

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	54,073	60,858	△ 6,785
特定資産受取利息	54,073	60,858	△ 6,785
受取会費	2,065,450	2,238,330	△ 172,880
維持会員	2,065,450	2,238,330	△ 172,880
法人会員	980,000	860,000	120,000
個人会員	1,085,450	1,378,330	△ 292,880
事業収益	2,686,032,212	2,663,673,987	22,358,225
特定健康診査等収益	578,938,230	577,962,759	975,471
定期健康診断等収益	515,392,158	494,517,593	20,874,565
ドック健診収益	229,835,997	224,656,127	5,179,870
協会けんぽ健診収益	317,096,783	310,841,222	6,255,561
結核検診収益	141,932,755	143,430,238	△ 1,497,483
肺がん検診収益	95,313,388	94,551,157	762,231
胃がん検診収益	325,012,399	340,361,317	△ 15,348,918
大腸がん検診収益	153,031,676	151,031,402	2,000,274
子宮がん検診収益	159,581,947	159,166,452	415,495
乳がん検診収益	87,347,972	79,836,688	7,511,284
前立腺がん検診収益	38,499,444	39,089,996	△ 590,552
検査収益	31,784,065	34,135,485	△ 2,351,420
県委託事業収益	12,265,398	14,093,551	△ 1,828,153
受取補助金等	5,293,000	5,574,000	△ 281,000
受取補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取助成金	293,000	574,000	△ 281,000
受取負担金	779,741	894,756	△ 115,015
受取負担金	779,741	894,756	△ 115,015
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	388,925	676,236	△ 287,311
雑収益	388,925	676,236	△ 287,311
経常収益計	2,695,613,401	2,673,118,167	22,495,234
(2) 経常費用			
事業費	2,722,782,276	2,647,911,875	74,870,401
役員報酬	14,489,240	10,294,240	4,195,000
給料手当	1,041,147,104	1,052,201,392	△ 11,054,288
賃金	270,778,743	263,536,977	7,241,766
退職給付費用	90,822,330	86,212,085	4,610,245
法定福利費	150,265,223	148,268,720	1,996,503
福利厚生費	1,477,374	1,409,038	68,336
謝金	450,000	680,000	△ 230,000
会議費	2,065,405	2,252,447	△ 187,042
旅費交通費	56,412,000	60,600,220	△ 4,188,220
通信運搬費	31,000,263	28,751,017	2,249,246
消耗品費	32,539,718	30,424,602	2,115,116

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
検査材料費	253,487,992	242,707,156	10,780,836
印刷製本費	39,296,621	31,617,129	7,679,492
修繕費	46,250,153	40,477,599	5,772,554
光熱水費	34,487,467	35,187,679	△ 700,212
車両費	42,542,361	42,402,922	139,439
減価償却費	271,668,408	253,812,725	17,855,683
役務費	14,884,361	14,537,350	347,011
交際費	108,409	44,000	64,409
広告費	2,318,700	1,830,200	488,500
保険料	6,349,767	6,382,092	△ 32,325
リース料	6,248,191	6,205,309	42,882
委託料	128,977,403	113,300,584	15,676,819
賃借料	14,183,451	15,078,810	△ 895,359
消耗器具備品費	10,826,887	4,110,597	6,716,290
支払手数料	69,165	35,396	33,769
負担金	1,389,600	1,652,342	△ 262,742
租税公課	147,572,488	141,480,890	6,091,598
支払利息	9,556,224	11,060,709	△ 1,504,485
貸倒引当金繰入	118,521	70,738	47,783
雑費	998,707	1,286,910	△ 288,203
管理費	14,168,890	11,359,637	2,809,253
役員報酬	9,320,710	7,413,960	1,906,750
給料手当	3,602,240	2,585,819	1,016,421
法定福利費	510,968	445,694	65,274
会議費	494,932	504,124	△ 9,192
旅費交通費	90,000	260,000	△ 170,000
負担金	150,040	150,040	0
経常費用計	2,736,951,166	2,659,271,512	77,679,654
当期経常増減額	△ 41,337,765	13,846,655	△ 55,184,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	215,999	19,979	196,020
車両運搬具売却益	215,999	19,979	196,020
経常外収益計	215,999	19,979	196,020
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	18	8	10
器具備品除却損	18	8	10
経常外費用計	18	8	10
当期経常外増減額	215,981	19,971	196,010
当期一般正味財産増減額	△ 41,121,784	13,866,626	△ 54,988,410
一般正味財産期首残高	1,338,898,731	1,325,032,105	13,866,626
一般正味財産期末残高	1,297,776,947	1,338,898,731	△ 41,121,784
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,000,000	5,000,000	0
一般正味財産への振替額	5,000,000	5,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
指定正味財産期首残高	14,583,334	19,583,334	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	9,583,334	14,583,334	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	1,307,360,281	1,353,482,065	△ 46,121,784

