

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	35,144	29,841	5,303
特定資産受取利息	35,144	29,841	5,303
受取入会金	1,250,000	2,600,000	△ 1,350,000
受取入会金	1,250,000	2,600,000	△ 1,350,000
受取会費	61,209,600	66,095,600	△ 4,886,000
平等割受取会費	29,916,000	29,826,000	90,000
保険収入割受取会費	31,293,600	30,894,700	398,900
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	0	5,374,900	△ 5,374,900
事業収益	55,348,782	51,740,898	3,607,884
県受託料収益	51,588,439	47,830,974	3,757,465
診療報酬収益	3,031,742	2,678,691	353,051
物品販売収益	188,601	181,233	7,368
講師派遣料収益	0	20,000	△ 20,000
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	0	500,000	△ 500,000
広告料収益	180,000	170,000	10,000
受取補助金等	1,973,200	1,845,500	127,700
受取地方公共団体補助金	550,000	570,000	△ 20,000
受取民間補助金	0	75,000	△ 75,000
受取民間助成金	1,423,200	1,200,500	222,700
受取負担金	2,114,485	2,221,097	△ 106,612
受取負担金振替額	2,114,485	2,221,097	△ 106,612
雑収益	352,527	259,016	93,511
受取利息	7,974	10,774	△ 2,800
雑収益	344,553	248,242	96,311
経常収益計	122,283,738	124,791,952	△ 2,508,214
(2) 経常費用			
事業費	85,256,767	83,459,468	1,797,299
給料手当	21,554,200	22,954,627	△ 1,400,427
臨時雇賃金	491,641	36,000	455,641
退職給付費用	1,144,976	2,113,551	△ 968,575
役員退職慰労金	23,467	0	23,467
福利厚生費	3,263,632	3,354,325	△ 90,693
旅費交通費	10,360,942	7,443,932	2,917,010
通信運搬費	1,151,456	1,189,313	△ 37,857
減価償却費	3,217,718	1,909,806	1,307,912
消耗什器備品費	343,900	319,200	24,700
消耗品費	3,294,013	3,493,674	△ 199,661
修繕費	1,264,148	1,559,540	△ 295,392
印刷製本費	3,935,935	4,012,660	△ 76,725
食糧費	1,148,101	1,610,550	△ 462,449
光熱水料費	3,100,804	3,029,069	71,735
広告宣伝費	682,500	598,000	84,500
交際費	3,565,926	2,326,757	1,239,169
教材費	540,784	245,834	294,950
診療材料費	498,214	531,916	△ 33,702
図書費	46,930	163,905	△ 116,975
報償費	278,279	167,809	110,470
賃借料	4,086,535	3,571,476	515,059
保険料	115,307	164,763	△ 49,456
手数料	289,026	250,758	38,268
参加料	805,500	1,439,000	△ 633,500
諸謝金	11,774,200	12,207,470	△ 433,270

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	880,800	939,400	△ 58,600
支払負担金	86,800	292,800	△ 206,000
支払助成金	3,700,000	4,144,609	△ 444,609
委託費	2,445,833	2,236,724	209,109
役員退職慰労引当金繰入額	1,165,200	1,152,000	13,200
管理費	31,605,734	35,215,986	△ 3,610,252
給料手当	4,570,825	4,525,152	45,673
退職給付費用	199,000	501,900	△ 302,900
役員退職慰労金	35,199	10,000	25,199
福利厚生費	1,575,604	1,457,464	118,140
旅費交通費	5,060,430	4,191,870	868,560
通信運搬費	1,168,228	1,303,170	△ 134,942
減価償却費	2,997,643	5,016,165	△ 2,018,522
消耗什器備品費	0	104,845	△ 104,845
消耗品費	945,369	815,766	129,603
修繕費	1,174,231	3,316,701	△ 2,142,470
印刷製本費	673,426	817,714	△ 144,288
食糧費	717,020	768,478	△ 51,458
光熱水料費	1,192,618	1,165,030	27,588
交際費	1,911,782	1,623,992	287,790
賃借料	756,810	593,932	162,878
保険料	38,000	38,000	0
手数料	996,941	1,012,372	△ 15,431
参加料	232,280	216,000	16,280
諸謝金	614,100	986,850	△ 372,750
租税公課	197,200	119,000	78,200
支払負担金	1,089,380	1,143,020	△ 53,640
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	11,000	7,000	4,000
委託費	1,200,848	1,253,565	△ 52,717
役員退職慰労引当金繰入額	1,747,800	1,728,000	19,800
経常費用計	116,862,501	118,675,454	△ 1,812,953
評価損益等調整前当期経常増減額	5,421,237	6,116,498	△ 695,261
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,421,237	6,116,498	△ 695,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	46,000	△ 46,000
過年度損益修正益	0	46,000	△ 46,000
経常外収益計	0	46,000	△ 46,000
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	9,300	△ 9,300
事業費過年度損益修正損	0	900	△ 900
管理費過年度損益修正損	0	8,400	△ 8,400
経常外費用計	0	9,300	△ 9,300
当期経常外増減額	0	36,700	△ 36,700
当期一般正味財産増減額	5,421,237	6,153,198	△ 731,961
一般正味財産期首残高	342,752,476	336,599,278	6,153,198
一般正味財産期末残高	348,173,713	342,752,476	5,421,237
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,114,485	△ 2,221,097	106,612
一般正味財産への振替額	△ 2,114,485	△ 2,221,097	106,612
当期指定正味財産増減額	△ 2,114,485	△ 2,221,097	106,612
指定正味財産期首残高	44,051,784	46,272,881	△ 2,221,097
指定正味財産期末残高	41,937,299	44,051,784	△ 2,114,485
III 正味財産期末残高	390,111,012	386,804,260	3,306,752