

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
特定資産運用益	297,129	494,789	△ 197,660
特定資産受取利息	297,129	494,789	△ 197,660
受取入会金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
受取入会金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
受取会費	60,045,200	60,494,100	△ 448,900
平等割受取会費	29,276,000	29,256,000	20,000
保険収入割受取会費	30,526,200	31,238,100	△ 711,900
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	243,000	0	243,000
事業収益	55,642,062	47,346,929	8,295,133
県受託料収益	51,892,104	43,913,706	7,978,398
診療報酬収益	2,889,095	2,531,976	357,119
物品販売収益	144,140	146,247	△ 2,107
講師派遣料収益	20,000	15,000	5,000
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
広告料収益	220,000	200,000	20,000
共催負担金収益	116,723	180,000	△ 63,277
受取補助金等	1,747,550	1,626,500	121,050
受取地方公共団体補助金	550,000	550,000	0
受取民間補助金	0	50,000	△ 50,000
受取民間助成金	1,197,550	1,026,500	171,050
受取負担金	2,333,085	144,856,003	△ 142,522,918
受取負担金振替額	2,333,085	144,856,003	△ 142,522,918
雑収益	380,129	329,806	50,323
受取利息	10,765	16,585	△ 5,820
雑収益	369,364	313,221	56,143
経常収益計	122,845,155	258,148,127	△ 135,302,972
(2) 経常費用			
事業費	84,105,431	74,001,221	10,104,210
給料手当	25,211,179	20,324,529	4,886,650
退職給付費用	2,016,945	1,279,356	737,589
役員退職慰労金	1,104,000	0	1,104,000
福利厚生費	3,538,501	3,380,226	158,275
旅費交通費	5,948,628	6,333,190	△ 384,562
通信運搬費	1,079,787	1,401,877	△ 322,090
減価償却費	1,671,411	1,704,886	△ 33,475
消耗什器備品費	257,239	471,765	△ 214,526
消耗品費	4,185,451	3,843,591	341,860
修繕費	453,226	508,960	△ 55,734
印刷製本費	3,678,087	3,147,657	530,430
食糧費	933,639	862,037	71,602
光熱水料費	2,339,622	2,156,066	183,556
広告宣伝費	696,200	553,200	143,000
交際費	2,800,020	4,119,273	△ 1,319,253
教材費	551,060	710,317	△ 159,257
診療材料費	630,097	489,200	140,897
図書費	226,735	271,516	△ 44,781
報償費	152,676	0	152,676
賃借料	3,583,961	674,679	2,909,282
保険料	119,423	9,965	109,458
手数料	341,896	426,060	△ 84,164
参加料	377,000	293,000	84,000

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	13,710,000	10,659,250	3,050,750
租税公課	1,052,200	857,600	194,600
支払負担金	66,800	69,400	△ 2,600
支払助成金	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
委託費	3,379,448	2,953,621	425,827
雑費	200	0	200
管理費	33,539,470	36,069,741	△ 2,530,271
給料手当	6,955,818	10,446,939	△ 3,491,121
退職給付費用	284,603	1,467,774	△ 1,183,171
役員退職慰労金	1,656,000	0	1,656,000
福利厚生費	1,842,705	1,525,128	317,577
旅費交通費	4,398,470	5,045,150	△ 646,680
通信運搬費	1,238,695	1,076,863	161,832
減価償却費	5,114,739	4,694,537	420,202
消耗什器備品費	81,795	143,640	△ 61,845
消耗品費	763,549	430,080	333,469
修繕費	148,891	784,560	△ 635,669
印刷製本費	631,431	673,296	△ 41,865
食糧費	509,796	586,543	△ 76,747
光熱水料費	923,639	947,884	△ 24,245
交際費	2,248,724	1,619,831	628,893
賃借料	487,637	351,854	135,783
保険料	38,000	125,000	△ 87,000
手数料	1,117,402	946,541	170,861
参加料	237,460	199,000	38,460
諸謝金	50,000	286,700	△ 236,700
租税公課	24,100	111,800	△ 87,700
支払負担金	1,077,780	1,072,880	4,900
支払助成金	2,500,000	0	2,500,000
支払寄付金	7,000	7,000	0
委託費	1,201,236	766,341	434,895
役員退職慰労引当金繰入額	0	2,760,000	△ 2,760,000
雑費	0	400	△ 400
経常費用計	117,644,901	110,070,962	7,573,939
評価損益等調整前当期経常増減額	5,200,254	148,077,165	△ 142,876,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,200,254	148,077,165	△ 142,876,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	124,715	△ 124,715
什器備品除却損	0	124,715	△ 124,715
過年度減価償却費	0	340,346,775	△ 340,346,775
過年度減価償却費	0	340,346,775	△ 340,346,775
経常外費用計	0	340,471,490	△ 340,471,490
当期経常外増減額	0	△ 340,471,490	340,471,490
当期一般正味財産増減額	5,200,254	△ 192,394,325	197,594,579
一般正味財産期首残高	331,399,024	523,793,349	△ 192,394,325
一般正味財産期末残高	336,599,278	331,399,024	5,200,254
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,333,085	△ 144,856,003	142,522,918
一般正味財産への振替額	△ 2,333,085	△ 144,856,003	142,522,918
当期指定正味財産増減額	△ 2,333,085	△ 144,856,003	142,522,918
指定正味財産期首残高	48,605,966	193,461,969	△ 144,856,003
指定正味財産期末残高	46,272,881	48,605,966	△ 2,333,085
III 正味財産期末残高	382,872,159	380,004,990	2,867,169