

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	センター	公衆衛生	学 校	学校助成	共 通	小 計	その他	共 通	小 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	0	0	14,119	0	0	14,119	2,809	0	2,809	280,201	0	297,129
特定資産受取利息	0	0	14,119	0	0	14,119	2,809	0	2,809	280,201	0	297,129
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000	59,802,200	0	60,045,200
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,276,000	0	29,276,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,526,200	0	30,526,200
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	0	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000	0	0	243,000
事業収益	3,053,235	6,402,112	45,826,715	0	0	55,282,062	360,000	0	360,000	0	0	55,642,062
県受託料収益	0	6,065,389	45,826,715	0	0	51,892,104	0	0	0	0	0	51,892,104
診療報酬収益	2,889,095	0	0	0	0	2,889,095	0	0	0	0	0	2,889,095
物品販売収益	144,140	0	0	0	0	144,140	0	0	0	0	0	144,140
講師派遣料収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000
広告料収益	0	220,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000
共催負担金収益	0	116,723	0	0	0	116,723	0	0	0	0	0	116,723
受取補助金等	0	570,000	0	0	1,007,300	1,577,300	0	0	0	170,250	0	1,747,550
受取地方公共団体補助金	0	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
受取民間助成金	0	20,000	0	0	1,007,300	1,027,300	0	0	0	170,250	0	1,197,550
受取負担金	187,359	0	0	0	0	187,359	0	0	0	2,145,726	0	2,333,085
受取負担金振替額	187,359	0	0	0	0	187,359	0	0	0	2,145,726	0	2,333,085
雑収益	2,457	0	3,103	0	10,000	15,560	149,000	0	149,000	215,569	0	380,129
受取利息	2,457	0	403	0	0	2,860	0	0	0	7,905	0	10,765
雑収益	0	0	2,700	0	10,000	12,700	149,000	0	149,000	207,664	0	369,364
経常収益計	3,243,051	6,972,112	45,843,937	0	1,017,300	57,076,400	754,809	0	754,809	65,013,946	0	122,845,155
(2) 経常費用												
事業費	5,989,367	18,753,027	50,093,799	3,500,000	0	78,336,193	4,865,730	903,508	5,769,238	0	0	84,105,431
給料手当	2,249,303	1,818,606	20,233,968	0	0	24,301,877	5,794	903,508	909,302	0	0	25,211,179
退職給付費用	314,150	356,794	1,303,356	0	0	1,974,300	42,645	0	42,645	0	0	2,016,945
役員退職慰労金	276,000	552,000	0	0	0	828,000	276,000	0	276,000	0	0	1,104,000
福利厚生費	2,640	0	3,522,361	0	0	3,525,001	13,500	0	13,500	0	0	3,538,501
旅費交通費	249,080	2,897,610	2,193,798	0	0	5,340,488	608,140	0	608,140	0	0	5,948,628
通信運搬費	69,190	353,200	657,397	0	0	1,079,787	0	0	0	0	0	1,079,787
減価償却費	936,949	0	734,462	0	0	1,671,411	0	0	0	0	0	1,671,411
消耗什器備品費	62,580	0	194,659	0	0	257,239	0	0	0	0	0	257,239
消耗品費	46,662	1,603,980	2,496,450	0	0	4,147,092	38,359	0	38,359	0	0	4,185,451
修繕費	296,530	0	156,696	0	0	453,226	0	0	0	0	0	453,226
印刷製本費	18,900	3,096,787	341,900	0	0	3,457,587	220,500	0	220,500	0	0	3,678,087
食糧費	0	380,742	379,935	0	0	760,677	172,962	0	172,962	0	0	933,639
光熱水料費	359,943	179,972	1,799,707	0	0	2,339,622	0	0	0	0	0	2,339,622
広告宣伝費	20,000	676,200	0	0	0	696,200	0	0	0	0	0	696,200
交際費	0	0	10,000	0	0	10,000	2,790,020	0	2,790,020	0	0	2,800,020
教材費	0	0	551,060	0	0	551,060	0	0	0	0	0	551,060
診療材料費	630,097	0	0	0	0	630,097	0	0	0	0	0	630,097
図書費	0	0	226,735	0	0	226,735	0	0	0	0	0	226,735
報償費	47,813	104,863	0	0	0	152,676	0	0	0	0	0	152,676
賃借料	4,228	123,133	3,138,940	0	0	3,266,301	317,660	0	317,660	0	0	3,583,961
保険料	16,147	0	103,276	0	0	119,423	0	0	0	0	0	119,423

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	センター	公衆衛生	学 校	学校助成	共 通	小 計	その他	共 通	小 計			
手数料	115,837	47,440	178,619	0	0	341,896	0	0	0	0	0	341,896
参加料	15,000	189,000	73,000	0	0	277,000	100,000	0	100,000	0	0	377,000
