

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
基本財産運用益	145,140		145,140	0	0	0	0			145,140
特定資産運用益	2,310,581		2,310,581	0	0	0	0			2,310,581
指定管理事業収益	249,204,083		249,204,083	0	0	0	0	16,224,978		265,429,061
自主事業収益	1,240,874,116		1,240,874,116	55,604,332	57,860	158,200	55,820,392			1,296,694,508
ブラザ事業収益	2,697,752		2,697,752	0	57,860	158,200	216,060			2,913,812
資料館事業収益	5,106,171		5,106,171	0	0	0	0			5,106,171
健診事業収益	389,482,185		389,482,185	0	0	0	0			389,482,185
定期診断事業収益	68,027,512		68,027,512	0	0	0	0			68,027,512
保険診療事業収益	10,690,740		10,690,740	0	0	0	0			10,690,740
胃がん検診事業収益	113,076,726		113,076,726	0	0	0	0			113,076,726
子宮がん検診事業収益	223,556,094		223,556,094	26,183,005	0	0	26,183,005			249,739,099
乳がん検診事業収益	116,173,415		116,173,415	27,645,786	0	0	27,645,786			143,819,201
肺がん検診事業収益	20,211,474		20,211,474	0	0	0	0			20,211,474
大腸がん検診事業収益	33,913,640		33,913,640	0	0	0	0			33,913,640
循環器検診事業収益	213,912,430		213,912,430	0	0	0	0			213,912,430
結核検診事業収益	24,108,273		24,108,273	0	0	0	0			24,108,273
骨そしょう検診事業収益	1,949,600		1,949,600	1,775,541	0	0	1,775,541			3,725,141
特定保健指導事業収益	11,213,704		11,213,704	0	0	0	0			11,213,704
疫学調査事業収益	6,754,400		6,754,400	0	0	0	0			6,754,400
利用料収益	67,366,280		67,366,280	0	0	203,200	203,200			67,569,480
受取補助金	1,191,798		1,191,798	0	0	0	0			1,191,798
受取助成金	5,115,600		5,115,600	0	0	0	0			5,115,600
受取負担金	3,090,720		3,090,720	0	0	0	0			3,090,720
受取寄付金	637,000		637,000	0	0	0	0			637,000
受取施設使用料	3,100		3,100	0	0	0	0			3,100
雑収益	4,875,836		4,875,836	0	2,169,930	0	2,169,930			7,045,766
経常収益計	1,574,814,254	0	1,574,814,254	55,604,332	2,227,790	361,400	58,193,522	16,224,978		1,649,232,754
<b>(2) 経常費用</b>										
事業費	1,500,881,094	0	1,500,881,094	37,638,161	761,558	0	38,399,719			1,539,280,813
給料手当	374,327,782		374,327,782	8,618,602	0	0	8,618,602			382,946,384
法定福利費	89,807,051		89,807,051	1,981,386	0	0	1,981,386			91,788,437
退職給付費用	27,530,260		27,530,260	744,538	0	0	744,538			28,274,798
賞与引当金繰入額	26,764,989		26,764,989	734,583	0	0	734,583			27,499,572
臨時雇賃金	178,943,038		178,943,038	3,936,104	0	0	3,936,104			182,879,142
福利厚生費	2,521,344		2,521,344	72,994	0	0	72,994			2,594,338
減価償却費	88,526,630		88,526,630	3,471,958	0	0	3,471,958			91,998,588
旅費交通費	13,260,301		13,260,301	593,940	0	0	593,940			13,854,241
通信運搬費	16,774,080		16,774,080	585,864	0	0	585,864			17,359,944
消耗品費	24,692,653		24,692,653	156,547	2,980	0	159,527			24,852,180
備品購入費	4,105,080		4,105,080	0	0	0	0			4,105,080
修繕費	42,608,265		42,608,265	341,277	0	0	341,277			42,949,542
医薬材料費	94,516,509		94,516,509	1,944,210	0	0	1,944,210			96,460,719
印刷製本費	13,067,223		13,067,223	123,157	0	0	123,157			13,190,380
燃料費	7,096,216		7,096,216	494,511	0	0	494,511			7,590,727
光熱水道料費	80,614,225		80,614,225	118,583	370,658	0	489,241			81,103,466
会議費	79,785		79,785	0	0	0	0			79,785
賃借料	23,793,016		23,793,016	243,210	183,017	0	426,227			24,219,243
保険料	2,516,824		2,516,824	46,856	0	0	46,856			2,563,680
