

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計			収益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	健康づくり事業	共通	小計	高山市等 集団検診事業	施設の利便性を 向上する事業	施設貸与事業	共通	小計			
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	165,600		165,600					0			165,600
特定資産運用益	3,433,994		3,433,994					0			3,433,994
指定管理事業収益	269,609,478		269,609,478					0	16,479,919		286,089,397
自主事業収益	1,214,034,546		1,214,034,546	52,626,837	95,830	202,800		52,925,467			1,266,960,013
プラザ事業収益	5,377,501		5,377,501		95,830	202,800		298,630			5,676,131
資料館事業収益	3,283,803		3,283,803					0			3,283,803
健診事業収益	366,571,388		366,571,388					0			366,571,388
定期診断事業収益	58,882,714		58,882,714					0			58,882,714
保健診療事業収益	7,301,605		7,301,605					0			7,301,605
胃検診事業収益	122,232,060		122,232,060					0			122,232,060
子宮検診事業収益	236,646,532		236,646,532	24,158,976				24,158,976			260,805,508
乳房検診事業収益	114,164,617		114,164,617	26,695,324				26,695,324			140,859,941
肺がん検診事業収益	21,150,670		21,150,670					0			21,150,670
大腸がん検診事業収益	35,269,128		35,269,128					0			35,269,128
循環器検診事業収益	198,391,874		198,391,874					0			198,391,874
結核検診事業収益	25,705,890		25,705,890					0			25,705,890
骨そしょう検診事業収益	1,910,880		1,910,880	1,772,537				1,772,537			3,683,417
特定保健指導事業収益	10,099,884		10,099,884					0			10,099,884
疫学調査事業収益	7,046,000		7,046,000					0			7,046,000
利用料収益	79,637,390		79,637,390				238,500	238,500			79,875,890
受取補助金等	1,972,683		1,972,683					0			1,972,683
受取負担金	1,640,520		1,640,520					0			1,640,520
受取寄付金	718,000		718,000					0			718,000
受取施設使用料	2,500		2,500					0			2,500
雑収益	3,479,392		3,479,392	84,000	2,562,195			2,646,195			6,125,587
経常収益計	1,574,694,103	0	1,574,694,103	52,710,837	2,658,025	441,300		55,810,162	16,479,919		1,646,984,184
(2) 経常費用											
事業費	1,518,877,759	0	1,518,877,759	38,885,624	628,005	85,780		39,599,409			1,558,477,168
給料手当	333,334,548		333,334,548	8,271,562				8,271,562			341,606,110
法定福利費	84,099,035		84,099,035	1,990,546				1,990,546			86,089,581
退職給付費用	24,035,573		24,035,573	655,195				655,195			24,690,768
賞与引当金繰入額	24,710,644		24,710,644	627,000				627,000			25,337,644
臨時雇賃金	167,166,106		167,166,106	3,676,472				3,676,472			170,842,578
福利厚生費	2,556,817		2,556,817	90,218				90,218			2,647,035
減価償却費	53,153,732		53,153,732	2,180,079				2,180,079			55,333,811
旅費交通費	12,963,449		12,963,449	923,570				923,570			13,887,019
通信運搬費	16,981,472		16,981,472	342,204				342,204			17,323,676
消耗品費	24,963,446		24,963,446	116,078	68,662			184,740			25,148,186
備品購入費	4,001,021		4,001,021					0			4,001,021
修繕費	54,706,859		54,706,859	338,092				338,092			55,044,951
医薬材料費	91,447,304		91,447,304	1,533,092				1,533,092			92,980,396
印刷製本費	11,571,608		11,571,608	118,924				118,924			11,690,532
燃料費	11,145,983		11,145,983	797,579				797,579			11,943,562
教材費	0		0					0			0
光熱水道料費	105,701,544		105,701,544	122,254	345,364	85,780		553,398			106,254,942
会議費	75,198		75,198					0			75,198
賃借料	80,096,641		80,096,641	1,642,347				1,642,347			81,738,988
保険料	3,246,766		3,246,766	59,148				59,148			3,305,914
