

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	7,400,000	7,400,000	0
B会員受取会費	699,000	705,000	△6,000
受取会費計	8,099,000	8,105,000	△6,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	677,729,754	681,645,186	△3,915,432
認知症対策受託事業収益	1,045,360	1,016,200	29,160
予防接種等事業収益	96,057,853	92,543,464	3,514,389
北急病診療所協力事業収益	10,539,731	9,851,949	687,782
事業収益計	785,372,698	785,056,799	315,899
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	236,315,031	237,362,024	△1,046,993
受取負担金			
受取負担金	10,583,568	8,921,556	1,662,012
受取寄付金			
受取寄付金	610,000	735,000	△125,000
雑収益			
受取利息	7,710	58,502	△50,792
雑収益	334,256	50,000	284,256
雑収益計	341,966	108,502	233,464
経常収益計	1,041,322,263	1,040,288,881	1,033,382
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,850,511	11,274,186	△423,675
臨時雇賃金	2,124,430	1,949,969	174,461
職員通勤費	557,914	658,485	△100,571
法定福利費	1,443,081	1,658,386	△215,305
福利厚生費	43,237	38,469	4,768
旅費交通費	128,916	83,657	45,259
通信運搬費	450,672	359,337	91,335
消耗品費	1,602,295	911,371	690,924
印刷製本費	696,750	668,908	27,842
光熱水料費	222,223	238,879	△16,656
賃借料	1,735,325	1,702,714	32,611
保険料	675,534	674,795	739
諸謝金	641,078	612,114	28,964
租税公課	2,512,500	2,277,200	235,300
支払負担金	6,160,000	4,160,000	2,000,000
支払助成金	1,414,500	1,200,000	214,500
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	5,795,425	5,959,361	△163,936
二次救急応需支払金	892,931,130	899,423,946	△6,492,816
支払手数料	317,402	308,857	8,545
認知症受入謝金	45,360	16,200	29,160
予防接種費支払金	92,438,125	89,054,794	3,383,331
医師派遣等支払金	9,837,731	9,311,949	525,782
病院協力費支払金	500,000	570,000	△70,000
広告宣伝費	226,116	201,366	24,750
雑費	7,128	28,515	△21,387

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	1,033,457,383	1,033,443,458	13,925
管理費			
役員報酬	1,154,120	1,120,570	33,550
給料手当	109,601	113,881	△4,280
臨時雇賃金	493,340	397,241	96,099
職員通勤費	5,636	6,651	△1,015
法定福利費	14,577	16,751	△2,174
福利厚生費	437	389	48
交際費	212,402	402,194	△189,792
旅費交通費	1,243	845	398
通信運搬費	4,019	2,914	1,105
減価償却費	429,763	512,620	△82,857
消耗品費	3,193	3,326	△133
印刷製本費	5,558	5,133	425
光熱水料費	2,245	2,413	△168
賃借料	2,238	1,909	329
諸謝金	5,508	5,508	0
支払負担金	29,000	29,000	0
支払手数料	1,170	1,027	143
広告宣伝費	2,284	2,034	250
委託費	1,944	2,279	△335
支払利息	0	25,900	△25,900
雑費	72	215	△143
管理費計	2,478,350	2,652,800	△174,450
経常費用計	1,035,935,733	1,036,096,258	△160,525
評価損益等調整前当期経常増減額	5,386,530	4,192,623	1,193,907
当期経常増減額	5,386,530	4,192,623	1,193,907
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	5,386,530	4,192,623	1,193,907
法人税、住民税及び事業税	408,700	387,700	21,000
当期一般正味財産増減額	4,977,830	3,804,923	1,172,907
一般正味財産期首残高	42,373,562	38,568,639	3,804,923
一般正味財産期末残高	47,351,392	42,373,562	4,977,830
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	47,351,392	42,373,562	4,977,830