

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	29,841	297,129	△ 267,288
特定資産受取利息	29,841	297,129	△ 267,288
受取入会金	2,600,000	2,400,000	200,000
受取入会金	2,600,000	2,400,000	200,000
受取会費	66,095,600	60,045,200	6,050,400
平等割受取会費	29,826,000	29,276,000	550,000
保険収入割受取会費	30,894,700	30,526,200	368,500
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	5,374,900	243,000	5,131,900
事業収益	51,740,898	55,642,062	△ 3,901,164
県受託料収益	47,830,974	51,892,104	△ 4,061,130
診療報酬収益	2,678,691	2,889,095	△ 210,404
物品販売収益	181,233	144,140	37,093
講師派遣料収益	20,000	20,000	0
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	500,000	0	500,000
広告料収益	170,000	220,000	△ 50,000
共催負担金収益	0	116,723	△ 116,723
受取補助金等	1,845,500	1,747,550	97,950
受取地方公共団体補助金	570,000	550,000	20,000
受取民間補助金	75,000	0	75,000
受取民間助成金	1,200,500	1,197,550	2,950
受取負担金	2,221,097	2,333,085	△ 111,988
受取負担金振替額	2,221,097	2,333,085	△ 111,988
雑収益	259,016	380,129	△ 121,113
受取利息	10,774	10,765	9
雑収益	248,242	369,364	△ 121,122
経常収益計	124,791,952	122,845,155	1,946,797
(2) 経常費用			
事業費	83,459,468	84,105,431	△ 645,963
給料手当	22,954,627	25,211,179	△ 2,256,552
臨時雇賃金	36,000	0	36,000
退職給付費用	2,113,551	2,016,945	96,606
役員退職慰労金	0	1,104,000	△ 1,104,000
福利厚生費	3,354,325	3,538,501	△ 184,176
旅費交通費	7,443,932	5,948,628	1,495,304
通信運搬費	1,189,313	1,079,787	109,526
減価償却費	1,909,806	1,671,411	238,395
消耗什器備品費	319,200	257,239	61,961
消耗品費	3,493,674	4,185,451	△ 691,777
修繕費	1,559,540	453,226	1,106,314
印刷製本費	4,012,660	3,678,087	334,573
食糧費	1,610,550	933,639	676,911
光熱水料費	3,029,069	2,339,622	689,447
広告宣伝費	598,000	696,200	△ 98,200
交際費	2,326,757	2,800,020	△ 473,263
教材費	245,834	551,060	△ 305,226
診療材料費	531,916	630,097	△ 98,181
図書費	163,905	226,735	△ 62,830
報償費	167,809	152,676	15,133
賃借料	3,571,476	3,583,961	△ 12,485
保険料	164,763	119,423	45,340
手数料	250,758	341,896	△ 91,138
参加料	1,439,000	377,000	1,062,000

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	12,207,470	13,710,000	△ 1,502,530
租税公課	939,400	1,052,200	△ 112,800
支払負担金	292,800	66,800	226,000
支払助成金	4,144,609	4,000,000	144,609
委託費	2,236,724	3,379,448	△ 1,142,724
役員退職慰労引当金繰入額	1,152,000	0	1,152,000
雑費	0	200	△ 200
管理費	35,215,986	33,539,470	1,676,516
給料手当	4,525,152	6,955,818	△ 2,430,666
退職給付費用	501,900	284,603	217,297
役員退職慰労金	10,000	1,656,000	△ 1,646,000
福利厚生費	1,457,464	1,842,705	△ 385,241
旅費交通費	4,191,870	4,398,470	△ 206,600
通信運搬費	1,303,170	1,238,695	64,475
減価償却費	5,016,165	5,114,739	△ 98,574
消耗什器備品費	104,845	81,795	23,050
消耗品費	815,766	763,549	52,217
修繕費	3,316,701	148,891	3,167,810
印刷製本費	817,714	631,431	186,283
食糧費	768,478	509,796	258,682
光熱水料費	1,165,030	923,639	241,391
交際費	1,623,992	2,248,724	△ 624,732
賃借料	593,932	487,637	106,295
保険料	38,000	38,000	0
手数料	1,012,372	1,117,402	△ 105,030
参加料	216,000	237,460	△ 21,460
諸謝金	986,850	50,000	936,850
租税公課	119,000	24,100	94,900
支払負担金	1,143,020	1,077,780	65,240
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	7,000	7,000	0
委託費	1,253,565	1,201,236	52,329
役員退職慰労引当金繰入額	1,728,000	0	1,728,000
経常費用計	118,675,454	117,644,901	1,030,553
評価損益等調整前当期経常増減額	6,116,498	5,200,254	916,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,116,498	5,200,254	916,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	46,000	0	46,000
過年度損益修正益	46,000	0	46,000
経常外収益計	46,000	0	46,000
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	9,300	0	9,300
事業費過年度損益修正損	900	0	900
管理費過年度損益修正損	8,400	0	8,400
経常外費用計	9,300	0	9,300
当期経常外増減額	36,700	0	36,700
当期一般正味財産増減額	6,153,198	5,200,254	952,944
一般正味財産期首残高	336,599,278	331,399,024	5,200,254
一般正味財産期末残高	342,752,476	336,599,278	6,153,198
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,221,097	△ 2,333,085	111,988
一般正味財産への振替額	△ 2,221,097	△ 2,333,085	111,988
当期指定正味財産増減額	△ 2,221,097	△ 2,333,085	111,988
指定正味財産期首残高	46,272,881	48,605,966	△ 2,333,085
指定正味財産期末残高	44,051,784	46,272,881	△ 2,221,097
III 正味財産期末残高	386,804,260	382,872,159	3,932,101