

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	7,000,000	7,000,000	0
B会員受取会費	673,500	702,000	△28,500
受取会費計	7,673,500	7,702,000	△28,500
事業収益			
二次救急受託事業収益	640,696,402	632,241,172	8,455,230
認知症対策受託事業収益	1,176,400	1,132,300	44,100
予防接種等事業収益	77,499,055	0	77,499,055
北急病診療所協力事業収益	7,918,155	0	7,918,155
事業収益計	727,290,012	633,373,472	93,916,540
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	235,712,790	235,687,050	25,740
受取負担金			
受取負担金	6,127,295	6,270,214	△142,919
受取寄付金			
受取寄付金	710,000	517,000	193,000
雑収益			
受取利息	76,721	48,430	28,291
雑収益	2,021	2,988,403	△2,986,382
雑収益計	78,742	3,036,833	△2,958,091
経常収益計	977,592,339	886,586,569	91,005,770
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,186,456	8,035,630	2,150,826
臨時雇賃金	1,167,340	775,970	391,370
職員通勤費	505,949	469,980	35,969
法定福利費	1,454,906	552,632	902,274
福利厚生費	125,975	14,683	111,292
旅費交通費	95,942	72,424	23,518
通信運搬費	301,587	239,932	61,655
消耗品費	975,049	495,686	479,363
印刷製本費	676,309	569,722	106,587
光熱水料費	227,337	198,263	29,074
賃借料	1,710,414	1,531,428	178,986
保険料	671,750	4,420,850	△3,749,100
諸謝金	436,590	455,290	△18,700
租税公課	1,146,700	1,271,600	△124,900
支払負担金	4,150,000	4,150,000	0
支払助成金	282,286	300,000	△17,714
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	4,562,136	4,258,055	304,081
二次救急応需支払金	860,635,830	850,564,530	10,071,300
支払手数料	257,842	204,754	53,088
認知症受入謝金	176,400	132,300	44,100
予防接種費支払金	74,341,656	0	74,341,656
医師派遣等支払金	7,393,155	0	7,393,155
病院協力費支払金	490,000	0	490,000
広告宣伝費	86,130	126,000	△39,870
雑費	28,860	34,047	△5,187

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	972,186,599	878,973,776	93,212,823
管理費			
役員報酬	852,170	918,200	△66,030
給料手当	102,893	892,849	△789,956
臨時雇賃金	184,470	164,830	19,640
職員通勤費	5,111	52,220	△47,109
法定福利費	14,697	61,404	△46,707
福利厚生費	1,272	6,231	△4,959
交際費	296,321	208,148	88,173
旅費交通費	958	136,886	△135,928
通信運搬費	2,928	25,100	△22,172
減価償却費	349,279	349,279	0
消耗品費	5,767	24,066	△18,299
印刷製本費	5,387	52,348	△46,961
光熱水料費	2,296	22,029	△19,733
賃借料	1,673	170,159	△168,486
諸謝金	4,410	44,415	△40,005
支払負担金	34,000	9,000	25,000
支払手数料	3,263	15,981	△12,718
広告宣伝費	870	56,000	△55,130
委託費	473,558	5,250	468,308
支払利息	38,850	38,850	0
雑費	185	3,784	△3,599
管理費計	2,380,358	3,257,029	△876,671
経常費用計	974,566,957	882,230,805	92,336,152
評価損益等調整前当期経常増減額	3,025,382	4,355,764	△1,330,382
当期経常増減額	3,025,382	4,355,764	△1,330,382
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	3,025,382	4,355,764	△1,330,382
法人税、住民税及び事業税	409,900	0	409,900
当期一般正味財産増減額	2,615,482	4,355,764	△1,740,282
一般正味財産期首残高	29,892,753	25,536,989	4,355,764
一般正味財産期末残高	32,508,235	29,892,753	2,615,482
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	32,508,235	29,892,753	2,615,482