

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	8,324	12,487	△ 4,163
特定資産受取利息	8,324	12,487	△ 4,163
受取入会金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取入会金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取会費	58,222,700	58,503,300	△ 280,600
平等割受取会費	26,946,000	27,546,000	△ 600,000
保険収入割受取会費	31,276,700	30,957,300	319,400
事業収益	67,203,486	75,014,276	△ 7,810,790
受託料収益	59,146,499	63,649,705	△ 4,503,206
診療報酬収益	2,906,483	3,168,203	△ 261,720
物品販売収益	140,179	160,076	△ 19,897
講師派遣料収益	0	10,000	△ 10,000
健診料収益	4,435,325	5,195,250	△ 759,925
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	0	1,890,000	△ 1,890,000
広告料収益	215,000	205,000	10,000
共催負担金収益	0	376,042	△ 376,042
受取補助金等	32,716,840	22,762,000	9,954,840
受取国庫補助金	250,000	0	250,000
受取地方公共団体補助金	30,650,840	21,435,000	9,215,840
受取地方公共団体助成金	800,000	0	800,000
受取民間助成金	1,016,000	1,327,000	△ 311,000
受取負担金	1,426,593	1,498,522	△ 71,929
受取負担金振替額	1,426,593	1,498,522	△ 71,929
雑収益	135,731	242,220	△ 106,489
受取利息	370	311	59
雑収益	135,361	241,909	△ 106,548
経常収益計	160,713,674	160,032,805	680,869
(2) 経常費用			
事業費	112,977,792	137,729,533	△ 24,751,741
給料手当	26,440,133	27,081,835	△ 641,702
診療手当	1,536,000	2,256,000	△ 720,000
臨時雇賃金	2,861,570	2,985,000	△ 123,430
退職給付費用	1,992,394	1,281,633	710,761
役員退職慰労金	17,000	109,332	△ 92,332
福利厚生費	4,458,754	4,429,593	29,161
旅費交通費	4,025,480	11,683,915	△ 7,658,435
通信運搬費	2,376,836	2,655,462	△ 278,626
減価償却費	4,320,922	6,022,228	△ 1,701,306
消耗什器備品費	1,038,686	436,508	602,178
消耗品費	3,795,324	5,301,687	△ 1,506,363
修繕費	997,810	5,813,583	△ 4,815,773
印刷製本費	3,715,838	5,411,149	△ 1,695,311
食糧費	459,588	801,090	△ 341,502
光熱水料費	1,688,394	1,620,409	67,985
広告宣伝費	572,000	593,200	△ 21,200
交際費	5,000	4,471,475	△ 4,466,475
教材費	406,430	444,762	△ 38,332

科 目	当年度	前年度	増 減
診療材料費	602,241	733,311	△ 131,070
図書費	265,650	75,214	190,436
報償費	99,905	458,442	△ 358,537
賃借料	5,530,282	5,830,516	△ 300,234
保険料	122,189	145,094	△ 22,905
手数料	339,773	638,675	△ 298,902
参加料	189,650	636,300	△ 446,650
諸謝金	11,869,479	14,172,570	△ 2,303,091
租税公課	2,852,300	2,813,100	39,200
支払負担金	196,800	210,600	△ 13,800
支払助成金	3,980,000	4,060,000	△ 80,000
支払給付金	940,000	0	940,000
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000
委託費	19,915,889	18,538,950	1,376,939
健診料	4,219,075	4,942,500	△ 723,425
役員退職慰労引当金繰入額	1,146,400	1,070,400	76,000
管理費	33,942,373	34,653,994	△ 711,621
給料手当	4,900,265	4,952,063	△ 51,798
退職給付費用	611,190	185,400	425,790
役員退職慰労金	25,500	164,000	△ 138,500
福利厚生費	1,547,964	1,533,617	14,347
旅費交通費	2,363,240	3,601,490	△ 1,238,250
通信運搬費	1,124,961	1,137,328	△ 12,367
減価償却費	7,922,720	8,330,705	△ 407,985
消耗什器備品費	1,622,115	0	1,622,115
消耗品費	1,123,263	945,961	177,302
修繕費	1,019,719	261,340	758,379
印刷製本費	588,511	712,134	△ 123,623
食糧費	468,126	642,111	△ 173,985
燃料費	1,908	0	1,908
光熱水料費	649,389	631,991	17,398
広告宣伝費	22,000	21,600	400
交際費	523,236	1,605,311	△ 1,082,075
賃借料	1,594,828	1,460,005	134,823
保険料	184,450	162,410	22,040
手数料	1,019,615	1,229,467	△ 209,852
参加料	0	185,000	△ 185,000
諸謝金	352,000	324,600	27,400
租税公課	142,000	104,550	37,450
支払負担金	681,440	744,641	△ 63,201
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	9,000	514,000	△ 505,000
委託費	1,225,333	1,098,670	126,663
役員退職慰労引当金繰入額	1,719,600	1,605,600	114,000
経常費用計	146,920,165	172,383,527	△ 25,463,362
評価損益等調整前当期経常増減額	13,793,509	△ 12,350,722	26,144,231
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,793,509	△ 12,350,722	26,144,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,793,509	△ 12,350,722	26,144,231

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	314,846,218	327,196,940	△ 12,350,722
一般正味財産期末残高	328,639,727	314,846,218	13,793,509
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,426,593	△ 1,498,522	71,929
一般正味財産への振替額	△ 1,426,593	△ 1,498,522	71,929
当期指定正味財産増減額	△ 1,426,593	△ 1,498,522	71,929
指定正味財産期首残高	29,720,710	31,219,232	△ 1,498,522
指定正味財産期末残高	28,294,117	29,720,710	△ 1,426,593
III 正味財産期末残高	356,933,844	344,566,928	12,366,916