諸謝金	43,848,041		43,848,041	4,256,126				4,256,126			48,104,167
租税公課	58,926,987		58,926,987	3,947,677	191,606			4,139,283			63,066,270
支払手数料	2,325,762		2,325,762	74,770				74,770			2,400,532
支払負担金	1,874,370		1,874,370	60,873				60,873			1,935,243
支払利息	576,384		576,384					0			576,384
委託費	300,904,734		300,904,734	6,885,495	22,373			6,907,868			307,812,602
広告宣伝費	2,137,455		2,137,455					0			2,137,455
教育研修費	636,591		636,591	13,380				13,380			649,971
雑費	1,687,189		1,687,189	162,943				162,943			1,850,132
使用料納付金	2,500		2,500					0			2,500

	公益目的事業会計			収益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	健康づくり事業	共通	小計	高山市等 集団検診事業	施設の利便性を 向上する事業	施設貸与事業	共通	小計			
管理費									16,479,919		16,479,919
役員報酬									370,000		370,000
給料手当									10,687,333		10,687,333
法定福利費									1,920,000		1,920,000
退職給付費用									340,000		340,000
賞与引当金繰入額									731,333		731,333
臨時雇賃金									1,062,500		1,062,500
福利厚生費									25,850		25,850
減価償却費									0		0
旅費交通費									11,124		11,124
通信運搬費									38,216		38,216
消耗品費									370,800		370,800
備品購入費									0		0
修繕費									0		0
医薬材料費									0		0
印刷製本費									103,673		103,673
燃料費									6,810		6,810
教材費									0		0
光熱水道料費									84,100		84,100
会議費									26,930		26,930
貸借料									57,500		57,500
保険料									0		0
諸謝金									0		0
租税公課									0		0
支払手数料									4,450		4,450
支払負担金									0		0
支払利息									0		0
委託費									631,300		631,300
広告宣伝費									0		0
教育研修費									0		0
雑費									8,000		8,000
経常費用計	1,518,877,759	0	1,518,877,759	38,885,624	628,005	85,780	0	39,599,409	16,479,919	1,574,957,087	
当期経常増減額	55,816,344	0	55,816,344	13,825,213	2,030,020	355,520	0	16,210,753	0	72,027,097	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度収入	472,500		472,500					0	0	472,500	
経常外収益計	472,500	0	472,500	0	0	0	0	0	0	472,500	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	8,681		8,681					0	0	8,681	
経常外費用計	8,681	0	8,681	0	0	0	0	0	0	8,681	
当期経常外増減額	463,819	0	463,819	0	0	0	0	0	0	463,819	
他会計振替額	7,896,007	0	7,896,007	△ 5,527,205	△ 1,579,201	△ 789,601		△ 7,896,007		0	
税引前当期一般正味財産増減額	64,176,170	0	64,176,170	8,298,008	450,819	△ 434,081	0	8,314,746	0	72,490,916	
法人税、住民税及び事業税				81,000				81,000		81,000	
当期一般正味財産増減額	64,176,170	0	64,176,170	8,217,008	450,819	△ 434,081	0	8,233,746	0	72,409,916	
一般正味財産期首残高	1,307,950,805		1,307,950,805	7,557,058	2,289,307	784,273		10,630,638	0	1,318,581,443	
一般正味財産期末残高	1,372,126,975	0	1,372,126,975	15,774,066	2,740,126	350,192	0	18,864,384	0	1,390,991,359	
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	165,600	0	165,600	0	0	0	0	0	0	165,600	
がん基金運用益	3,433,994	0	3,433,994	0	0	0	0	0	0	3,433,994	
助成金収益	22,050,000	0	22,050,000	0	0	0	0	0	0	22,050,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,334,594	0	△ 4,334,594	0	0	0	0	0	0	△ 4,334,594	
当期指定正味財産増減額	21,315,000	0	21,315,000	0	0	0	0	0	0	21,315,000	
指定正味財産期首残高	530,147,400	0	530,147,400	0	0	0	0	0	0	530,147,400	
指定正味財産期末残高	551,462,400	0	551,462,400	0	0	0	0	0	0	551,462,400	
III 正味財産期末残高	1,923,589,375	0	1,923,589,375	15,774,066	2,740,126	350,192	0	18,864,384	0	1,942,453,759	