

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	726,000	699,000	27,000
受取会費計	8,126,000	8,099,000	27,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	686,692,458	677,729,754	8,962,704
認知症対策受託事業収益	1,000,000	1,045,360	△45,360
予防接種等事業収益	90,165,873	96,057,853	△5,891,980
急病診療所協力事業収益	11,153,549	10,539,731	613,818
事業収益計	789,011,880	785,372,698	3,639,182
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	240,509,621	236,315,031	4,194,590
受取負担金			
受取負担金	10,514,996	10,583,568	△68,572
受取寄付金			
受取寄付金	0	610,000	△610,000
雑収益			
受取利息	11,923	7,710	4,213
雑収益	802,000	334,256	467,744
雑収益計	813,923	341,966	471,957
経常収益計	1,048,976,420	1,041,322,263	7,654,157
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,070,165	10,850,511	219,654
臨時雇賃金	2,335,090	2,124,430	210,660
職員通勤費	425,022	557,914	△132,892
法定福利費	1,371,010	1,443,081	△72,071
福利厚生費	32,139	43,237	△11,098
旅費交通費	93,832	128,916	△35,084
通信運搬費	388,478	450,672	△62,194
消耗品費	1,137,178	1,602,295	△465,117
印刷製本費	759,776	696,750	63,026
光熱水料費	209,446	222,223	△12,777
賃借料	1,801,699	1,735,325	66,374
保険料	808,797	675,534	133,263
諸謝金	683,393	641,078	42,315
租税公課	2,350,400	2,512,500	△162,100
支払負担金	6,160,000	6,160,000	0
支払助成金	1,434,000	1,414,500	19,500
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	5,897,686	5,795,425	102,261
二次救急応需支払金	906,790,518	892,931,130	13,859,388
支払手数料	327,388	317,402	9,986
認知症受入謝金	0	45,360	△45,360
予防接種費支払金	86,776,833	92,438,125	△5,661,292
医師等事業協力支払金	10,289,549	9,837,731	451,818
病院協力費支払金	490,000	500,000	△10,000
広告宣伝費	158,796	226,116	△67,320
雑費	39,976	7,128	32,848

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	1,041,931,171	1,033,457,383	8,473,788
管理費			
役員報酬	1,154,120	1,154,120	0
給料手当	223,640	109,601	114,039
臨時雇賃金	555,370	493,340	62,030
職員通勤費	8,586	5,636	2,950
法定福利費	27,697	14,577	13,120
福利厚生費	649	437	212
交際費	432,310	212,402	219,908
旅費交通費	948	1,243	△295
通信運搬費	3,529	4,019	△490
減価償却費	406,346	429,763	△23,417
消耗品費	5,595	3,193	2,402
印刷製本費	6,278	5,558	720
光熱水料費	2,116	2,245	△129
賃借料	2,913	2,238	675
諸謝金	6,048	5,508	540
支払負担金	29,000	29,000	0
支払手数料	1,228	1,170	58
広告宣伝費	1,604	2,284	△680
委託費	5,070	1,944	3,126
雑費	270	72	198
管理費計	2,873,317	2,478,350	394,967
経常費用計	1,044,804,488	1,035,935,733	8,868,755
評価損益等調整前当期経常増減額	4,171,932	5,386,530	△1,214,598
当期経常増減額	4,171,932	5,386,530	△1,214,598
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	957,900	0	957,900
経常外費用計	957,900	0	957,900
当期経常外増減額	△957,900	0	△957,900
税引前当期一般正味財産増減額	3,214,032	5,386,530	△2,172,498
法人税、住民税及び事業税	383,100	408,700	△25,600
当期一般正味財産増減額	2,830,932	4,977,830	△2,146,898
一般正味財産期首残高	47,351,392	42,373,562	4,977,830
一般正味財産期末残高	50,182,324	47,351,392	2,830,932
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	50,182,324	47,351,392	2,830,932