412	118,362	50
雑費	51,389	66,677	△ 15,288
その他管理経費計	4,658,036	4,701,336	△ 43,300
経常費用合計	2,131,753,953	2,011,312,813	120,441,140
当期経常増減額	56,882,525	143,975,274	△ 87,092,749

	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	301,280	0	301,280
経常外収益計	301,280	0	301,280
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	17	1,371,451 △	1,371,434
経常外費用計	17	1,371,451 △	1,371,434
当期経常外増減額	301,263	△1,371,451	1,672,714
当期一般正味財産増減額	57,183,788	142,603,823 △	85,420,035
一般正味財産期首残高	4,020,074,218	3,877,470,395	142,603,823
一般正味財産期末残高	4,077,258,006	4,020,074,218	57,183,788
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	20,212,391	23,905,324 △	3,692,933
① 地方公共団体補助金	2	2	0
② 民間補助金	8,241,668	8,241,668	0
③ 受取寄付金	11,970,721	11,970,721	0
当期受取補助金等計	1,133,975	1,212,509 △	78,534
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	1,133,975	1,212,509 △	78,534
一般正味財産への振替額	4,953,786	4,905,442	48,344
① 地方公共団体補助金振替額	0	0	0
② 民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
③ 寄付金振替額	653,786	605,442	48,344
当期指定正味財産増減額	△3,819,811	△3,692,933 △	126,878
指定正味財産期末残高	16,392,580	20,212,391 △	3,819,811
① 地方公共団体補助金	2	2	0
② 民間補助金	3,941,668	3,941,668	0
③ 寄付金	12,450,910	12,577,788 △	126,878
III 正味財産期末残高	4,093,650,586	4,040,286,609	53,363,977

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	378,193	0	378,193
特定資産利息収入	378,193	0	378,193
補助金収益	399,500	0	399,500
県費補助金収入	0	0	0
本部助成金収入	49,500	0	49,500
受取民間助成金収入	350,000	0	350,000
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	83,470,769	0	83,470,769
受託事業収入	83,470,769	0	83,470,769
受取補助金等振替額	4,953,786	0	4,953,786
地方公共団体・民間補助金	4,300,000	0	4,300,000
寄付金	653,786	0	653,786
その他収益	2,448,072	0	2,448,072
受取利息収入	18,366	0	18,366
雑収入	2,429,706	0	2,429,706
事業収益	2,075,546,884	19,874,238	2,095,421,122
シール募金交付金	1,302,946	0	1,302,946
斡旋収入	87,090	0	87,090
教育資材売上収入	87,090	0	87,090
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	2,168,762,240	19,874,238	2,188,636,478

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	8,708,766	0	8,708,766
X線資材費	22,681,209	0	22,681,209
検査資材費	120,483,201	0	120,483,201
薬品費	521,356	0	521,356
検査委託費	13,346,584	0	13,346,584
教育資材仕入支出	68,977	0	68,977
期末たな卸高	△ 8,763,824	0	△ 8,763,824
事業原価	157,046,269	0	157,046,269
給料手当	563,180,010	0	563,180,010
嘱託・臨時賃金	237,814,178	0	237,814,178
賞与手当	171,597,428	0	171,597,428
賞与引当金繰入額	54,152,489	0	54,152,489
退職給付費用	51,775,203	0	51,775,203
法定福利費	147,840,517	0	147,840,517
人件費計	1,226,359,825	0	1,226,359,825
福利厚生費	8,802,865	0	8,802,865
職員被服費	4,469,619	0	4,469,619
報償費	33,262,693	0	33,262,693
旅費交通費	19,127,740	0	19,127,740
消耗品費	12,497,160	0	12,497,160
消耗備品費	5,508,688	0	5,508,688
食糧費	10,877,616	0	10,877,616
印刷製本費	8,063,607	0	8,063,607
水道光熱費	19,588,671	0	19,588,671
修繕料	88,300,525	0	88,300,525
自動車燃料	12,980,859	0	12,980,859
図書費	547,064	0	547,064
通信運搬費	32,303,263	0	32,303,263
借損料	23,708,552	0	23,708,552
保険料	14,500,409	0	14,500,409
委託料支出	94,893,830	0	94,893,830
広告料	2,593,820	0	2,593,820
普及資材費	914,695	0	914,695
諸会費支出	1,623,000	0	1,623,000
公租公課	129,200,390	0	129,200,390
交際費	1,793,054	0	1,793,054
補助金支出	2,816,869	0	2,816,869
寄付金支出	100,000	0	100,000
負担金支出	1,994,205	0	1,994,205
雑費	6,292,990	0	6,292,990
雑損失	100,044	0	100,044
貸倒損失	0	0	0
減価償却費	191,611,393	0	191,611,393
その他事業経費計	728,473,621	0	728,473,621
管理費			
役員報酬	0	11,545,000	11,545,000
給料手当	0	2,091,505	2,091,505
賞与手当	0	637,268	637,268
賞与引当金繰入額	0	201,108	201,108
退職給付費用	0	192,280	192,280
法定福利費	0	549,041	549,041
人件費計	0	15,216,202	15,216,202
福利厚生費	0	71,885	71,885
報償費	0	2,621,345	2,621,345
旅費交通費	0	6,356	6,356
消耗品費	0	102,054	102,054
消耗備品費	0	44,985	44,985
食糧費	0	4,560	4,560
印刷製本費	0	65,849	65,849
水道光熱費	0	173,911	173,911
通信運搬費	0	0	0
借損料	0	99,000	99,000
保険料	0	118,412	118,412
公租公課	0	0	0
雑費	0	51,389	51,389
減価償却費	0	1,298,290	1,298,290
その管理費計	0	4,658,036	4,658,036
経常費用計	2,111,879,715	19,874,238	2,131,753,953
当期経常増減額	56,882,525	0	56,882,525

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	301,280	0	301,280
経常外収益計	301,280	0	301,280
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	17	0	17
経常外費用計	17	0	17
当期経常外増減額	301,263	0	301,263
当期一般正味財産増減額	57,183,788	0	57,183,788
一般正味財産期首残高	4,020,074,218	0	4,020,074,218
一般正味財産期末残高	4,077,258,006	0	4,077,258,006
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	20,212,391	0	20,212,391
受取寄附金	1,133,975	0	1,133,975
特定資産受取利息	0	0	0
当期受取補助金等計	1,133,975	0	1,133,975
一般正味財産への振替額	△ 4,953,786	0	△ 4,953,786
地方公共団体・民間補助金	△ 4,300,000	0	△ 4,300,000
寄付金	△ 653,786	0	△ 653,786
特定資産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,819,811	0	△ 3,819,811
指定正味財産期末残高	16,392,580	0	16,392,580
III 正味財産期末残高	4,093,650,586	0	4,093,650,586