

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 (A)	1,550,866,045	1,590,585,241	△ 39,719,196
① 基本財産運用収益	6,342,455	16,411,788	△ 10,069,333
基本財産運用収益	(6,342,455)	(16,411,788)	(△ 10,069,333)
② 特定資産運用益	1,545,083	1,518,297	26,786
特定資産運用収益	(1,545,083)	(1,518,297)	(26,786)
③ 事業収益	1,488,208,814	1,523,021,888	△ 34,813,074
受託事業収益	(14,957,173)	(14,346,463)	(610,710)
検診等事業収益	(1,473,251,641)	(1,508,675,425)	(△ 35,423,784)
④ 受取補助金	44,951,738	46,036,913	△ 1,085,175
本部補助金	(3,303,758)	(4,128,053)	(△ 824,295)
県費補助金	(5,266,199)	(5,527,079)	(△ 260,880)
県費補助金等振替額	(36,381,781)	(36,381,781)	(0)
⑤ 受取寄附金等	636,890	831,997	△ 195,107
受取寄附金	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
がん征圧募金収益	(636,890)	(631,997)	(4,893)
⑥ 雑収益	9,181,065	2,764,358	6,416,707
資材取扱収益	(205,548)	(172,864)	(32,684)
雑収益	(8,975,517)	(2,591,494)	(6,384,023)
(2) 経常費用 (B)	1,550,766,996	1,572,406,367	△ 21,639,371
① 事業費	1,545,758,401	1,567,316,363	△ 21,557,962
役員報酬	(6,305,344)	(6,001,503)	(303,841)
給料手当	(421,519,394)	(420,526,993)	(992,401)
賞与	(107,591,250)	(107,267,750)	(323,500)
退職給付費用	(49,025,190)	(51,212,088)	(△ 2,186,898)
法定福利費	(90,474,186)	(97,028,510)	(△ 6,554,324)
福利厚生費	(4,054,082)	(4,745,718)	(△ 691,636)
臨時雇賃金	(133,430,538)	(133,331,010)	(99,528)
報償費	(136,792,130)	(138,384,644)	(△ 1,592,514)
旅費交通費	(31,231,561)	(28,902,821)	(2,328,740)
医薬材料費	(42,235,622)	(48,208,399)	(△ 5,972,777)
渉外費	(3,395,216)	(2,803,999)	(591,217)
消耗品費	(15,679,485)	(14,821,340)	(858,145)
減価償却費	(113,019,964)	(109,851,198)	(3,168,766)
燃料費	(16,552,030)	(20,771,086)	(△ 4,219,056)
光熱水費	(9,127,475)	(9,992,825)	(△ 865,350)
会議費	(1,134,180)	(610,781)	(523,399)
印刷製本費	(10,447,299)	(9,029,625)	(1,417,674)
修繕費	(19,353,111)	(25,961,423)	(△ 6,608,312)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	(13,077,647)	(12,603,382)	(474,265)
広告費	(2,516,820)	(1,344,770)	(1,172,050)
手数料	(2,286,038)	(2,447,206)	(△ 161,168)
保険料	(4,335,928)	(4,465,881)	(△ 129,953)
委託料	(172,695,105)	(173,902,530)	(△ 1,207,425)
賃借料	(36,245,646)	(32,343,759)	(3,901,887)
消耗什器備品費	(3,087,034)	(2,899,223)	(187,811)
支払負担金	(4,321,016)	(5,144,383)	(△ 823,367)
支払寄付金	(8,630,000)	(8,100,000)	(530,000)
支払利息	(1,250,896)	(1,710,512)	(△ 459,616)
弔慰金	(53,726)	(65,000)	(△ 11,274)
租税公課	(85,312,011)	(89,679,486)	(△ 4,367,475)
雑損失	(578,477)	(3,158,518)	(△ 2,580,041)
② 管理費	5,008,595	5,090,004	△ 81,409
役員報酬	(550,333)	(525,297)	(25,036)
給料手当	(2,507,590)	(2,505,230)	(2,360)
賞与	(639,547)	(638,228)	(1,319)
退職給付費用	(146,318)	(139,869)	(6,449)
法定福利費	(354,416)	(350,660)	(3,756)
福利厚生費	(15,414)	(18,676)	(△ 3,262)
報償費	(0)	(24,964)	(△ 24,964)
旅費交通費	(0)	(2,809)	(△ 2,809)
渉外費	(5,408)	(5,582)	(△ 174)
消耗品費	(12,925)	(17,228)	(△ 4,303)
減価償却費	(34,109)	(61,565)	(△ 27,456)
燃料費	(12,403)	(16,496)	(△ 4,093)
光熱水費	(34,519)	(37,773)	(△ 3,254)
会議費	(0)	(0)	(0)
印刷製本費	(4,023)	(15,026)	(△ 11,003)
修繕費	(9,105)	(23,083)	(△ 13,978)
通信運搬費	(4,212)	(4,594)	(△ 382)
手数料	(257)	(337)	(△ 80)
保険料	(2,479)	(2,479)	(0)
委託料	(29,014)	(32,813)	(△ 3,799)
賃借料	(2,234)	(2,274)	(△ 40)
消耗什器備品費	(0)	(5,190)	(△ 5,190)
支払負担金	(308,053)	(306,303)	(1,750)
支払利息	(757)	(1,014)	(△ 257)
租税公課	(335,479)	(352,514)	(△ 17,035)
当期經常増減額 (C)=(A)-(B)	99,049	18,178,874	△ 18,079,825

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	29,999	0	29,999
① 固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	(29,999)	(0)	(29,999)
什器備品売却益	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用 (E)	2,327,107	117,928	2,209,179
① 固定資産除却損	2,327,107	117,928	2,209,179
車両運搬具除却損	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	(2,327,107)	(117,928)	(2,209,179)
② その他の経常外費用	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額 (F)=(D)-(E)	△ 2,297,108	△ 117,928	△ 2,179,180
税引前当期一般正味財産増減額 (G)=(C)+(F)	△ 2,198,059	18,060,946	△ 20,259,005
法人税、住民税及び事業税 (H)	121,000	121,000	0
当期一般正味財産増減額 (I) = (G)-(H)	△ 2,319,059	17,939,946	△ 20,259,005
一般正味財産期首残高 (J)	1,836,372,385	1,818,432,439	17,939,946
一般正味財産期末残高 (K) = (I)+(J)	1,834,053,326	1,836,372,385	△ 2,319,059
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等計 (L)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額 (M)	(36,381,781)	(36,381,781)	(0)
当期指定正味財産増減額 (N) = (L)-(M)	△ 36,381,781	△ 36,381,781	0
指定正味財産期首残高 (O)	120,843,136	157,224,917	△ 36,381,781
指定正味財産期末残高 (P) = (N)+(O)	84,461,355	120,843,136	△ 36,381,781
III 正味財産期末残高 (Q)=(K)+(P)	1,918,514,681	1,957,215,521	△ 38,700,840