

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	26,791	46,245	△ 19,454
特定資産受取利息	26,791	46,245	△ 19,454
受取入会金	2,000,000	650,000	1,350,000
受取入会金	2,000,000	650,000	1,350,000
受取会費	59,894,100	61,106,700	△ 1,212,600
平等割受取会費	28,776,000	29,526,000	△ 750,000
保険収入割受取会費	31,118,100	31,580,700	△ 462,600
事業収益	70,435,592	65,299,701	5,135,891
受託料収益	62,846,999	61,392,095	1,454,904
診療報酬収益	3,336,409	3,195,266	141,143
物品販売収益	188,850	192,340	△ 3,490
健診料収益	3,098,130	0	3,098,130
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	425,204	0	425,204
広告料収益	180,000	160,000	20,000
受取補助金等	19,241,100	17,623,300	1,617,800
受取地方公共団体補助金	17,681,000	16,081,000	1,600,000
受取民間助成金	1,560,100	1,542,300	17,800
受取負担金	1,736,810	1,824,381	△ 87,571
受取負担金振替額	1,736,810	1,824,381	△ 87,571
雑収益	240,072	1,101,813	△ 861,741
受取利息	902	7,439	△ 6,537
雑収益	239,170	1,094,374	△ 855,204
経常収益計	153,574,465	147,652,140	5,922,325
(2) 経常費用			
事業費	124,433,607	122,082,763	2,350,844
給料手当	22,818,664	24,214,510	△ 1,395,846
診療手当	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
臨時雇賃金	2,755,480	2,706,030	49,450
退職給付費用	1,930,683	1,537,919	392,764
役員退職慰労金	0	22,667	△ 22,667
福利厚生費	3,795,852	3,985,865	△ 190,013
旅費交通費	9,475,671	11,039,351	△ 1,563,680
通信運搬費	2,272,395	1,737,483	534,912
減価償却費	6,889,321	6,870,957	18,364
消耗什器備品費	305,100	4,147,771	△ 3,842,671
消耗品費	5,033,509	4,246,857	786,652
修繕費	448,243	1,096,556	△ 648,313
印刷製本費	5,192,186	5,775,627	△ 583,441
食糧費	656,059	969,646	△ 313,587
燃料費	6,007	0	6,007
光熱水料費	1,736,731	1,754,678	△ 17,947
広告宣伝費	603,200	733,600	△ 130,400
交際費	2,945,824	3,443,863	△ 498,039
教材費	378,839	455,088	△ 76,249
診療材料費	1,006,758	745,830	260,928
図書費	71,820	132,192	△ 60,372
報償費	881,141	857,327	23,814

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	4,883,836	5,197,328	△ 313,492
保険料	121,103	124,589	△ 3,486
手数料	614,159	471,542	142,617
参加料	523,204	753,000	△ 229,796
諸謝金	15,705,360	14,007,537	1,697,823
租税公課	1,688,000	1,741,600	△ 53,600
支払負担金	177,280	217,280	△ 40,000
支払助成金	5,800,000	5,200,000	600,000
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000
委託費	19,795,052	14,913,470	4,881,582
健診料	2,942,130	0	2,942,130
役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000	1,177,600	22,400
管理費	42,193,134	49,154,265	△ 6,961,131
給料手当	4,799,129	4,718,643	80,486
退職給付費用	279,800	277,400	2,400
役員退職慰労金	0	33,999	△ 33,999
福利厚生費	1,770,659	1,679,696	90,963
旅費交通費	3,832,860	4,657,030	△ 824,170
通信運搬費	1,249,867	1,326,360	△ 76,493
減価償却費	14,902,772	20,685,893	△ 5,783,121
消耗什器備品費	112,644	0	112,644
消耗品費	844,387	859,183	△ 14,796
修繕費	957,516	1,477,724	△ 520,208
印刷製本費	1,582,263	696,663	885,600
食糧費	632,458	458,971	173,487
燃料費	2,970	8,465	△ 5,495
光熱水料費	667,980	674,881	△ 6,901
交際費	1,250,802	1,677,390	△ 426,588
賃借料	1,005,763	1,280,605	△ 274,842
保険料	205,410	196,760	8,650
手数料	1,153,645	1,132,898	20,747
参加料	130,000	248,000	△ 118,000
諸謝金	280,800	224,800	56,000
租税公課	128,680	106,100	22,580
支払負担金	353,222	1,104,940	△ 751,718
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	509,000	109,000	400,000
委託費	1,240,507	1,252,464	△ 11,957
役員退職慰労引当金繰入額	1,800,000	1,766,400	33,600
経常費用計	166,626,741	171,237,028	△ 4,610,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,052,276	△ 23,584,888	10,532,612
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,052,276	△ 23,584,888	10,532,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
臨時的収益	0	3,210,048	△ 3,210,048
臨時的収益	0	3,210,048	△ 3,210,048
過年度損益修正益	11,235	0	11,235
過年度損益修正益	11,235	0	11,235
経常外収益計	11,235	3,210,048	△ 3,198,813
(2) 経常外費用			
臨時的費用	0	697,099	△ 697,099
臨時的費用	0	697,099	△ 697,099
経常外費用計	0	697,099	△ 697,099
当期経常外増減額	11,235	2,512,949	△ 2,501,714

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 13,041,041	△ 21,071,939	8,030,898
一般正味財産期首残高	359,921,412	380,993,351	△ 21,071,939
一般正味財産期末残高	346,880,371	359,921,412	△ 13,041,041
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,736,810	△ 1,824,381	87,571
一般正味財産への振替額	△ 1,736,810	△ 1,824,381	87,571
当期指定正味財産増減額	△ 1,736,810	△ 1,824,381	87,571
指定正味財産期首残高	36,183,563	38,007,944	△ 1,824,381
指定正味財産期末残高	34,446,753	36,183,563	△ 1,736,810
III 正味財産期末残高	381,327,124	396,104,975	△ 14,777,851