

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	54,281	54,073	208
特定資産受取利息	54,281	54,073	208
受取会費	1,985,842	2,065,450	△ 79,608
維持会員	1,985,842	2,065,450	△ 79,608
法人会員	1,000,000	980,000	20,000
個人会員	985,842	1,085,450	△ 99,608
事業収益	2,469,488,815	2,686,032,212	△ 216,543,397
特定健康診査等収益	476,012,514	578,938,230	△ 102,925,716
定期健康診断等収益	510,088,687	515,392,158	△ 5,303,471
ドック健診収益	232,016,633	229,835,997	2,180,636
協会けんぽ健診収益	312,411,492	317,096,783	△ 4,685,291
結核検診収益	139,034,692	141,932,755	△ 2,898,063
肺がん検診収益	80,778,607	95,313,388	△ 14,534,781
胃がん検診収益	299,432,234	325,012,399	△ 25,580,165
大腸がん検診収益	138,174,857	153,031,676	△ 14,856,819
子宮がん検診収益	144,610,791	159,581,947	△ 14,971,156
乳がん検診収益	72,526,122	87,347,972	△ 14,821,850
前立腺がん検診収益	31,916,544	38,499,444	△ 6,582,900
検査収益	31,045,415	31,784,065	△ 738,650
県委託事業収益	1,440,227	12,265,398	△ 10,825,171
受取補助金等	6,346,000	5,293,000	1,053,000
受取補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取助成金	1,346,000	293,000	1,053,000
受取負担金	781,953	779,741	2,212
受取負担金	781,953	779,741	2,212
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	152,441	388,925	△ 236,484
雑収益	152,441	388,925	△ 236,484
経常収益計	2,478,809,332	2,695,613,401	△ 216,804,069
(2) 経常費用			
事業費	2,590,733,377	2,722,782,276	△ 132,048,899
役員報酬	14,862,400	14,489,240	373,160
給料手当	1,006,164,443	1,041,147,104	△ 34,982,661
賃金	271,201,837	270,778,743	423,094
退職給付費用	75,596,648	90,822,330	△ 15,225,682
法定福利費	148,446,860	150,265,223	△ 1,818,363
福利厚生費	855,165	1,477,374	△ 622,209
謝金	0	450,000	△ 450,000
会議費	226,792	2,065,405	△ 1,838,613
旅費交通費	51,320,406	56,412,000	△ 5,091,594
通信運搬費	27,857,031	31,000,263	△ 3,143,232
消耗品費	30,024,189	32,539,718	△ 2,515,529

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
検査材料費	229,230,795	253,487,992	△ 24,257,197
印刷製本費	28,032,565	39,296,621	△ 11,264,056
修繕費	40,728,896	46,250,153	△ 5,521,257
光熱水費	32,504,890	34,487,467	△ 1,982,577
車両費	39,955,061	42,542,361	△ 2,587,300
減価償却費	262,403,453	271,668,408	△ 9,264,955
役務費	14,830,928	14,884,361	△ 53,433
交際費	55,695	108,409	△ 52,714
広告費	1,477,000	2,318,700	△ 841,700
保険料	6,474,891	6,349,767	125,124
リース料	6,789,849	6,248,191	541,658
委託料	118,045,598	128,977,403	△ 10,931,805
賃借料	12,146,173	14,183,451	△ 2,037,278
消耗器具備品費	894,459	10,826,887	△ 9,932,428
支払手数料	69,311	69,165	146
負担金	1,307,381	1,389,600	△ 82,219
租税公課	158,053,768	147,572,488	10,481,280
支払利息	10,300,611	9,556,224	744,387
貸倒引当金繰入	1,737	118,521	△ 116,784
雑費	874,545	998,707	△ 124,162
管理費	14,322,184	14,168,890	153,294
役員報酬	9,572,000	9,320,710	251,290
給料手当	3,832,441	3,602,240	230,201
法定福利費	530,770	510,968	19,802
会議費	50,673	494,932	△ 444,259
旅費交通費	185,000	90,000	95,000
負担金	151,300	150,040	1,260
経常費用計	2,605,055,561	2,736,951,166	△ 131,895,605
当期経常増減額	△ 126,246,229	△ 41,337,765	△ 84,908,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	539	215,999	△ 215,460
車両運搬具売却益	539	215,999	△ 215,460
経常外収益計	539	215,999	△ 215,460
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,954,252	18	2,954,234
車両運搬具除却損	764,241	0	764,241
器具備品除却損	2,190,011	18	2,189,993
経常外費用計	2,954,252	18	2,954,234
当期経常外増減額	△ 2,953,713	215,981	△ 3,169,694
当期一般正味財産増減額	△ 129,199,942	△ 41,121,784	△ 88,078,158
一般正味財産期首残高	1,297,776,947	1,338,898,731	△ 41,121,784
一般正味財産期末残高	1,168,577,005	1,297,776,947	△ 129,199,942
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	9,583,334	14,583,334	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	4,583,334	9,583,334	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	1,173,160,339	1,307,360,281	△ 134,199,942

