

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,404	40,236	△ 31,832
特定資産受取利息	8,404	40,236	△ 31,832
受取入会金	2,750,000	1,500,000	1,250,000
受取入会金	2,750,000	1,500,000	1,250,000
受取会費	58,785,200	59,138,300	△ 353,100
平等割受取会費	28,266,000	28,376,000	△ 110,000
保険収入割受取会費	30,519,200	30,762,300	△ 243,100
事業収益	64,838,234	65,357,118	△ 518,884
受託料収益	58,267,901	58,212,195	55,706
診療報酬収益	3,051,171	3,111,253	△ 60,082
物品販売収益	135,957	180,860	△ 44,903
健診料収益	2,798,205	3,263,310	△ 465,105
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	0	34,500	△ 34,500
広告料収益	225,000	195,000	30,000
受取補助金等	23,389,600	21,339,600	2,050,000
受取地方公共団体補助金	21,792,000	20,248,000	1,544,000
受取民間補助金	355,000	0	355,000
受取民間助成金	1,242,600	1,091,600	151,000
受取負担金	1,574,078	1,653,443	△ 79,365
受取負担金振替額	1,574,078	1,653,443	△ 79,365
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収益	268,995	282,809	△ 13,814
受取利息	299	310	△ 11
雑収益	268,696	282,499	△ 13,803
経常収益計	151,814,511	149,311,506	2,503,005
(2) 経常費用			
事業費	123,717,833	120,932,325	2,785,508
給料手当	23,570,065	23,426,098	143,967
診療手当	2,160,000	2,160,000	0
臨時雇賃金	3,021,780	2,754,780	267,000
退職給付費用	2,298,973	1,097,785	1,201,188
役員退職慰労金	18,968	38,452	△ 19,484
福利厚生費	3,837,685	3,815,928	21,757
旅費交通費	11,372,570	11,410,003	△ 37,433
通信運搬費	2,107,122	2,139,444	△ 32,322
減価償却費	6,334,261	6,398,438	△ 64,177
消耗什器備品費	1,037,729	257,364	780,365
消耗品費	4,598,135	5,359,207	△ 761,072
修繕費	320,739	402,764	△ 82,025
印刷製本費	5,004,892	4,021,100	983,792
食糧費	660,607	691,271	△ 30,664
光熱水料費	1,835,392	1,848,510	△ 13,118
広告宣伝費	583,200	583,200	0
交際費	2,647,034	2,636,706	10,328
教材費	260,911	769,831	△ 508,920
診療材料費	586,733	764,036	△ 177,303
図書費	70,308	196,776	△ 126,468

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	353,374	327,114	26,260
賃借料	5,934,418	5,065,399	869,019
保険料	144,380	130,597	13,783
手数料	640,581	347,163	293,418
参加料	746,400	895,660	△ 149,260
諸謝金	13,755,516	12,756,570	998,946
租税公課	1,493,440	1,633,700	△ 140,260
支払負担金	182,280	177,280	5,000
支払助成金	5,360,000	5,360,000	0
委託費	18,878,135	19,051,839	△ 173,704
健診料	2,798,205	3,263,310	△ 465,105
役員退職慰労引当金繰入額	1,104,000	1,152,000	△ 48,000
管理費	37,069,682	39,159,965	△ 2,090,283
給料手当	4,781,788	5,093,226	△ 311,438
退職給付費用	463,260	246,599	216,661
役員退職慰労金	28,451	57,677	△ 29,226
福利厚生費	1,567,859	1,885,676	△ 317,817
旅費交通費	4,347,430	4,552,680	△ 205,250
通信運搬費	1,127,114	1,115,910	11,204
減価償却費	9,309,971	11,657,376	△ 2,347,405
消耗什器備品費	0	61,128	△ 61,128
消耗品費	747,769	792,417	△ 44,648
修繕費	1,359,617	616,703	742,914
印刷製本費	600,532	744,129	△ 143,597
食糧費	608,165	576,470	31,695
燃料費	13,792	26,216	△ 12,424
光熱水料費	705,923	710,973	△ 5,050
広告宣伝費	108,000	70,200	37,800
交際費	1,217,728	2,047,443	△ 829,715
賃借料	1,704,227	1,232,422	471,805
保険料	190,450	164,470	25,980
手数料	1,044,851	1,102,703	△ 57,852
参加料	174,500	185,000	△ 10,500
諸謝金	291,600	370,100	△ 78,500
租税公課	138,000	104,570	33,430
支払負担金	746,500	342,466	404,034
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	509,000	9,000	500,000
委託費	1,127,155	1,166,411	△ 39,256
役員退職慰労引当金繰入額	1,656,000	1,728,000	△ 72,000
経常費用計	160,787,515	160,092,290	695,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,973,004	△ 10,780,784	1,807,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,973,004	△ 10,780,784	1,807,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	70,357	△ 70,357
過年度損益修正益	0	70,357	△ 70,357
経常外収益計	0	70,357	△ 70,357
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	70,357	△ 70,357
当期一般正味財産増減額	△ 8,973,004	△ 10,710,427	1,737,423
一般正味財産期首残高	336,169,944	346,880,371	△ 10,710,427
一般正味財産期末残高	327,196,940	336,169,944	△ 8,973,004
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	△ 1,574,078	△ 1,653,443	79,365
一般正味財産への振替額	△ 1,574,078	△ 1,653,443	79,365
当期指定正味財産増減額	△ 1,574,078	△ 1,653,443	79,365
指定正味財産期首残高	32,793,310	34,446,753	△ 1,653,443
指定正味財産期末残高	31,219,232	32,793,310	△ 1,574,078
Ⅲ 正味財産期末残高	358,416,172	368,963,254	△ 10,547,082