諸謝金	36,808,544		36,808,544	2,065,676	0	0	2,065,676			38,874,220
租税公課	68,214,687		68,214,687	4,422,664	190,477	0	4,613,141			72,827,828
支払手数料	2,339,158		2,339,158	71,592	0	0	71,592			2,410,750
支払負担金	2,160,126		2,160,126	78,125	0	0	78,125			2,238,251
支払利息	678,601		678,601	0	0	0	0			678,601
委託費	274,336,842		274,336,842	6,676,153	14,426	0	6,690,579			281,027,421
広告宣伝費	2,245,093		2,245,093	0	0	0	0			2,245,093
教育研修費	1,011,171		1,011,171	17,715	0	0	17,715			1,028,886
雑費	1,538,501		1,538,501	97,916	0	0	97,916			1,636,417
使用料納付金	3,100		3,100	0	0	0	0			3,100

	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								16,224,978		16,224,978
役員報酬								380,000		380,000
給料手当								10,898,987		10,898,987
法定福利費								1,811,218		1,811,218
退職給付費用								384,000		384,000
賞与引当金繰入額								830,500		830,500
臨時雇賃金								1,106,693		1,106,693
福利厚生費								5,546		5,546
旅費交通費								15,024		15,024
通信運搬費								8,060		8,060
消耗品費								95,600		95,600
印刷製本費								119,083		119,083
光熱水道料費								62,150		62,150
会議費								6,771		6,771
賃借料								65,900		65,900
租税公課								1,100		1,100
支払手数料								3,800		3,800
委託費								430,546		430,546
経常費用計	1,500,881,094	0	1,500,881,094	37,638,161	761,558	0	0	38,399,719	16,224,978	1,555,505,791
当期経常増減額	73,933,160	0	73,933,160	17,966,171	1,466,232	361,400	0	19,793,803	0	93,726,963
<b>2 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
過年度収益修正	4,609,600	0	4,609,600	0	0	0	0	0	0	4,609,600
過年度預り金残高修正	1,238,688		1,238,688	0	0	0	0	0	0	1,238,688
経常外収益計	5,848,288	0	5,848,288	0	0	0	0	0	0	5,848,288
<b>(2) 経常外費用</b>										
車両運搬具除却損	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
什器備品除却損	2,547		2,547					0		2,547
過年度預り金残高修正	605,921		605,921					0		605,921
経常外費用計	608,470	0	608,470	0	0	0	0	0	0	608,470
当期経常外増減額	5,239,818	0	5,239,818	0	0	0	0	0	0	5,239,818
他会計振替額	9,694,107	0	9,694,107	△ 9,209,402	△ 387,764	△ 96,941		△ 9,694,107	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	88,867,085	0	88,867,085	8,756,769	1,078,468	264,459	0	10,099,696	0	98,966,781
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,000				81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	88,867,085	0	88,867,085	8,675,769	1,078,468	264,459	0	10,018,696	0	98,885,781
一般正味財産期首残高	1,475,129,276		1,475,129,276	19,638,462	3,207,963	612,267		23,458,692	0	1,498,587,968
一般正味財産期末残高	1,563,996,361	0	1,563,996,361	28,314,231	4,286,431	876,726	0	33,477,388	0	1,597,473,749
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	145,140	0	145,140	0	0	0	0	0	0	145,140
がん基金等運用益	2,310,581	0	2,310,581	0	0	0	0	0	0	2,310,581
一般正味財産への振替額	△ 7,571,321	0	△ 7,571,321	0	0	0	0	0	0	△ 7,571,321
当期指定正味財産増減額	△ 5,115,600	0	△ 5,115,600	0	0	0	0	0	0	△ 5,115,600
指定正味財産期首残高	542,936,400	0	542,936,400	0	0	0	0	0	0	542,936,400
指定正味財産期末残高	537,820,800	0	537,820,800	0	0	0	0	0	0	537,820,800
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,101,817,161	0	2,101,817,161	28,314,231	4,286,431	876,726	0	33,477,388	0	2,135,294,549