

3 平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(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			
① 基本財産運用益	9,626	23,000	13,374
② 受取会費	3,834,000	4,494,000	660,000
③ 事業収益	1,316,676,965	1,390,765,565	74,088,600
胃がん検診収益	472,535,900	507,688,800	35,152,900
子宮がん検診収益	134,642,761	145,990,666	11,347,905
肺がん検診収益	33,944,415	39,390,017	5,445,602
乳がん検診収益	152,967,600	170,579,096	17,611,496
大腸がん検診収益	134,174,786	137,334,229	3,159,443
肝胆腎検診収益	43,809,000	45,924,900	2,115,900
臨床検査収益	29,396,505	32,591,179	3,194,674
その他検診収益	16,673,380	18,535,881	1,862,501
生活習慣病健診(全国健保管掌)収益	188,728,926	184,937,210	増 3,791,716
生活習慣病健診(全国健保管掌外)収益	87,178,290	87,300,343	122,053
オプション検査収益	15,983,217	13,537,511	増 2,445,706
特定健診収益	1,732,611	1,695,347	増 37,264
情報提供料収益	508,000	540,000	32,000
指導料収益	185,000	229,000	44,000
事業雑収益	4,216,574	4,491,386	274,812
④ 受取補助金等	16,811,058	13,755,336	増 3,055,722
受取補助金(日がん) 他	50,000	1,038,834	988,834
受取補助金等振替額	16,761,058	12,716,502	増 4,044,556
⑤ 寄付金収益	2,810,877	1,941,591	増 869,286
⑥ 雑収益	38,049,354	1,612,976	増 36,436,378
受取利息収益	28,979	362,143	333,164
雑収益	1,590,375	1,250,833	増 339,542
みなし寄付金収益	36,430,000		増 36,430,000
⑦ 退職給与引当戻入収益		4,101,302	4,101,302
⑧ 退職給付積立引当金取崩額		148,970,325	148,970,325
⑨ 他会計からの繰入額	293,172		増 293,172
経常収益計	1,378,485,052	1,565,664,095	187,179,043
(2) 経常費用			
事業費			
① 人件費	521,917,690	551,972,516	30,054,826
給料手当	416,495,790	436,979,512	20,483,722
法定福利費	57,509,523	63,116,341	5,606,818
福利厚生費	8,088,777	2,356,963	増 5,731,814
臨時雇賃金	13,233,600	20,940,500	7,706,900
役員報酬	16,780,000	18,509,200	1,729,200
退職金掛金	9,810,000	10,070,000	260,000
② 研究協力費	127,393,042	140,814,041	13,420,999
嘱託料	1,220,000	1,320,000	100,000
報償費	62,682,792	64,918,719	2,235,927
研究委託費	63,490,250	74,575,322	11,085,072
③ 事業費	539,949,842	526,050,007	増 13,899,835
旅費交通費	38,335,665	43,575,547	5,239,882
検診材料費	123,584,861	156,567,824	32,982,963
印刷製本費	9,141,048	9,245,702	104,654
通信運搬費	10,598,535	10,294,540	増 303,995
消耗品費	11,673,491	12,175,870	502,379
燃料費	14,957,313	13,983,395	増 973,918

修繕費	42,085,971	19,087,399	増	22,998,572
保険料	10,029,532	9,338,748	増	690,784
租税公課	4,995,282	5,462,063		466,781
会議費	175,385	30,667	増	144,718
借料損料	9,924,000	34,692,000		24,768,000
光熱水料費	10,039,244	10,665,146		625,902
分担金	1,031,087	1,178,500		147,413
交際費	795,824	1,213,925		418,101
保守管理費	14,577,649	9,376,770	増	5,200,879
清掃費	9,111,770	9,523,519		411,749
雑費	8,162,158	16,564,085		8,401,927
事業推進費	63,793	19,048	増	44,745
業務委託費	3,447,570	1,106,920	増	2,340,650
検査委託費	996,655	1,020,800		24,145
広告費	3,647,032	2,338,096	増	1,308,936
研修会費	825,408	264,724	増	560,684
支払寄付金	10,083,110		増	10,083,110
土地賃借料	13,330,733	13,273,852	増	56,881
支払利息	7,266,442	13,383,802		6,117,360
支部交付金		6,200		6,200
減価償却費	144,157,845	130,945,268	増	13,212,577
除却費	86,508	154,997		68,489
リサイクル預託金除却費	35,670	120,380		84,710
貸倒引当金繰入損	360,261	339,662	増	20,599
貸倒損失		100,558		100,558
みなし寄付金	36,430,000		増	36,430,000
④ 退職金		166,360,125		166,360,125
⑤ 退職給与引当繰入金		4,101,302		4,101,302
⑥ 他会計からの繰出額	293,172		増	293,172
経常費用計	1,189,553,746	1,389,297,991		199,744,245
当期経常増減計	188,931,306	176,366,104	増	12,565,202
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産受贈益		1,050,000		1,050,000
② 貸倒引当金戻入収益	339,662	497,583		157,921
経常外収益計	339,662	1,547,583		1,207,921
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損		1,050,000		1,050,000
経常外費用計	0	1,050,000		1,050,000
当期経常外増減額	339,662	497,583		157,921
税引前				
当期一般正味財産増減額	189,270,968	176,863,687	増	12,407,281
未払法人税等支出	52,581,500	3,929,000	増	48,652,500
一般正味財産期首残高	862,130,817	689,196,130	増	172,934,687
一般正味財産期末残高	998,820,285	862,130,817	増	136,689,468
II 指定正味財産増減の部				
(1) 増加の部				
受取補助金等				
JK A補助金(指定)		20,422,500		20,422,500
日がん補助金(指定)	1,000,000		増	1,000,000
(2) 減少の部				
一般正味財産への振替額(償却分)	16,761,058	12,716,502	増	4,044,556
一般正味財産への振替額(除却分)		1,050,000		1,050,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,761,058	6,655,998		22,417,056
指定正味財産期首残高	30,156,741	23,500,743	増	6,655,998
指定正味財産期末残高	14,395,683	30,156,741		15,761,058
III 正味財産期末残高	1,013,215,968	892,287,558	増	120,928,410