

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	741,000	726,000	15,000
受取会費計	8,141,000	8,126,000	15,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	704,123,496	686,692,458	17,431,038
認知症対策受託事業収益	1,090,720	1,000,000	90,720
予防接種等事業収益	91,784,976	90,165,873	1,619,103
急病診療所協力事業収益	11,511,085	11,153,549	357,536
事業収益計	808,510,277	789,011,880	19,498,397
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	241,702,575	240,509,621	1,192,954
受取負担金			
受取負担金	11,407,161	10,514,996	892,165
雑収益			
受取利息	4,677	11,923	△7,246
雑収益	746,000	802,000	△56,000
雑収益計	750,677	813,923	△63,246
経常収益計	1,070,511,690	1,048,976,420	21,535,270
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,828,343	11,070,165	2,758,178
臨時雇賃金	2,292,650	2,335,090	△42,440
職員通勤費	620,302	425,022	195,280
退職給付費用	256,311	0	256,311
法定福利費	1,792,542	1,371,010	421,532
福利厚生費	68,478	32,139	36,339
旅費交通費	178,625	93,832	84,793
通信運搬費	391,976	388,478	3,498
消耗什器備品費	90,668	0	90,668
消耗品費	1,258,448	1,137,178	121,270
印刷製本費	927,596	759,776	167,820
光熱水料費	211,781	209,446	2,335
賃借料	1,801,699	1,801,699	0
保険料	809,232	808,797	435
諸謝金	785,851	683,393	102,458
租税公課	2,555,400	2,350,400	205,000
支払負担金	5,160,000	6,160,000	△1,000,000
支払助成金	1,534,000	1,434,000	100,000
支払寄付金	0	100,000	△100,000
委託費	6,107,957	5,897,686	210,271
二次救急応需支払金	923,903,496	906,790,518	17,112,978
支払手数料	339,681	327,388	12,293
認知症受入謝金	90,720	0	90,720
予防接種費支払金	88,307,160	86,776,833	1,530,327
医師等事業協力支払金	10,647,085	10,289,549	357,536
病院協力費支払金	510,000	490,000	20,000
広告宣伝費	245,322	158,796	86,526
雑費	61,058	39,976	21,082

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	1,064,776,381	1,041,931,171	22,845,210
管理費			
役員報酬	1,321,870	1,154,120	167,750
給料手当	139,680	223,640	△83,960
臨時雇賃金	582,280	555,370	26,910
職員通勤費	6,266	8,586	△2,320
退職給付費用	2,589	0	2,589
法定福利費	18,106	27,697	△9,591
福利厚生費	692	649	43
交際費	242,667	432,310	△189,643
旅費交通費	289,804	948	288,856
通信運搬費	3,654	3,529	125
減価償却費	341,422	406,346	△64,924
消耗什器備品費	916	0	916
消耗品費	25,895	5,595	20,300
印刷製本費	32,936	6,278	26,658
光熱水料費	2,139	2,116	23
賃借料	2,913	2,913	0
諸謝金	5,508	6,048	△540
支払負担金	29,000	29,000	0
支払手数料	1,253	1,228	25
広告宣伝費	2,478	1,604	874
委託費	3,550	5,070	△1,520
雑費	502	270	232
管理費計	3,056,120	2,873,317	182,803
経常費用計	1,067,832,501	1,044,804,488	23,028,013
評価損益等調整前当期経常増減額	2,679,189	4,171,932	△1,492,743
当期経常増減額	2,679,189	4,171,932	△1,492,743
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	957,900	△957,900
経常外費用計	0	957,900	△957,900
当期経常外増減額	0	△957,900	957,900
税引前当期一般正味財産増減額	2,679,189	3,214,032	△534,843
法人税、住民税及び事業税	378,600	383,100	△4,500
当期一般正味財産増減額	2,300,589	2,830,932	△530,343
一般正味財産期首残高	50,182,324	47,351,392	2,830,932
一般正味財産期末残高	52,482,913	50,182,324	2,300,589
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	52,482,913	50,182,324	2,300,589