

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	0	1,000,000	△1,000,000
受取会費			
A会員受取会費	7,400,000	7,250,000	150,000
B会員受取会費	705,000	693,000	12,000
受取会費計	8,105,000	7,943,000	162,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	681,645,186	671,913,710	9,731,476
認知症対策受託事業収益	1,016,200	1,181,440	△165,240
予防接種等事業収益	92,543,464	85,842,412	6,701,052
北急病診療所協力量業収益	9,851,949	8,494,744	1,357,205
事業収益計	785,056,799	767,432,306	17,624,493
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	237,362,024	240,655,265	△3,293,241
受取負担金			
受取負担金	8,921,556	8,908,783	12,773
受取寄付金			
受取寄付金	735,000	645,000	90,000
雑収益			
受取利息	58,502	53,338	5,164
雑収益	50,000	2,560,000	△2,510,000
雑収益計	108,502	2,613,338	△2,504,836
経常収益計	1,040,288,881	1,029,197,692	11,091,189
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,274,186	11,200,332	73,854
臨時雇賃金	1,949,969	2,091,580	△141,611
職員通勤費	658,485	613,685	44,800
法定福利費	1,658,386	1,504,007	154,379
福利厚生費	38,469	38,675	△206
旅費交通費	83,657	114,465	△30,808
通信運搬費	359,337	401,113	△41,776
消耗品費	911,371	912,937	△1,566
印刷製本費	668,908	1,770,310	△1,101,402
光熱水料費	238,879	252,563	△13,684
賃借料	1,702,714	1,683,726	18,988
保険料	674,795	674,550	245
諸謝金	612,114	1,001,912	△389,798
租税公課	2,277,200	2,397,800	△120,600
支払負担金	4,160,000	4,155,000	5,000
支払助成金	1,200,000	5,308,776	△4,108,776
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	5,959,361	4,959,851	999,510
二次救急応需支払金	899,423,946	889,225,200	10,198,746
支払手数料	308,857	324,149	△15,292
認知症受入謝金	16,200	181,440	△165,240
予防接種費支払金	89,054,794	82,477,353	6,577,441
医師派遣等支払金	9,311,949	7,954,744	1,357,205
病院協力費支払金	570,000	510,000	60,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	201,366	176,814	24,552
雑費	28,515	23,616	4,899
事業費計	1,033,443,458	1,020,054,598	13,388,860
管理費			
役員報酬	1,120,570	999,790	120,780
給料手当	113,881	113,135	746
臨時雇賃金	397,241	499,070	△101,829
職員通勤費	6,651	6,199	452
法定福利費	16,751	15,192	1,559
福利厚生費	389	391	△2
交際費	402,194	363,668	38,526
旅費交通費	845	1,087	△242
通信運搬費	2,914	2,907	7
減価償却費	512,620	420,160	92,460
消耗品費	3,326	3,262	64
印刷製本費	5,133	6,967	△1,834
光熱水料費	2,413	2,551	△138
賃借料	1,909	1,717	192
諸謝金	5,508	5,508	0
支払負担金	29,000	29,000	0
支払手数料	1,027	877	150
広告宣伝費	2,034	1,786	248
委託費	2,279	1,620	659
支払利息	25,900	38,850	△12,950
雑費	215	182	33
管理費計	2,652,800	2,513,919	138,881
経常費用計	1,036,096,258	1,022,568,517	13,527,741
評価損益等調整前当期経常増減額	4,192,623	6,629,175	△2,436,552
当期経常増減額	4,192,623	6,629,175	△2,436,552
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	0	191,471	△191,471
経常外費用計	0	191,471	△191,471
当期経常外増減額	0	△191,471	191,471
税引前当期一般正味財産増減額	4,192,623	6,437,704	△2,245,081
法人税、住民税及び事業税	387,700	377,300	10,400
当期一般正味財産増減額	3,804,923	6,060,404	△2,255,481
一般正味財産期首残高	38,568,639	32,508,235	6,060,404
一般正味財産期末残高	42,373,562	38,568,639	3,804,923
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	42,373,562	38,568,639	3,804,923