

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	1,506,732	1,663,150	▲156,418
基本財産運用益計	1,506,732	1,663,150	▲156,418
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,786,257	5,521,800	264,457
特定資産運用益計	5,786,257	5,521,800	264,457
受取会費			
賛助会員受取会費	766,000	796,000	▲30,000
受取会費計	766,000	796,000	▲30,000
事業収益			
健康づくり事業収益	2,268,049,921	2,279,012,101	▲10,962,180
事業収益計	2,268,049,921	2,279,012,101	▲10,962,180
受取補助金等			
受託料収益	16,075,600	15,336,663	738,937
受取補助金	1,603,764	851,309	752,455
受取地方公共団体補助金	0	800,000	▲800,000
受取補助金等振替額	1,191,350	2,003,301	▲811,951
受取補助金等計	18,870,714	18,991,273	▲120,559
受取負担金			
受取負担金	0	4,464,000	▲4,464,000
受取負担金計	0	4,464,000	▲4,464,000
受取寄付金			
複十字募金収益	1,683,741	1,723,986	▲40,245
臓器移植推進募金収益	605,293	574,917	30,376
受取寄付金振替額	2,985,000	3,000,000	▲15,000
受取寄付金計	5,274,034	5,298,903	▲24,869
雑収益			
受取利息	4,000	4,187	▲187
雑収益	666,251	1,644,608	▲978,357
雑収益計	670,251	1,648,795	▲978,544
経常収益計	2,300,923,909	2,317,396,022	▲16,472,113
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	745,137,150	731,571,963	13,565,187
賞与引当金繰入額	57,325,299	57,405,249	▲79,950
賃金	232,493,848	244,058,833	▲11,564,985
退職給付費用	109,607,478	110,440,557	▲833,079
法定福利厚生費	140,741,231	137,958,468	2,782,763
会議費	94,964	7,385,539	▲7,290,575
旅費交通費	4,480,145	4,160,014	320,131
消耗品費	19,126,170	17,406,015	1,720,155
燃料費	9,998,216	11,248,350	▲1,250,134
食糧費	3,735,587	3,452,082	283,505
印刷製本費	8,595,083	12,860,875	▲4,265,792
光熱水費	20,183,047	22,339,443	▲2,156,396
修繕費	28,442,832	21,204,323	7,238,509
新聞図書費	1,143,192	1,238,672	▲95,480
什器備品	1,645,358	1,517,919	127,439
通信運搬費	13,522,763	13,276,732	246,031
保険料	2,302,220	2,946,020	▲643,800
手数料	4,659,764	4,952,711	▲292,947
広告費	3,044,239	2,130,999	913,240
諸謝金	132,628,176	137,188,938	▲4,560,762
賃借料	7,321,113	7,342,441	▲21,328
医薬資材費	118,920,747	122,654,929	▲3,734,182
支払負担金	1,094,780	777,700	317,080
支払助成金	8,875,000	11,052,000	▲2,177,000
委託費	190,875,774	165,599,288	25,276,486
租税公課	122,046,830	120,506,770	1,540,060
雑費	811,443	2,013,298	▲1,201,855
減価償却費	161,212,562	182,210,440	▲20,997,878
事業費計	2,150,065,011	2,156,900,568	▲6,835,557

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	1,848,480	1,836,320	12,160
給料手当	67,911,911	71,941,357	▲4,029,446
賞与引当金繰入額	5,325,301	5,746,840	▲421,539
貸金	1,671,725	2,725,086	▲1,053,361
退職給付費用	4,286,385	11,056,206	▲6,769,821
法定福利厚生費	11,411,452	11,839,898	▲428,446
福利厚生費	5,370,026	6,500,394	▲1,130,368
会議費	2,372,871	0	2,372,871
旅費交通費	2,509,708	2,797,428	▲287,720
消耗品費	3,440,568	4,003,860	▲563,292
燃料費	69,992	70,532	▲540
印刷製本費	707,972	698,598	9,374
光熱水費	1,383,833	1,560,054	▲176,221
修繕費	1,981,596	3,109,268	▲1,127,672
新聞図書費	630,124	566,140	63,984
什器備品	339,228	740,134	▲400,906
通信運搬費	644,115	645,128	▲1,013
保険料	946,191	915,607	30,584
手数料	271,412	296,576	▲25,164
広告費	118,800	789,440	▲670,640
交際費	639,174	486,690	152,484
諸謝金	1,142,400	1,112,400	30,000
貸借料	1,254,826	1,274,008	▲19,182
支払負担金	5,042,238	3,948,224	1,094,014
支払助成金	300,000	50,000	250,000
委託費	23,854,542	25,479,352	▲1,624,810
租税公課	154,500	126,750	27,750
雑費	1,140	424,000	▲422,860
減価償却費	6,238,004	7,508,981	▲1,270,977
管理費計	151,868,514	168,249,271	▲16,380,757
経常費用計	2,301,933,525	2,325,149,839	▲23,216,314
評価損益等調整前当期経常増減額	▲1,009,616	▲7,753,817	6,744,201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲1,009,616	▲7,753,817	6,744,201
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	7,305,354	0	7,305,354
その他経常外収益計	7,305,354	0	7,305,354
経常外収益計	7,305,354	0	7,305,354
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	65,688	▲65,688
機械器具除却損	11,106	96,602	▲85,496
什器備品除却損	1	0	1
固定資産除却損計	11,107	162,290	▲151,183
経常外費用計	11,107	162,290	▲151,183
当期経常外増減額	7,294,247	▲162,290	7,456,537
税引前当期一般正味財産増減額	6,284,631	▲7,916,107	14,200,738
当期一般正味財産増減額	6,284,631	▲7,916,107	14,200,738
一般正味財産期首残高	2,970,789,217	2,978,705,324	▲7,916,107
一般正味財産期末残高	2,977,073,848	2,970,789,217	6,284,631
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲4,176,350	▲5,003,301	826,951
一般正味財産への振替額計	▲4,176,350	▲5,003,301	826,951
当期指定正味財産増減額	▲4,176,350	▲5,003,301	826,951
指定正味財産期首残高	286,126,336	291,129,637	▲5,003,301
指定正味財産期末残高	281,949,986	286,126,336	▲4,176,350
III 正味財産期末残高	3,259,023,834	3,256,915,553	2,108,281