

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 静岡県結核予防会
一般会計

(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	[41,550]	[41,550]	[0]
基本財産受取利息	41,550	41,550	0
特定資産運用益	[1,052]	[1,115]	[△ 63]
特定資産受取利息	1,052	1,115	△ 63
事業収益	[423,627,101]	[413,932,384]	[9,694,717]
住民検診事業収益	207,529,970	207,810,876	△ 280,906
学校検診事業収益	34,671,638	35,257,421	△ 585,783
事業所検診事業収益	168,499,233	157,339,242	11,159,991
施設・接触者検診事業収益	12,811,950	13,311,713	△ 499,763
図書販売収益	63,936	115,884	△ 51,948
広報啓発資材収益	50,374	97,248	△ 46,874
受取補助金等	[4,465,127]	[5,316,000]	[△ 850,873]
複十字シール募金交付金	4,465,127	5,316,000	△ 850,873
雑収益	[314,675]	[261,172]	[53,503]
受取利息	853	728	125
雑収益	313,822	260,444	53,378
経常収益計	428,449,505	419,552,221	8,897,284
(2) 経常費用			
事業費	[343,668,634]	[386,116,487]	[△ 42,447,853]
給料手当	104,074,598	121,560,158	△ 17,485,560
臨時雇賃金	58,689,839	51,982,705	6,707,134
退職給付費用	2,809,090	22,721,096	△ 19,912,006
福利厚生費	21,658,626	23,859,933	△ 2,201,307
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	3,465,501	3,798,539	△ 333,038
通信運搬費	5,853,873	6,181,085	△ 327,212
減価償却費	18,474,135	19,317,028	△ 842,893
図書購入費	91,350	174,494	△ 83,144
消耗什器備品費	371,234	189,737	181,497
材料費	14,450,283	17,343,588	△ 2,893,305
消耗品費	1,726,437	1,781,722	△ 55,285
修繕費	6,660,340	13,169,891	△ 6,509,551
印刷製本費	1,053,956	1,009,675	44,281
燃熱水料費	3,784,977	3,806,598	△ 21,621
光熱水料費	986,655	1,005,952	△ 19,297
賃借料	4,143,529	4,269,501	△ 125,972
保険料	1,092,042	1,348,295	△ 256,253
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	21,470,231	18,801,574	2,668,657
支払負担金	848,547	559,840	288,707
支払助成金	2,349,127	2,799,250	△ 450,123
委託託費	68,715,453	69,507,511	△ 792,058
支払利息	193,224	155,376	37,848
雑費	700,587	722,939	△ 22,352
管理費	[25,451,138]	[26,877,020]	[△ 1,425,882]
役員報酬	390,000	340,000	50,000
給料手当	17,595,426	17,650,634	△ 55,208
退職給付費用	0	2,394,548	△ 2,394,548
福利厚生費	3,120,489	2,891,054	229,435

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	53,130	16,760	36,370
通 信 運 搬 費	130,928	76,397	54,531
減 価 償 却 費	433,117	336,220	96,897
消 耗 什 器 備 品 費	21,384	0	21,384
消 耗 品 費	120,511	76,717	43,794
修 繕 費	85,216	0	85,216
燃 料 費	0	3,000	△ 3,000
光 熱 水 料 費	243,307	110,259	133,048
賃 借 料 費	51,562	31,327	20,235
保 險 料	67,140	110,781	△ 43,641
租 税 公 課	1,470,999	1,170,756	300,243
支 払 負 担 金	176,040	176,040	0
委 託 費	1,387,073	1,319,783	67,290
雜 費	104,816	172,744	△ 67,928
經常費用計	369,119,772	412,993,507	△ 43,873,735
評価損益等調整前当期經常増減額	59,329,733	6,558,714	52,771,019
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	59,329,733	6,558,714	52,771,019
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[389,998]	[146,998]	[243,000]
車 両 運 搬 具 売 却 益	389,998	146,998	243,000
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	[6,199,410]	[0]	[6,199,410]
經常外収益計	6,589,408	146,998	6,442,410
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[1]	[△ 1]
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1	△ 1
過 年 度 修 正 損	[200,750]	[0]	[200,750]
過 年 度 修 正 損	200,750	0	200,750
經常外費用計	200,750	1	200,749
当期經常外増減額	6,388,658	146,997	6,241,661
当期一般正味財産増減額	65,718,391	6,705,711	59,012,680
一般正味財産期首残高	109,406,126	102,700,415	6,705,711
一般正味財産期末残高	175,124,517	109,406,126	65,718,391
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	501,500	501,500	0
指定正味財産期末残高	501,500	501,500	0
III 正味財産期末残高	175,626,017	109,907,626	65,718,391