

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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			
受取会費			
A会員受取会費	7,000,000	7,000,000	0
B会員受取会費	702,000	696,000	6,000
受取会費計	7,702,000	7,696,000	6,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	632,241,172	593,178,253	39,062,919
認知症対策受託事業収益	1,132,300	0	1,132,300
事業収益計	633,373,472	593,178,253	40,195,219
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	235,687,050	206,386,354	29,300,696
受取負担金			
受取負担金	6,270,214	10,298,223	△4,028,009
受取寄付金			
受取寄付金	517,000	505,000	12,000
雑収益			
受取利息	48,430	126,925	△78,495
雑収益	2,988,403	74,420	2,913,983
雑収益計	3,036,833	201,345	2,835,488
経常収益計	886,586,569	818,265,175	68,321,394
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,035,630	7,483,839	551,791
臨時雇賃金	775,970	0	775,970
職員通勤費	469,980	455,643	14,337
法定福利費	552,632	513,196	39,436
福利厚生費	14,683	37,635	△22,952
旅費交通費	72,424	1,960,911	△1,888,487
通信運搬費	239,932	323,982	△84,050
消耗什器備品費	0	141,353	△141,353
消耗品費	495,686	491,415	4,271
印刷製本費	569,722	670,550	△100,828
光熱水料費	198,263	205,628	△7,365
賃借料	1,531,428	1,678,995	△147,567
保険料	4,420,850	4,420,850	0
諸謝金	455,290	360,200	95,090
租税公課	1,271,600	1,058,700	212,900
支払負担金	4,150,000	5,150,000	△1,000,000
支払助成金	300,000	400,000	△100,000
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	4,258,055	3,874,345	383,710
二次救急応需支払金	850,564,530	784,646,869	65,917,661
支払手数料	204,754	154,716	50,038
認知症受入謝金	132,300	0	132,300
広告宣伝費	126,000	18,000	108,000
雑費	34,047	175,282	△141,235
事業費計	878,973,776	814,222,109	64,751,667
管理費			
役員報酬	918,200	0	918,200
給料手当	892,849	831,539	61,310

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	164,830	0	164,830
職員通勤費	52,220	50,627	1,593
法定福利費	61,404	57,023	4,381
福利厚生費	6,231	33,706	△27,475
交際費	208,148	395,284	△187,136
旅費交通費	136,886	491,279	△354,393
通信運搬費	25,100	30,504	△5,404
減価償却費	349,279	349,279	0
消耗什器備品費	0	15,707	△15,707
消耗品費	24,066	21,162	2,904
印刷製本費	52,348	67,124	△14,776
光熱水料費	22,029	0	22,029
賃借料	170,159	15,120	155,039
諸謝金	44,415	37,800	6,615
租税公課	0	1,400	△1,400
支払負担金	9,000	5,000	4,000
支払寄付金	0	20,000	△20,000
支払手数料	15,981	4,069	11,912
広告宣伝費	56,000	44,000	12,000
委託費	5,250	0	5,250
支払利息	38,850	38,850	0
雑費	3,784	2,543	1,241
管理費計	3,257,029	2,512,016	745,013
経常費用計	882,230,805	816,734,125	65,496,680
評価損益等調整前当期経常増減額	4,355,764	1,531,050	2,824,714
当期経常増減額	4,355,764	1,531,050	2,824,714
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,355,764	1,531,050	2,824,714
当期一般正味財産増減額	4,355,764	1,531,050	2,824,714
一般正味財産期首残高	25,536,989	24,005,939	1,531,050
一般正味財産期末残高	29,892,753	25,536,989	4,355,764
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,892,753	25,536,989	4,355,764