

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	325,525	1,506,732	▲1,181,207
基本財産運用益計	325,525	1,506,732	▲1,181,207
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,894,069	5,786,257	107,812
特定資産運用益計	5,894,069	5,786,257	107,812
受取会費			
賛助会員受取会費	805,000	766,000	39,000
受取会費計	805,000	766,000	39,000
事業収益			
健康づくり事業収益	2,220,606,672	2,268,049,921	▲47,443,249
事業収益計	2,220,606,672	2,268,049,921	▲47,443,249
受取補助金等			
受託料収益	15,441,600	16,075,600	▲634,000
受取補助金	1,312,213	1,603,764	▲291,551
受取補助金等振替額	692,134	1,191,350	▲499,216
受取補助金等計	17,445,947	18,870,714	▲1,424,767
受取寄付金			
複十字募金収益	1,756,051	1,683,741	72,310
臓器移植推進募金収益	574,819	605,293	▲30,474
受取寄付金振替額	0	2,985,000	▲2,985,000
受取寄付金計	2,330,870	5,274,034	▲2,943,164
雑収益			
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	752,846	666,251	86,595
雑収益計	756,846	670,251	86,595
経常収益計	2,248,164,929	2,300,923,909	▲52,758,980
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	744,184,883	745,137,150	▲952,267
賞与引当金繰入額	59,765,231	57,325,299	2,439,932
賃金	242,912,499	232,493,848	10,418,651
退職給付費用	78,744,909	109,607,478	▲30,862,569
法定福利厚生費	142,647,218	140,741,231	1,905,987
会議費	0	94,964	▲94,964
旅費交通費	4,699,770	4,480,145	219,625
消耗品費	17,920,988	19,126,170	▲1,205,182
燃料費	11,270,372	9,998,216	1,272,156
食糧費	3,959,430	3,735,587	223,843
印刷製本費	8,300,135	8,595,083	▲294,948
光熱水費	21,615,205	20,183,047	1,432,158
修繕費	24,902,950	28,442,832	▲3,539,882
新聞図書費	1,090,945	1,143,192	▲52,247
什器備品	700,758	1,645,358	▲944,600
通信運搬費	13,984,758	13,522,763	461,995
保険料	2,079,860	2,302,220	▲222,360
手数料	4,484,304	4,659,764	▲175,460
広告費	3,086,172	3,044,239	41,933
諸謝金	134,883,851	132,628,176	2,255,675
賃借料	6,822,659	7,321,113	▲498,454
医薬資材費	116,456,130	118,920,747	▲2,464,617
支払負担金	1,108,080	1,094,780	13,300
支払助成金	8,288,979	8,875,000	▲586,021
委託費	197,571,722	190,875,774	6,695,948
租税公課	118,076,600	122,046,830	▲3,970,230
雑費	44,627	811,443	▲766,816
減価償却費	135,744,837	161,212,562	▲25,467,725
事業費計	2,105,347,872	2,150,065,011	▲44,717,139

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
管理費			
報酬	1,705,370	1,848,480	▲143,110
給料手当	68,841,405	67,911,911	929,494
賞与引当金繰入額	5,623,427	5,325,301	298,126
貸金	1,679,425	1,671,725	7,700
退職給付費用	8,461,454	4,286,385	4,175,069
法定福利厚生費	11,565,992	11,411,452	154,540
福利厚生費	6,350,920	5,370,026	980,894
会議費	0	2,372,871	▲2,372,871
旅費交通費	2,807,910	2,509,708	298,202
消耗品費	3,454,078	3,440,568	13,510
燃料費	59,942	69,992	▲10,050
印刷製本費	659,475	707,972	▲48,497
光熱水費	1,518,998	1,383,833	135,165
修繕費	2,748,769	1,981,596	767,173
新聞図書費	564,988	630,124	▲65,136
什器備品	102,600	339,228	▲236,628
通信運搬費	663,618	644,115	19,503
保険料	789,932	946,191	▲156,259
手数料	285,725	271,412	14,313
広告費	118,800	118,800	0
交際費	711,388	639,174	72,214
諸謝金	1,155,600	1,142,400	13,200
賃借料	1,150,276	1,254,826	▲104,550
支払負担金	4,970,554	5,042,238	▲71,684
支払助成金	0	300,000	▲300,000
委託費	25,114,310	23,854,542	1,259,768
租税公課	132,700	154,500	▲21,800
雑費	112,873	1,140	111,733
減価償却費	3,900,564	6,238,004	▲2,337,440
管理費計	155,251,093	151,868,514	3,382,579
経常費用計	2,260,598,965	2,301,933,525	▲41,334,560
評価損益等調整前当期経常増減額	▲12,434,036	▲1,009,616	▲11,424,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲12,434,036	▲1,009,616	▲11,424,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
過年度修正益	0	7,305,354	▲7,305,354
その他経常外収益計	0	7,305,354	▲7,305,354
経常外収益計	0	7,305,354	▲7,305,354
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	9	0	9
機械器具除却損	349,024	11,106	337,918
什器備品除却損	1	1	0
固定資産除却損計	349,034	11,107	337,927
経常外費用計	349,034	11,107	337,927
当期経常外増減額	▲349,034	7,294,247	▲7,643,281
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,783,070	6,284,631	▲19,067,701
当期一般正味財産増減額	▲12,783,070	6,284,631	▲19,067,701
一般正味財産期首残高	2,977,073,848	2,970,789,217	6,284,631
一般正味財産期末残高	2,964,290,778	2,977,073,848	▲12,783,070
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	523,032	0	523,032
受取寄付金計	523,032	0	523,032
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲692,134	▲5,276,350	4,584,216
一般正味財産への振替額計	▲692,134	▲5,276,350	4,584,216
当期指定正味財産増減額	▲169,102	▲4,176,350	4,007,248
指定正味財産期首残高	281,949,986	286,126,336	▲4,176,350
指定正味財産期末残高	281,780,884	281,949,986	▲169,102
III 正味財産期末残高	3,246,071,662	3,259,023,834	▲12,952,172