

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

	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			
① 特定資産運用収益			
特定資産利息収入	283,341	218,916	64,425
特定資産運用益合計	283,341	218,916	64,425
② 補助金収益			
県費補助金収入	0	2,558,000	△ 2,558,000
本部助成金収入	50,000	50,000	0
受取民間助成金	450,000	500,000	△ 50,000
補助金収益合計	500,000	3,108,000	△ 2,608,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0
受取民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
受取寄附金振替額	605,442	739,000	△ 133,558
受取補助金等振替額合計	4,905,442	5,039,000	△ 133,558
④ 負担金収益			
負担金収入	175,000	175,000	0
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	78,995,597	79,058,483	△ 62,886
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	67,320,000	67,611,660	△ 291,660
胃がん検診収入	108,641,500	106,969,500	1,672,000
子宮がん検診収入	45,488,873	49,036,799	△ 3,547,926
乳がん検診収入	53,696,104	51,925,790	1,770,314
大腸がん検診収入	53,093,434	51,210,616	1,882,818
前立腺がん検診収入	9,514,890	8,632,470	882,420
特定健診等収入	174,106,114	166,466,948	7,639,166
受託検査収入	10,011,194	9,648,578	362,616
雑収入	144,925	132,000	12,925
地域保健収益合計	522,017,034	511,634,361	10,382,673
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	14,960	21,670	△ 6,710
肺がん検診収入	8,951,140	9,238,020	△ 286,880
胃がん検診収入	4,067,250	4,515,500	△ 448,250
子宮がん検診収入	5,209,450	2,556,650	2,652,800
乳がん検診収入	3,436,300	2,697,900	738,400
協会けんぽ健診収入	647,342,410	647,810,150	△ 467,740
健保組合等健診収入	26,839,301	26,546,512	292,789
定期健康診断収入	346,691,478	355,603,703	△ 8,912,225
特殊検診収入	41,213,979	39,370,146	1,843,833
その他検診収入	1,416,541	1,529,909	△ 113,368
職域保健収益合計	1,085,182,809	1,089,890,160	△ 4,707,351

	当 年 度	前 年 度	増 減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	10,499,016	10,298,244	200,772
尿検査収入	14,432,473	14,763,441	△ 330,968
寄生虫検査収入	0	6,270	△ 6,270
心臓検診収入	24,834,348	25,317,732	△ 483,384
その他検診収入	16,572,562	15,049,700	1,522,862
学校保健収益合計	66,338,399	65,435,387	903,012
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	8,588,541	6,258,110	2,330,431
特定保健指導収入	19,245,206	16,948,234	2,296,972
人間ドック健診収入	244,835,593	241,322,085	3,513,508
細胞診受託検査収入	17,598,424	17,130,368	468,056
診療収入	1,189,266	4,669,247	△ 3,479,981
その他検診収入	95,959,759	89,320,597	6,639,162
雑収入	6,237,146	4,457,289	1,779,857
その他保健収益合計	393,653,935	380,105,930	13,548,005
⑩幹旋収益			
教育資材売上	88,433	14,080	74,353
幹旋収益合計	88,433	14,080	74,353
⑪複十字シール募金交付金収入	1,415,175	1,580,382	△ 165,207
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	0	15,025,658	△ 15,025,658
受取利息	17,517	19,448	△ 1,931
雑収入	1,715,405	516,523	1,198,882
事業外収益合計	1,732,922	15,561,629	△ 13,828,707
経常収益計	2,155,288,087	2,151,821,328	3,466,759

(支出の部)