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	健診事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	54,073	0	0	54,073
特定資産受取利息	54,073	0	0	54,073
受取会費	2,065,450	0	0	2,065,450
維持会員	2,065,450	0	0	2,065,450
法人会員	980,000	0	0	980,000
個人会員	1,085,450	0	0	1,085,450
事業収益	2,671,863,322	14,168,890	0	2,686,032,212
特定健康診査等収益	564,769,340	14,168,890	0	578,938,230
定期健康診断等収益	515,392,158	0	0	515,392,158
ドック健診収益	229,835,997	0	0	229,835,997
協会けんぽ健診収益	317,096,783	0	0	317,096,783
結核検診収益	141,932,755	0	0	141,932,755
肺がん検診収益	95,313,388	0	0	95,313,388
胃がん検診収益	325,012,399	0	0	325,012,399
大腸がん検診収益	153,031,676	0	0	153,031,676
子宮がん検診収益	159,581,947	0	0	159,581,947
乳がん検診収益	87,347,972	0	0	87,347,972
前立腺がん検診収益	38,499,444	0	0	38,499,444
検査収益	31,784,065	0	0	31,784,065
県委託事業収益	12,265,398	0	0	12,265,398
受取補助金等	5,293,000	0	0	5,293,000
受取補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取助成金	293,000	0	0	293,000
受取負担金	779,741	0	0	779,741
受取負担金	779,741	0	0	779,741
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	388,925	0	0	388,925
雑収益	388,925	0	0	388,925
経常収益計	2,681,444,511	14,168,890	0	2,695,613,401
(2) 経常費用				
事業費	2,722,782,276		0	2,722,782,276
役員報酬	14,489,240		0	14,489,240
給料手当	1,041,147,104		0	1,041,147,104
賃金	270,778,743		0	270,778,743
退職給付費用	90,822,330		0	90,822,330
法定福利費	150,265,223		0	150,265,223
福利厚生費	1,477,374		0	1,477,374
謝金	450,000		0	450,000
会議費	2,065,405		0	2,065,405
旅費交通費	56,412,000		0	56,412,000
通信運搬費	31,000,263		0	31,000,263
消耗品費	32,539,718		0	32,539,718
検査材料費	253,487,992		0	253,487,992

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	健診事業			
印刷製本費	39,296,621		0	39,296,621
修繕費	46,250,153		0	46,250,153
光熱水費	34,487,467		0	34,487,467
車両費	42,542,361		0	42,542,361
減価償却費	271,668,408		0	271,668,408
役務費	14,884,361		0	14,884,361
交際費	108,409		0	108,409
広告費	2,318,700		0	2,318,700
保険料	6,349,767		0	6,349,767
リース料	6,248,191		0	6,248,191
委託料	128,977,403		0	128,977,403
賃借料	14,183,451		0	14,183,451
消耗器具備品費	10,826,887		0	10,826,887
支払手数料	69,165		0	69,165
負担金	1,389,600		0	1,389,600
租税公課	147,572,488		0	147,572,488
支払利息	9,556,224		0	9,556,224
貸倒引当金繰入	118,521		0	118,521
雑費	998,707		0	998,707
管理費		14,168,890	0	14,168,890
役員報酬		9,320,710	0	9,320,710
給料手当		3,602,240	0	3,602,240
法定福利費		510,968	0	510,968
会議費		494,932	0	494,932
旅費交通費		90,000	0	90,000
負担金		150,040	0	150,040
経常費用計	2,722,782,276	14,168,890	0	2,736,951,166
当期経常増減額	△ 41,337,765	0	0	△ 41,337,765
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	215,999	0	0	215,999
車両運搬具売却益	215,999	0	0	215,999
経常外収益計	215,999	0	0	215,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	18	0	0	18
器具備品除却損	18	0	0	18
経常外費用計	18	0	0	18
当期経常外増減額	215,981	0	0	215,981
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 41,121,784	0	0	△ 41,121,784
財産増減額				
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,121,784	0	0	△ 41,121,784
一般正味財産期首残高	1,338,898,731	0	0	1,338,898,731
一般正味財産期末残高	1,297,776,947	0	0	1,297,776,947
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	14,583,334	0	0	14,583,334
指定正味財産期末残高	9,583,334	0	0	9,583,334
III 正味財産期末残高	1,307,360,281	0	0	1,307,360,281