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	54,281	0	0	54,281
特定資産受取利息	54,281	0	0	54,281
受取会費	1,985,842	0	0	1,985,842
維持会員	1,985,842	0	0	1,985,842
法人会員	1,000,000	0	0	1,000,000
個人会員	985,842	0	0	985,842
事業収益	2,455,166,631	14,322,184	0	2,469,488,815
特定健康診査等収益	461,690,330	14,322,184	0	476,012,514
定期健康診断等収益	510,088,687	0	0	510,088,687
ドック健診収益	232,016,633	0	0	232,016,633
協会けんぽ健診収益	312,411,492	0	0	312,411,492
結核検診収益	139,034,692	0	0	139,034,692
肺がん検診収益	80,778,607	0	0	80,778,607
胃がん検診収益	299,432,234	0	0	299,432,234
大腸がん検診収益	138,174,857	0	0	138,174,857
子宮がん検診収益	144,610,791	0	0	144,610,791
乳がん検診収益	72,526,122	0	0	72,526,122
前立腺がん検診収益	31,916,544	0	0	31,916,544
検査収益	31,045,415	0	0	31,045,415
県委託事業収益	1,440,227	0	0	1,440,227
受取補助金等	6,346,000	0	0	6,346,000
受取補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取助成金	1,346,000	0	0	1,346,000
受取負担金	781,953	0	0	781,953
受取負担金	781,953	0	0	781,953
雑収益	152,441	0	0	152,441
雑収益	152,441	0	0	152,441
経常収益計	2,464,487,148	14,322,184	0	2,478,809,332
(2) 経常費用				
事業費	2,590,733,377		0	2,590,733,377
役員報酬	14,862,400		0	14,862,400
給料手当	1,006,164,443		0	1,006,164,443
賃金	271,201,837		0	271,201,837
退職給付費用	75,596,648		0	75,596,648
法定福利費	148,446,860		0	148,446,860
福利厚生費	855,165		0	855,165
会議費	226,792		0	226,792
旅費交通費	51,320,406		0	51,320,406
通信運搬費	27,857,031		0	27,857,031
消耗品費	30,024,189		0	30,024,189
検査材料費	229,230,795		0	229,230,795
印刷製本費	28,032,565		0	28,032,565
修繕費	40,728,896		0	40,728,896
光熱水費	32,504,890		0	32,504,890

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			
車両費	39,955,061		0	39,955,061
減価償却費	262,403,453		0	262,403,453
役務費	14,830,928		0	14,830,928
交際費	55,695		0	55,695
広告費	1,477,000		0	1,477,000
保険料	6,474,891		0	6,474,891
リース料	6,789,849		0	6,789,849
委託料	118,045,598		0	118,045,598
賃借料	12,146,173		0	12,146,173
消耗器具備品費	894,459		0	894,459
支払手数料	69,311		0	69,311
負担金	1,307,381		0	1,307,381
租税公課	158,053,768		0	158,053,768
支払利息	10,300,611		0	10,300,611
貸倒引当金繰入	1,737		0	1,737
雑費	874,545		0	874,545
管理費		14,322,184	0	14,322,184
役員報酬		9,572,000	0	9,572,000
給料手当		3,832,441	0	3,832,441
法定福利費		530,770	0	530,770
会議費		50,673	0	50,673
旅費交通費		185,000	0	185,000
負担金		151,300	0	151,300
経常費用計	2,590,733,377	14,322,184	0	2,605,055,561
当期経常増減額	△ 126,246,229	0	0	△ 126,246,229
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	539	0	0	539
車両運搬具売却益	539	0	0	539
経常外収益計	539	0	0	539
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,954,252	0	0	2,954,252
車両運搬具除却損	764,241	0	0	764,241
器具備品除却損	2,190,011	0	0	2,190,011
経常外費用計	2,954,252	0	0	2,954,252
当期経常外増減額	△ 2,953,713	0	0	△ 2,953,713
他会計振替前当期一般正味 財産増減額	△ 129,199,942	0	0	△ 129,199,942
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,199,942	0	0	△ 129,199,942
一般正味財産期首残高	1,297,776,947	0	0	1,297,776,947
一般正味財産期末残高	1,168,577,005	0	0	1,168,577,005
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	9,583,334	0	0	9,583,334
指定正味財産期末残高	4,583,334	0	0	4,583,334
III 正味財産期末残高	1,173,160,339	0	0	1,173,160,339