

3 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	5,934	0	5,934
受取会費	1,998,052	1,998,051	3,996,103
事業収益	1,315,888,529	55,874,207	1,371,762,736
胃がん検診収益	457,553,176	19,562,424	477,115,600
子宮がん検診収益	128,295,430	5,484,998	133,780,428
肺がん検診収益	34,456,912	1,473,132	35,930,044
乳がん検診収益	143,202,803	6,122,330	149,325,133
大腸がん検診収益	136,145,394	5,820,606	141,966,000
肝胆腎検診収益	43,657,037	1,866,463	45,523,500
臨床検査収益	24,781,197	1,059,467	25,840,664
その他検診収益	9,069,095	387,730	9,456,825
生活習慣病健診(全国健保管掌)収益	205,513,006	8,563,042	214,076,048
生活習慣病健診(全国健保管掌外)収益	105,324,662	4,388,528	109,713,190
オプシオン検査収益	19,132,003	797,167	19,929,170
特定健診収益	2,321,112	96,713	2,417,825
情報提供料収益	663,629	28,372	692,001
指導料収益	116,414	4,977	121,391
事業雑収益	5,238,193	218,258	5,456,451
貸倒引当金戻入収益	418,466		418,466
受取補助金等	4,708,526	0	4,708,526
受取補助金	100,000		100,000
受取補助金等振替額	4,608,526		4,608,526
受取寄付金	410,000	0	410,000
雑収益	0	197,814	197,814
受取利息収益		41,212	41,212
雑収益		156,602	156,602
経常収益計	1,323,011,041	58,070,072	1,381,081,113
(2) 経常費用			
事業費	1,247,228,639	0	1,247,228,639
給料手当	430,695,912		430,695,912
法定福利費	66,935,227		66,935,227
福利厚生費	3,290,284		3,290,284
臨時雇賃金	19,538,643		19,538,643
役員報酬	22,275,000		22,275,000
退職金掛金	9,230,800		9,230,800
退職給付費用	2,917,774		2,917,774
退職金	69,693		69,693
役員退職慰労引当金繰入額	3,817,700		3,817,700
嘱託料	1,120,000		1,120,000
報償費	68,761,340		68,761,340
研究委託費	68,318,160		68,318,160
旅費交通費	36,673,427		36,673,427
検診材料費	122,679,852		122,679,852
印刷製本費	8,753,379		8,753,379
通信運搬費	10,963,705		10,963,705
消耗品費	40,888,446		40,888,446
燃料費	14,680,514		14,680,514
修繕費	40,397,552		40,397,552
保険料	4,086,951		4,086,951
租税公課	4,554,633		4,554,633
会議費	59,087		59,087
光熱水料費	11,000,309		11,000,309
分担金	965,088		965,088
交際費	1,214,159		1,214,159
保守管理費	18,900,517		18,900,517
清掃費	8,885,548		8,885,548
雑費	9,131,333		9,131,333
事業推進費	70,636		70,636
業務委託費	591,994		591,994
検査委託費	1,434,371		1,434,371
広告費	16,382,198		16,382,198

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
研修会費	906,368		906,368
支払寄付金	6,080,000		6,080,000
土地賃借料	12,898,462		12,898,462
支払利息	4,321,784		4,321,784
減価償却費	171,502,806		171,502,806
除却費	2,067,251		2,067,251
リサイクル預託金除却費	58,970		58,970
貸倒引当金繰入損	54,383		54,383
貸倒損失	54,383		54,383
管理費	0	58,070,072	58,070,072
給料手当		27,491,228	27,491,228
法定福利費		4,272,461	4,272,461
福利厚生費		282,228	282,228
臨時雇賃金		1,247,147	1,247,147
役員報酬		4,875,000	4,875,000
退職金掛金		589,200	589,200
退職給付費用		186,241	186,241
退職金		4,449	4,449
役員退職慰労引当金繰入額		548,300	548,300
旅費交通費		2,572,899	2,572,899
印刷製本費		607,626	607,626
通信運搬費		699,811	699,811
消耗品費		2,609,901	2,609,901
燃料費		937,054	937,054
修繕費		2,879,462	2,879,462
保険料		625,779	625,779
租税公課		290,721	290,721
会議費		3,771	3,771
光熱水料費		627,925	627,925
分担金		218,459	218,459
交際費		360,112	360,112
保守管理費		577,086	577,086
清掃費		507,209	507,209
雑費		711,851	711,851
事業推進費		4,509	4,509
業務委託費		600,000	600,000
研修会費		57,853	57,853
土地賃借料		736,276	736,276
支払利息		246,698	246,698
減価償却費		2,698,816	2,698,816
経常費用計	1,247,228,639	58,070,072	1,305,298,711
当期経常増減額	75,782,402	0	75,782,402
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,441,538	0	1,441,538
経常外収益計	1,441,538	0	1,441,538
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	8,563	0	8,563
固定資産除却損	1,441,538	0	1,441,538
経常外費用計	1,450,101	0	1,450,101
当期経常外増減額	▲ 8,563	0	▲ 8,563
当期一般正味財産増減額	75,773,839	0	75,773,839
一般正味財産期首残高	1,036,122,873	47,307,901	1,083,032,576
一般正味財産期末残高	1,111,896,712	47,307,901	1,158,806,415
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,475,000	0	22,475,000
JK A 補助金 (指定)	20,475,000		20,475,000
日がん補助金 (指定)	2,000,000		2,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 6,050,064	0	▲ 6,050,064
一般正味財産への振替額 (償却分)	▲ 4,608,526		▲ 4,608,526
一般正味財産への振替額 (除却分)	▲ 1,441,538		▲ 1,441,538
当期指定正味財産増減額	16,424,936	0	16,424,936
指定正味財産期首残高	8,108,659	0	8,108,659
指定正味財産期末残高	24,533,595	0	24,533,595
III 正味財産期末残高	1,136,430,307	47,307,901	1,183,340,010