

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
受取入会金			
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000
受取会費			
A会員受取会費	7,250,000	7,000,000	250,000
B会員受取会費	693,000	673,500	19,500
受取会費計	7,943,000	7,673,500	269,500
事業収益			
二次救急受託事業収益	671,913,710	640,696,402	31,217,308
認知症対策受託事業収益	1,181,440	1,176,400	5,040
予防接種等事業収益	85,842,412	77,499,055	8,343,357
北急病診療所協力事業収益	8,494,744	7,918,155	576,589
事業収益計	767,432,306	727,290,012	40,142,294
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	240,655,265	235,712,790	4,942,475
受取負担金			
受取負担金	8,908,783	6,127,295	2,781,488
受取寄付金			
受取寄付金	645,000	710,000	△65,000
雑収益			
受取利息	53,338	76,721	△23,383
雑収益	2,560,000	2,021	2,557,979
雑収益計	2,613,338	78,742	2,534,596
経常収益計	1,029,197,692	977,592,339	51,605,353
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,200,332	10,186,456	1,013,876
臨時雇賃金	2,091,580	1,167,340	924,240
職員通勤費	613,685	505,949	107,736
法定福利費	1,504,007	1,454,906	49,101
福利厚生費	38,675	125,975	△87,300
旅費交通費	114,465	95,942	18,523
通信運搬費	401,113	301,587	99,526
消耗品費	912,937	975,049	△62,112
印刷製本費	1,770,310	676,309	1,094,001
光熱水料費	252,563	227,337	25,226
賃借料	1,683,726	1,710,414	△26,688
保険料	674,550	671,750	2,800
諸謝金	1,001,912	436,590	565,322
租税公課	2,397,800	1,146,700	1,251,100
支払負担金	4,155,000	4,150,000	5,000
支払助成金	5,308,776	282,286	5,026,490
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	4,959,851	4,562,136	397,715
二次救急応需支払金	889,225,200	860,635,830	28,589,370
支払手数料	324,149	257,842	66,307
認知症受入謝金	181,440	176,400	5,040
予防接種費支払金	82,477,353	74,341,656	8,135,697
医師派遣等支払金	7,954,744	7,393,155	561,589
病院協力費支払金	510,000	490,000	20,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	176,814	86,130	90,684
雑費	23,616	28,860	△5,244
事業費計	1,020,054,598	972,186,599	47,867,999
管理費			
役員報酬	999,790	852,170	147,620
給料手当	113,135	102,893	10,242
臨時雇賃金	499,070	184,470	314,600
職員通勤費	6,199	5,111	1,088
法定福利費	15,192	14,697	495
福利厚生費	391	1,272	△881
交際費	363,668	296,321	67,347
旅費交通費	1,087	958	129
通信運搬費	2,907	2,928	△21
減価償却費	420,160	349,279	70,881
消耗品費	3,262	5,767	△2,505
印刷製本費	6,967	5,387	1,580
光熱水料費	2,551	2,296	255
賃借料	1,717	1,673	44
諸謝金	5,508	4,410	1,098
支払負担金	29,000	34,000	△5,000
支払手数料	877	3,263	△2,386
広告宣伝費	1,786	870	916
委託費	1,620	473,558	△471,938
支払利息	38,850	38,850	0
雑費	182	185	△3
管理費計	2,513,919	2,380,358	133,561
経常費用計	1,022,568,517	974,566,957	48,001,560
評価損益等調整前当期経常増減額	6,629,175	3,025,382	3,603,793
当期経常増減額	6,629,175	3,025,382	3,603,793
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			
リース解約損	191,471	0	191,471
経常外費用計	191,471	0	191,471
当期経常外増減額	△191,471	0	△191,471
税引前当期一般正味財産増減額	6,437,704	3,025,382	3,412,322
法人税、住民税及び事業税	377,300	409,900	△32,600
当期一般正味財産増減額	6,060,404	2,615,482	3,444,922
一般正味財産期首残高	32,508,235	29,892,753	2,615,482
一般正味財産期末残高	38,568,639	32,508,235	6,060,404
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	38,568,639	32,508,235	6,060,404