

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	46,245	29,338	16,907
特定資産受取利息	46,245	29,338	16,907
受取入会金	650,000	1,750,000	△ 1,100,000
受取入会金	650,000	1,750,000	△ 1,100,000
受取会費	61,106,700	60,935,400	171,300
平等割受取会費	29,526,000	29,626,000	△ 100,000
保険収入割受取会費	31,580,700	31,309,400	271,300
事業収益	65,299,701	71,144,465	△ 5,844,764
受託料収益	61,392,095	66,959,169	△ 5,567,074
診療報酬収益	3,195,266	3,214,866	△ 19,600
物品販売収益	192,340	185,430	6,910
健診料収益	0	153,000	△ 153,000
受取賃貸料収益	360,000	390,000	△ 30,000
参加料収益	0	42,000	△ 42,000
広告料収益	160,000	200,000	△ 40,000
受取補助金等	17,623,300	47,317,200	△ 29,693,900
受取地方公共団体補助金	16,081,000	45,812,000	△ 29,731,000
受取民間助成金	1,542,300	1,505,200	37,100
受取負担金	1,824,381	1,916,366	△ 91,985
受取負担金振替額	1,824,381	1,916,366	△ 91,985
雑収益	1,101,813	232,172	869,641
受取利息	7,439	6,887	552
雑収益	1,094,374	225,285	869,089
経常収益計	147,652,140	183,324,941	△ 35,672,801
(2) 経常費用			
事業費	122,082,763	107,448,426	14,634,337
給料手当	24,214,510	23,832,190	382,320
診療手当	1,800,000	0	1,800,000
臨時雇賃金	2,706,030	2,488,184	217,846
退職給付費用	1,537,919	1,478,309	59,610
役員退職慰労金	22,667	28,667	△ 6,000
福利厚生費	3,985,865	3,470,730	515,135
旅費交通費	11,039,351	10,985,665	53,686
通信運搬費	1,737,483	1,516,324	221,159
減価償却費	6,870,957	5,866,213	1,004,744
消耗什器備品費	4,147,771	3,589,736	558,035
消耗品費	4,246,857	4,235,660	11,197
修繕費	1,096,556	3,005,945	△ 1,909,389
印刷製本費	5,775,627	5,459,504	316,123
食糧費	969,646	1,083,807	△ 114,161
光熱水料費	1,754,678	1,957,364	△ 202,686
広告宣伝費	733,600	728,600	5,000
交際費	3,443,863	3,529,110	△ 85,247
教材費	455,088	658,222	△ 203,134
診療材料費	745,830	868,573	△ 122,743
図書費	132,192	135,481	△ 3,289
報償費	857,327	329,937	527,390
賃借料	5,197,328	4,190,202	1,007,126
保険料	124,589	115,685	8,904
手数料	471,542	345,809	125,733
参加料	753,000	804,404	△ 51,404
諸謝金	14,007,537	14,543,620	△ 536,083
租税公課	1,741,600	2,030,700	△ 289,100

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	217,280	115,920	101,360
支払助成金	5,200,000	5,200,000	0
支払寄付金	5,000	0	5,000
委託費	14,913,470	3,682,200	11,231,270
役員退職慰労引当金繰入額	1,177,600	1,171,665	5,935
管理費	49,154,265	45,257,574	3,896,691
給料手当	4,718,643	4,757,080	△ 38,437
退職給付費用	277,400	626,901	△ 349,501
役員退職慰労金	33,999	42,999	△ 9,000
福利厚生費	1,679,696	1,642,324	37,372
旅費交通費	4,657,030	5,483,580	△ 826,550
通信運搬費	1,326,360	1,270,391	55,969
減価償却費	20,685,893	15,642,707	5,043,186
消耗什器備品費	0	74,736	△ 74,736
消耗品費	859,183	779,546	79,637
修繕費	1,477,724	1,067,067	410,657
印刷製本費	696,663	612,926	83,737
食糧費	458,971	588,715	△ 129,744
燃料費	8,465	18,241	△ 9,776
光熱水料費	674,881	752,838	△ 77,957
交際費	1,677,390	1,714,265	△ 36,875
賃借料	1,280,605	1,239,623	40,982
保険料	196,760	301,880	△ 105,120
手数料	1,132,898	1,042,725	90,173
参加料	248,000	257,000	△ 9,000
諸謝金	224,800	554,920	△ 330,120
租税公課	106,100	81,550	24,550
支払負担金	1,104,940	1,082,820	22,120
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	109,000	9,000	100,000
委託費	1,252,464	1,356,240	△ 103,776
役員退職慰労引当金繰入額	1,766,400	1,757,500	8,900
経常費用計	171,237,028	152,706,000	18,531,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,584,888	30,618,941	△ 54,203,829
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,584,888	30,618,941	△ 54,203,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
臨時的収益	3,210,048	0	3,210,048
臨時的収益	3,210,048	0	3,210,048
経常外収益計	3,210,048	0	3,210,048
(2) 経常外費用			
臨時的費用	697,099	0	697,099
臨時的費用	697,099	0	697,099
経常外費用計	697,099	0	697,099
当期経常外増減額	2,512,949	0	2,512,949
当期一般正味財産増減額	△ 21,071,939	30,618,941	△ 51,690,880
一般正味財産期首残高	380,993,351	350,374,410	30,618,941
一般正味財産期末残高	359,921,412	380,993,351	△ 21,071,939
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,824,381	△ 1,916,366	91,985
一般正味財産への振替額	△ 1,824,381	△ 1,916,366	91,985
当期指定正味財産増減額	△ 1,824,381	△ 1,916,366	91,985
指定正味財産期首残高	38,007,944	39,924,310	△ 1,916,366
指定正味財産期末残高	36,183,563	38,007,944	△ 1,824,381
III 正味財産期末残高	396,104,975	419,001,295	△ 22,896,320