	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費			
期首棚卸高	9,316,239	9,778,567	△ 462,328
X線資材費	23,927,731	22,457,254	1,470,477
検査資材費	118,502,675	111,164,065	7,338,610
薬品費	248,833	432,738	△ 183,905
検査委託費	12,289,435	12,020,508	268,927
医薬材料費合計	154,968,674	146,074,565	8,894,109
教育資材仕入	68,922	11,264	57,658
期末棚卸高	△8,708,766	△9,316,239	607,473
事業原価計	155,645,069	146,548,157	9,096,912
人件費			
給料手当	576,379,497	585,778,227	△ 9,398,730
賞与手当	171,612,122	174,588,780	△ 2,976,658
退職給付費用	45,614,780	82,449,803	△ 36,835,023
嘱託・臨時賃金	206,251,310	193,284,812	12,966,498
法定福利費	138,769,826	140,053,413	△ 1,283,587
人件費計	1,138,627,535	1,176,155,035	△ 37,527,500
その他事業経費			
普及資材費	900,744	915,714	△ 14,970
福利厚生費	6,781,980	6,761,082	20,898
職員被服費	4,196,966	2,802,199	1,394,767
報償費	30,720,929	29,868,905	852,024
旅費交通費	12,457,072	10,006,647	2,450,425
消耗品費	13,904,736	11,105,661	2,799,075
消耗備品費	7,567,737	11,603,503	△ 4,035,766
食糧費	9,229,402	8,358,679	870,723
印刷製本費	5,140,816	5,793,967	△ 653,151
水道光熱費	20,558,242	16,076,514	4,481,728
修繕料	76,867,374	100,992,424	△ 24,125,050
自動車燃料	12,918,506	12,240,135	678,371
図書費	562,203	593,214	△ 31,011
広告料	2,632,300	2,830,100	△ 197,800
補助金	2,783,243	2,279,717	503,526
通信運搬費	30,557,293	29,154,726	1,402,567
減価償却費	183,831,649	190,191,259	△ 6,359,610
借損料	23,091,779	23,058,868	32,911
保険料	14,316,063	14,317,308	△ 1,245
委託料	79,413,957	87,917,476	△ 8,503,519
諸会費	1,769,000	1,645,300	123,700
公租公課	145,174,194	125,879,531	19,294,663
交際費	1,219,640	1,190,892	28,748
負担金	2,365,700	990,650	1,375,050
雑損失	300,044	90,763	209,281
雑費	8,064,701	6,716,439	1,348,262
その他事業経費計	697,326,270	703,381,673	△ 6,055,403

	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
人件費			
役員報酬	11,550,000	11,575,000	△ 25,000
給料手当	2,140,524	2,175,429	△ 34,905
賞与手当	637,323	648,377	△ 11,054
退職給付費用	169,401	0	169,401
法定福利費	515,355	520,122	△ 4,767
人件費計	15,012,603	14,918,928	93,675
その他管理経費			
福利厚生費	56,072	57,274	△ 1,202
報償費	2,610,850	2,657,381	△ 46,531
旅費交通費	6,356	6,356	0
消耗品費	114,962	94,078	20,884
消耗備品費	62,569	98,295	△ 35,726
食糧費	2,460	300	2,160
印刷製本費	42,503	49,082	△ 6,579
水道光熱費	182,519	142,729	39,790
減価償却費	1,299,806	1,409,354	△ 109,548
借損料	138,200	110,000	28,200
保険料	118,362	121,284	△ 2,922
雑費	66,677	56,896	9,781
その他管理経費計	4,701,336	4,803,029	△ 101,693
経常費用合計	2,011,312,813	2,045,806,822	△ 34,494,009
当期経常増減額	143,975,274	106,014,506	37,960,768

	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1,371,451	1	1,371,450
経常外費用計	1,371,451	1	1,371,450
当期経常外増減額	△1,371,451	△1	△ 1,371,450
当期一般正味財産増減額	142,603,823	106,014,505	36,589,318
一般正味財産期首残高	3,877,470,395	3,771,455,890	106,014,505
一般正味財産期末残高	4,020,074,218	3,877,470,395	142,603,823
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	23,905,324	27,654,903	△ 3,749,579
① 地方公共団体補助金	2	2	0
② 民間補助金	12,541,668	16,841,668	△ 4,300,000
③ 受取寄付金	11,363,654	10,813,233	550,421
当期受取補助金等計	1,212,509	1,289,421	△ 76,912
① 受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取民間補助金	0	0	0
③ 受取寄附金	1,212,509	1,289,421	△ 76,912
一般正味財産への振替額	4,905,442	5,039,000	△ 133,558
① 地方公共団体補助金振替額	0	0	0
② 民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
③ 寄付金振替額	605,442	739,000	△ 133,558
当期指定正味財産増減額	△3,692,933	△3,749,579	56,646
指定正味財産期末残高	20,212,391	23,905,324	△ 3,692,933
① 地方公共団体補助金	2	2	0
② 民間補助金	8,241,668	12,541,668	△ 4,300,000
③ 寄付金	11,970,721	11,363,654	607,067
III 正味財産期末残高	4,040,286,609	3,901,375,719	138,910,890

