

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	40,236	26,791	13,445
特定資産受取利息	40,236	26,791	13,445
受取入会金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取入会金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取会費	59,138,300	59,894,100	△ 755,800
平等割受取会費	28,376,000	28,776,000	△ 400,000
保険収入割受取会費	30,762,300	31,118,100	△ 355,800
事業収益	65,357,118	70,435,592	△ 5,078,474
受託料収益	58,212,195	62,846,999	△ 4,634,804
診療報酬収益	3,111,253	3,336,409	△ 225,156
物品販売収益	180,860	188,850	△ 7,990
健診料収益	3,263,310	3,098,130	165,180
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	34,500	425,204	△ 390,704
広告料収益	195,000	180,000	15,000
受取補助金等	21,339,600	19,241,100	2,098,500
受取地方公共団体補助金	20,248,000	17,681,000	2,567,000
受取民間助成金	1,091,600	1,560,100	△ 468,500
受取負担金	1,653,443	1,736,810	△ 83,367
受取負担金振替額	1,653,443	1,736,810	△ 83,367
雑収益	282,809	240,072	42,737
受取利息	310	902	△ 592
雑収益	282,499	239,170	43,329
経常収益計	149,311,506	153,574,465	△ 4,262,959
(2) 経常費用			
事業費	120,932,325	124,433,607	△ 3,501,282
給料手当	23,426,098	22,818,664	607,434
診療手当	2,160,000	1,780,000	380,000
臨時雇賃金	2,754,780	2,755,480	△ 700
退職給付費用	1,097,785	1,930,683	△ 832,898
役員退職慰労金	38,452	0	38,452
福利厚生費	3,815,928	3,795,852	20,076
旅費交通費	11,410,003	9,475,671	1,934,332
通信運搬費	2,139,444	2,272,395	△ 132,951
減価償却費	6,398,438	6,889,321	△ 490,883
消耗什器備品費	257,364	305,100	△ 47,736
消耗品費	5,359,207	5,033,509	325,698
修繕費	402,764	448,243	△ 45,479
印刷製本費	4,021,100	5,192,186	△ 1,171,086
食糧費	691,271	656,059	35,212
燃料費	0	6,007	△ 6,007
光熱水料費	1,848,510	1,736,731	111,779
広告宣伝費	583,200	603,200	△ 20,000
交際費	2,636,706	2,945,824	△ 309,118
教材費	769,831	378,839	390,992
診療材料費	764,036	1,006,758	△ 242,722
図書費	196,776	71,820	124,956
報償費	327,114	881,141	△ 554,027

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,065,399	4,883,836	181,563
保険料	130,597	121,103	9,494
手数料	347,163	614,159	△ 266,996
参加料	895,660	523,204	372,456
諸謝金	12,756,570	15,705,360	△ 2,948,790
租税公課	1,633,700	1,688,000	△ 54,300
支払負担金	177,280	177,280	0
支払助成金	5,360,000	5,800,000	△ 440,000
委託費	19,051,839	19,795,052	△ 743,213
健診料	3,263,310	2,942,130	321,180
役員退職慰労引当金繰入額	1,152,000	1,200,000	△ 48,000
管理費	39,159,965	42,193,134	△ 3,033,169
給料手当	5,093,226	4,799,129	294,097
退職給付費用	246,599	279,800	△ 33,201
役員退職慰労金	57,677	0	57,677
福利厚生費	1,885,676	1,770,659	115,017
旅費交通費	4,552,680	3,832,860	719,820
通信運搬費	1,115,910	1,249,867	△ 133,957
減価償却費	11,657,376	14,902,772	△ 3,245,396
消耗什器備品費	61,128	112,644	△ 51,516
消耗品費	792,417	844,387	△ 51,970
修繕費	616,703	957,516	△ 340,813
印刷製本費	744,129	1,582,263	△ 838,134
食糧費	576,470	632,458	△ 55,988
燃料費	26,216	2,970	23,246
光熱水料費	710,973	667,980	42,993
広告宣伝費	70,200	0	70,200
交際費	2,047,443	1,250,802	796,641
賃借料	1,232,422	1,005,763	226,659
保険料	164,470	205,410	△ 40,940
手数料	1,102,703	1,153,645	△ 50,942
参加料	185,000	130,000	55,000
諸謝金	370,100	280,800	89,300
租税公課	104,570	128,680	△ 24,110
支払負担金	342,466	353,222	△ 10,756
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	9,000	509,000	△ 500,000
委託費	1,166,411	1,240,507	△ 74,096
役員退職慰労引当金繰入額	1,728,000	1,800,000	△ 72,000
経常費用計	160,092,290	166,626,741	△ 6,534,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,780,784	△ 13,052,276	2,271,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,780,784	△ 13,052,276	2,271,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	70,357	11,235	59,122
過年度損益修正益	70,357	11,235	59,122
経常外収益計	70,357	11,235	59,122
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	70,357	11,235	59,122
当期一般正味財産増減額	△ 10,710,427	△ 13,041,041	2,330,614
一般正味財産期首残高	346,880,371	359,921,412	△ 13,041,041
一般正味財産期末残高	336,169,944	346,880,371	△ 10,710,427
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	△ 1,653,443	△ 1,736,810	83,367
一般正味財産への振替額	△ 1,653,443	△ 1,736,810	83,367
当期指定正味財産増減額	△ 1,653,443	△ 1,736,810	83,367
指定正味財産期首残高	34,446,753	36,183,563	△ 1,736,810
指定正味財産期末残高	32,793,310	34,446,753	△ 1,653,443
Ⅲ 正味財産期末残高	368,963,254	381,327,124	△ 12,363,870