諸謝金	0	4,086,000	9,574,000	0	0	13,660,000	50,000	0	50,000	0	0	13,710,000
租税公課	5,300	123,500	913,600	0	0	1,042,400	9,800	0	9,800	0	0	1,052,200
支払負担金	0	0	66,800	0	0	66,800	0	0	0	0	0	66,800
支払助成金	0	500,000	0	3,500,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
委託費	253,018	1,663,200	1,242,880	0	0	3,159,098	220,350	0	220,350	0	0	3,379,448
雑費	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,539,470	0	33,539,470
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,818	0	6,955,818
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,603	0	284,603
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,705	0	1,842,705
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398,470	0	4,398,470
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,695	0	1,238,695
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,114,739	0	5,114,739
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,795	0	81,795
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,549	0	763,549
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,891	0	148,891
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,431	0	631,431
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,796	0	509,796
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,639	0	923,639
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,724	0	2,248,724
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,637	0	487,637
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,402	0	1,117,402
参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,460	0	237,460
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,100	0	24,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,780	0	1,077,780
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,236	0	1,201,236
経常費用計	5,989,367	18,753,027	50,093,799	3,500,000	0	78,336,193	4,865,730	903,508	5,769,238	33,539,470	0	117,644,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,746,316	△ 11,780,915	△ 4,249,862	△ 3,500,000	1,017,300	△ 21,259,793	△ 4,110,921	△ 903,508	△ 5,014,429	31,474,476	0	5,200,254
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,746,316	△ 11,780,915	△ 4,249,862	△ 3,500,000	1,017,300	△ 21,259,793	△ 4,110,921	△ 903,508	△ 5,014,429	31,474,476	0	5,200,254
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,465,044	△ 24,292,681	△ 4,500,000	△ 7,200,000	16,043,725	△ 21,414,000	△ 4,645,000	△ 816,000	△ 5,461,000	26,875,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,281,272	12,511,766	250,138	3,700,000	△ 15,026,425	154,207	534,079	△ 87,508	446,571	4,599,476	0	5,200,254
一般正味財産期首残高	26,301,685	△ 12,511,766	1,066,186	△ 3,700,000	20,241,061	31,397,166	9,559,010	3,712,063	13,271,073	286,730,785	0	331,399,024
一般正味財産期末残高	25,020,413	0	1,316,324	0	5,214,636	31,551,373	10,093,089	3,624,555	13,717,644	291,330,261	0	336,599,278
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 187,359	0	0	0	0	△ 187,359	0	0	0	△ 2,145,726	0	△ 2,333,085
一般正味財産への振替額	△ 187,359	0	0	0	0	△ 187,359	0	0	0	△ 2,145,726	0	△ 2,333,085
当期指定正味財産増減額	△ 187,359	0	0	0	0	△ 187,359	0	0	0	△ 2,145,726	0	△ 2,333,085
指定正味財産期首残高	3,903,332	0	0	0	0	3,903,332	0	0	0	44,702,634	0	48,605,966
指定正味財産期末残高	3,715,973	0	0	0	0	3,715,973	0	0	0	42,556,908	0	46,272,881
III 正味財産期末残高	28,736,386	0	1,316,324	0	5,214,636	35,267,346	10,093,089	3,624,555	13,717,644	333,887,169	0	382,872,159