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	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			
特定資産運用益	283,341	0	283,341
特定資産利息収入	283,341	0	283,341
補助金収益	500,000	0	500,000
県費補助金収入	0	0	0
本部助成金収入	50,000	0	50,000
受取民間助成金収入	450,000	0	450,000
負担金収益	175,000	0	175,000
負担金収入	175,000	0	175,000
受託事業収益	78,995,597	0	78,995,597
受託事業収入	78,995,597	0	78,995,597
受取補助金等振替額	4,905,442	0	4,905,442
地方公共団体・民間補助金	4,300,000	0	4,300,000
寄付金	605,442	0	605,442
その他収益	1,732,922	0	1,732,922
受取利息収入	17,517	0	17,517
雑収入	1,715,405	0	1,715,405
事業収益	2,047,478,238	19,713,939	2,067,192,177
シール募金交付金	1,415,175	0	1,415,175
斡旋収入	88,433	0	88,433
教育資材売上収入	88,433	0	88,433
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	2,135,574,148	19,713,939	2,155,288,087

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	9,316,239	0	9,316,239
文線資材費	23,927,731	0	23,927,731
検査資材費	118,502,675	0	118,502,675
薬品費	248,833	0	248,833
検査委託費	12,289,435	0	12,289,435
教育資材仕入支出	68,922	0	68,922
期末たな卸高	△ 8,708,766	0	△ 8,708,766
事業原価	155,645,069	0	155,645,069
給料手当	576,379,497	0	576,379,497
嘱託・臨時賃金	206,251,310	0	206,251,310
賞与手当	171,612,122	0	171,612,122
退職給付費用	45,614,780	0	45,614,780
法定福利費	138,769,826	0	138,769,826
人件費計	1,138,627,535	0	1,138,627,535
福利厚生費	6,781,980	0	6,781,980
職員被服費	4,196,966	0	4,196,966
報償費	30,720,929	0	30,720,929
旅費交通費	12,457,072	0	12,457,072
消耗品費	13,904,736	0	13,904,736
消耗備品費	7,567,737	0	7,567,737
食糧費	9,229,402	0	9,229,402
印刷製本費	5,140,816	0	5,140,816
水道光熱費	20,558,242	0	20,558,242
修繕費	76,867,374	0	76,867,374
自動車燃料	12,918,506	0	12,918,506
図書費	562,203	0	562,203
通信運搬費	30,557,293	0	30,557,293
借損料	23,091,779	0	23,091,779
保険料	14,316,063	0	14,316,063
委託料支出	79,413,957	0	79,413,957
広告料	2,632,300	0	2,632,300
普及資材費	900,744	0	900,744
諸会費支出	1,769,000	0	1,769,000
公租公課	145,174,194	0	145,174,194
交際費	1,219,640	0	1,219,640
補助金支出	2,783,243	0	2,783,243
負担金支出	2,365,700	0	2,365,700
雑費	8,064,701	0	8,064,701
雑損失	300,044	0	300,044
貸倒損失	0	0	0
減価償却費	183,831,649	0	183,831,649
その他事業経費計	697,326,270	0	697,326,270
管理費			
役員報酬	0	11,550,000	11,550,000
給料手当	0	2,140,524	2,140,524
賞与手当	0	637,323	637,323
退職給付費用	0	169,401	169,401
法定福利費	0	515,355	515,355
人件費計	0	15,012,603	15,012,603
福利厚生費	0	56,072	56,072
報償費	0	2,610,850	2,610,850
旅費交通費	0	6,356	6,356
消耗品費	0	114,962	114,962
消耗備品費	0	62,569	62,569
食糧費	0	2,460	2,460
印刷製本費	0	42,503	42,503
水道光熱費	0	182,519	182,519
通信運搬費	0	0	0
借損料	0	138,200	138,200
保険料	0	118,362	118,362
公租公課	0	0	0
雑費	0	66,677	66,677
減価償却費	0	1,299,806	1,299,806
その管理費計	0	4,701,336	4,701,336
経常費用計	1,991,598,874	19,713,939	2,011,312,813
当期経常増減額	143,975,274	0	143,975,274

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,371,451	0	1,371,451
経常外費用計	1,371,451	0	1,371,451
当期経常外増減額	△ 1,371,451	0	△ 1,371,451
当期一般正味財産増減額	142,603,823	0	142,603,823
一般正味財産期首残高	3,877,470,395	0	3,877,470,395
一般正味財産期末残高	4,020,074,218	0	4,020,074,218
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	23,905,324	0	23,905,324
受取寄附金	1,212,509	0	1,212,509
特定資産受取利息	0	0	0
当期受取補助金等計	1,212,509	0	1,212,509
一般正味財産への振替額	△ 4,905,442	0	△ 4,905,442
地方公共団体・民間補助金	△ 4,300,000	0	△ 4,300,000
寄付金	△ 605,442	0	△ 605,442
特定資産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,692,933	0	△ 3,692,933
指定正味財産期末残高	20,212,391	0	20,212,391
III 正味財産期末残高	4,040,286,609	0	4,040,286,609