

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
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	150,406		150,406	0	0	0	0			150,406
特定資産運用益	2,219,752		2,219,752	0	0	0	0			2,219,752
指定管理事業収益	258,747,366		258,747,366	0	0	0	0	16,027,474		274,774,840
自主事業収益	1,239,491,584		1,239,491,584	54,791,004	81,740	196,000	55,068,744			1,294,560,328
ブラザ事業収益	4,440,335		4,440,335	0	81,740	196,000	277,740			4,718,075
資料館事業収益	4,030,724		4,030,724	0	0	0	0			4,030,724
健診事業収益	378,678,438		378,678,438	0	0	0	0			378,678,438
定期診断事業収益	66,689,105		66,689,105	0	0	0	0			66,689,105
保健診療事業収益	7,570,685		7,570,685	0	0	0	0			7,570,685
胃検診事業収益	122,180,928		122,180,928	0	0	0	0			122,180,928
子宮検診事業収益	228,161,008		228,161,008	25,015,999	0	0	25,015,999			253,177,007
乳房検診事業収益	122,211,432		122,211,432	28,008,642	0	0	28,008,642			150,220,074
肺がん検診事業収益	21,760,128		21,760,128	0	0	0	0			21,760,128
大腸がん検診事業収益	36,817,458		36,817,458	0	0	0	0			36,817,458
循環器検診事業収益	202,793,757		202,793,757	0	0	0	0			202,793,757
結核検診事業収益	25,098,081		25,098,081	0	0	0	0			25,098,081
骨そしょう検診事業収益	2,196,960		2,196,960	1,766,363	0	0	1,766,363			3,963,323
特定保健指導事業収益	9,816,545		9,816,545	0	0	0	0			9,816,545
疫学調査事業収益	7,046,000		7,046,000	0	0	0	0			7,046,000
利用料収益	81,244,120		81,244,120	0	0	126,500	126,500			81,370,620
受取補助金等	10,297,245		10,297,245	0	0	0	0			10,297,245
受取負担金	3,267,040		3,267,040	0	0	0	0			3,267,040
受取寄付金	676,000		676,000	0	0	0	0			676,000
雑収益	3,110,615		3,110,615	0	2,307,158	0	2,307,158			5,417,773
経常収益計	1,599,204,128	0	1,599,204,128	54,791,004	2,388,898	322,500	57,502,402	16,027,474		1,672,734,004
(2) 経常費用										
事業費	1,510,806,566	0	1,510,806,566	37,444,667	764,038	7,700	38,216,405			1,549,022,971
給料手当	353,563,744		353,563,744	7,946,904	0	0	7,946,904			361,510,648
法定福利費	89,395,481		89,395,481	2,050,647	0	0	2,050,647			91,446,128
退職給付費用	24,507,217		24,507,217	536,791	0	0	536,791			25,044,008
賞与引当金繰入額	26,226,510		26,226,510	709,000	0	0	709,000			26,935,510
臨時雇賃金	181,560,147		181,560,147	3,733,086	0	0	3,733,086			185,293,233
福利厚生費	2,533,220		2,533,220	73,971	0	0	73,971			2,607,191
減価償却費	83,610,150		83,610,150	3,289,194	0	0	3,289,194			86,899,344
旅費交通費	12,971,065		12,971,065	691,390	0	0	691,390			13,662,455
通信運搬費	17,562,635		17,562,635	236,672	0	0	236,672			17,799,307
消耗品費	24,420,814		24,420,814	154,600	9,510	0	164,110			24,584,924
備品購入費	4,618,706		4,618,706	0	0	0	0			4,618,706
修繕費	51,071,910		51,071,910	366,732	0	0	366,732			51,438,642
医薬材料費	97,365,438		97,365,438	1,837,035	0	0	1,837,035			99,202,473
印刷製本費	13,412,439		13,412,439	136,704	0	0	136,704			13,549,143
燃料費	8,180,396		8,180,396	693,353	0	0	693,353			8,873,749
光熱水道料費	96,971,467		96,971,467	118,840	351,126	7,700	477,666			97,449,133
会議費	77,929		77,929	0	0	0	0			77,929
賃借料	25,061,327		25,061,327	248,588	218,045	0	466,633			25,527,960
保険料	3,146,101		3,146,101	53,856	0	0	53,856			3,199,957
諸謝金	33,232,465		33,232,465	3,485,776	0	0	3,485,776			36,718,241
租税公課	67,427,440		67,427,440	4,426,475	172,605	0	4,599,080			72,026,520
支払手数料	2,403,122		2,403,122	76,060	0	0	76,060			2,479,182
支払負担金	1,775,231		1,775,231	59,308	0	0	59,308			1,834,539
支払利息	820,318		820,318	0	0	0	0			820,318
委託費	284,275,685		284,275,685	6,404,731	12,752	0	6,417,483			290,693,168
広告宣伝費	2,229,633		2,229,633	0	0	0	0			2,229,633
教育研修費	825,617		825,617	10,984	0	0	10,984			836,601
雑費	1,560,359		1,560,359	103,970	0	0	103,970			1,664,329

	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			
管理費								16,027,474		16,027,474
役員報酬								370,000		370,000
給料手当								10,556,889		10,556,889
法定福利費								1,705,245		1,705,245
退職給付費用								509,250		509,250
賞与引当金繰入額								784,816		784,816
臨時雇賃金								1,082,848		1,082,848
旅費交通費								16,044		16,044
通信運搬費								7,800		7,800
消耗品費								113,186		113,186
印刷製本費								253,081		253,081
燃料費								5,290		5,290
光熱水道料費								77,754		77,754
会議費								3,564		3,564
賃借料								68,337		68,337
支払手数料								5,114		5,114
委託費								468,256		468,256
経常費用計	1,510,806,566	0	1,510,806,566	37,444,667	764,038	7,700	0	38,216,405	16,027,474	1,565,050,445
当期経常増減額	88,397,562	0	88,397,562	17,346,337	1,624,860	314,800	0	19,285,997	0	107,683,559
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	5,950	0	5,950	0	0	0	0	0	0	5,950
経常外費用計	5,950	0	5,950	0	0	0	0	0	0	5,950
当期経常外増減額	△ 5,950	0	△ 5,950	0	0	0	0	0	0	△ 5,950
他会計振替額	9,445,289	0	9,445,289	△ 8,600,760	△ 755,623	△ 88,906	△ 9,445,289	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	97,836,901	0	97,836,901	8,745,577	869,237	225,894	0	9,840,708	0	107,677,609
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	97,836,901	0	97,836,901	8,664,577	869,237	225,894	0	9,759,708	0	107,596,609
一般正味財産期首残高	1,377,292,375	0	1,377,292,375	10,973,885	2,338,726	386,373	0	13,698,984	0	1,390,991,359
一般正味財産期末残高	1,475,129,276	0	1,475,129,276	19,638,462	3,207,963	612,267	0	23,458,692	0	1,498,587,968
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	150,406	0	150,406	0	0	0	0	0	0	150,406
がん基金運用益	2,219,752	0	2,219,752	0	0	0	0	0	0	2,219,752
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,896,158	0	△ 10,896,158	0	0	0	0	0	0	△ 10,896,158
当期指定正味財産増減額	△ 8,526,000	0	△ 8,526,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,526,000
指定正味財産期首残高	551,462,400	0	551,462,400	0	0	0	0	0	0	551,462,400
指定正味財産期末残高	542,936,400	0	542,936,400	0	0	0	0	0	0	542,936,400
III 正味財産期末残高	2,018,065,676	0	2,018,065,676	19,638,462	3,207,963	612,267	0	23,458,692	0	2,041,524,368