

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[1,208]	[1,052]	[156]
特定資産受取利息	1,208	1,052	156
事業収益	[431,003,216]	[423,627,101]	[7,376,115]
住民検診事業収益	208,784,593	207,529,970	1,254,623
学校検診事業収益	45,314,930	34,671,638	10,643,292
事業所検診事業収益	162,925,373	168,499,233	△ 5,573,860
施設・接触者検診事業収益	13,802,385	12,811,950	990,435
図書販売収益	143,180	63,936	79,244
広報啓発資材収益	32,755	50,374	△ 17,619
受取補助金等	[4,259,008]	[4,465,127]	[△ 206,119]
複十字シール募金交付金	4,259,008	4,465,127	△ 206,119
雑収益	[591,690]	[314,675]	[277,015]
受取利息	1,000	853	147
雑収益	590,690	313,822	276,868
経常収益計	435,896,672	428,449,505	7,447,167
(2) 経常費用			
事業費	[334,311,471]	[343,668,634]	[△ 9,357,163]
給料手当	98,173,482	104,074,598	△ 5,901,116
臨時雇賃金	61,982,924	58,689,839	3,293,085
退職給付費用	3,086,489	2,809,090	277,399
福利厚生費	19,643,119	21,658,626	△ 2,015,507
会議費	5,000	5,000	0
旅費	3,305,465	3,465,501	△ 160,036
通信運搬費	6,495,034	5,853,873	641,161
減価償却費	11,987,324	18,474,135	△ 6,486,811
図書購入費	146,513	91,350	55,163
消耗什器備品費	229,437	371,234	△ 141,797
材料費	14,764,178	14,450,283	313,895
消耗品費	2,247,216	1,726,437	520,779
修繕費	8,030,190	6,660,340	1,369,850
印刷製本費	1,209,949	1,053,956	155,993
燃料費	4,146,945	3,784,977	361,968
光熱水料費	1,068,850	986,655	82,195
賃借料	5,166,660	4,143,529	1,023,131
保険料	1,185,696	1,092,042	93,654
諸謝金	37,160	0	37,160
租税公課	22,480,751	21,470,231	1,010,520
支払負担金	558,355	848,547	△ 290,192
支払助成金	2,246,008	2,349,127	△ 103,119
支払委託費	65,053,025	68,715,453	△ 3,662,428
支払利息費	193,224	193,224	0
雑費	868,477	700,587	167,890
管理費	[26,904,023]	[25,451,138]	[1,452,885]
役員報酬	400,000	390,000	10,000
給料手当	17,843,387	17,595,426	247,961
退職給付費用	1,022,186	0	1,022,186
福利厚生費	3,056,112	3,120,489	△ 64,377

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	32,510	53,130	△ 20,620
通 信 運 搬 費	132,168	130,928	1,240
減 価 償 却 費	453,199	433,117	20,082
消 耗 什 器 備 品 費	0	21,384	△ 21,384
消 耗 品 費	109,944	120,511	△ 10,567
修 繕 繕 料 費	5,881	85,216	△ 79,335
光 熱 水 料 費	263,871	243,307	20,564
賃 借 借 料	97,068	51,562	45,506
保 險 料	67,140	67,140	0
租 税 公 課	1,632,579	1,470,999	161,580
支 払 負 担 金	108,000	176,040	△ 68,040
委 託 費	1,574,730	1,387,073	187,657
雑 費	105,248	104,816	432
経常費用計	361,215,494	369,119,772	△ 7,904,278
評価損益等調整前当期経常増減額	74,681,178	59,329,733	15,351,445
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	74,681,178	59,329,733	15,351,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[299,998]	[389,998]	[△ 90,000]
車 両 運 搬 具 売 却 益	299,998	389,998	△ 90,000
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	[0]	[6,199,410]	[△ 6,199,410]
経常外収益計	299,998	6,589,408	△ 6,289,410
(2) 経常外費用			
過 年 度 修 正 損	[0]	[200,750]	[△ 200,750]
過 年 度 修 正 損	0	200,750	△ 200,750
経常外費用計	0	200,750	△ 200,750
当期経常外増減額	299,998	6,388,658	△ 6,088,660
当期一般正味財産増減額	74,981,176	65,718,391	9,262,785
一般正味財産期首残高	175,124,517	109,406,126	65,718,391
法人会計区分省略に伴う期首残高調整額	0	0	0
一般正味財産期末残高	250,105,693	175,124,517	74,981,176
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	250,607,193	175,626,017	74,981,176