

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

	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			
① 特定資産運用収益			
特定資産利息収入	395,620	540,594	△ 144,974
特定資産運用益合計	395,620	540,594	△ 144,974
② 補助金収益			
県費補助金収入	1,630,000	0	1,630,000
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	1,680,000	50,000	1,630,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	2,462,549	7,069,300	△ 4,606,751
受取民間補助金振替額	4,300,000	358,333	3,941,667
受取寄附金振替額	763,770	863,536	△ 99,766
受取補助金等振替額合計	7,526,319	8,291,169	△ 764,850
④ 負担金収益			
負担金収入	175,000	175,000	0
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	74,530,359	68,939,949	5,590,410
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	60,528,122	74,787,118	△ 14,258,996
胃がん検診収入	89,115,600	118,591,700	△ 29,476,100
子宮がん検診収入	44,252,264	51,559,910	△ 7,307,646
乳がん検診収入	47,412,950	55,262,615	△ 7,849,665
大腸がん検診収入	45,630,326	59,756,746	△ 14,126,420
前立腺がん検診収入	7,828,590	9,410,200	△ 1,581,610
特定健診等収入	140,223,724	187,913,093	△ 47,689,369
受託検査収入	7,055,746	10,043,628	△ 2,987,882
雑収入	68,970	130,020	△ 61,050
地域保健収益合計	442,116,292	567,455,030	△ 125,338,738
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	22,330	29,376	△ 7,046
肺がん検診収入	9,169,732	10,935,858	△ 1,766,126
胃がん検診収入	4,196,325	4,405,350	△ 209,025
子宮がん検診収入	4,932,600	2,981,320	1,951,280
乳がん検診収入	3,026,450	1,963,090	1,063,360
協会けんぽ健診収入	633,567,355	620,553,720	13,013,635
健保組合等健診収入	26,914,029	25,185,818	1,728,211
定期健康診断収入	347,278,526	318,121,609	29,156,917
特殊検診収入	34,145,987	31,688,573	2,457,414
その他検診収入	1,550,840	1,939,925	△ 389,085
職域保健収益合計	1,064,804,174	1,017,804,639	46,999,535

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	9,731,612	11,092,880	△ 1,361,268
尿検査収入	14,971,319	15,403,504	△ 432,185
寄生虫検査収入	8,085	6,804	1,281
心臓検診収入	25,372,688	25,840,316	△ 467,628
その他検診収入	14,838,482	16,413,219	△ 1,574,737
学校保健収益合計	64,922,186	68,756,723	△ 3,834,537
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	4,677,480	6,914,182	△ 2,236,702
特定保健指導収入	12,796,109	13,688,685	△ 892,576
人間ドック健診収入	233,962,794	232,369,069	1,593,725
細胞診受託検査収入	16,193,270	16,086,476	106,794
診療収入	1,992,700	1,263,657	729,043
その他検診収入	89,928,951	87,048,961	2,879,990
雑収入	5,678,338	6,725,832	△ 1,047,494
その他保健収益合計	365,229,642	364,096,862	1,132,780
⑩斡旋収益			
教育資材売上	52,580	41,304	11,276
斡旋収益合計	52,580	41,304	11,276
⑪複十字シール募金交付金収入	1,595,520	1,700,019	△ 104,499
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	44,180,963	18,757,658	25,423,305
受取利息	32,815	52,902	△ 20,087
雑収入	36,756,856	1,100,749	35,656,107
事業外収益合計	80,970,634	19,911,309	61,059,325
経常収益計	2,103,998,326	2,117,762,598	△ 13,764,272

## (支出の部)

	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費			
期首棚卸高	4,880,587	4,928,028	△ 47,441
X線資材費	21,885,494	24,396,158	△ 2,510,664
検査資材費	109,373,646	107,801,757	1,571,889
薬品費	496,818	301,849	194,969
検査委託費	12,205,860	10,015,491	2,190,369
医薬材料費合計	143,961,818	142,515,255	1,446,563
教育資材仕入	42,024	33,028	8,996
期末棚卸高	△9,778,567	△4,880,587	△ 4,897,980
事業原価計	139,105,862	142,595,724	△3,489,862
給料手当	581,992,101	614,475,908	△ 32,483,807
賞与手当	171,281,908	175,018,395	△ 3,736,487
退職給付金	99,654,172	66,696,818	32,957,354
嘱託・臨時賃金	206,749,271	199,319,124	7,430,147
法定福利費	140,261,281	143,887,490	△ 3,626,209
人件費計	1,199,938,733	1,199,397,735	540,998
普及資材費	922,241	1,439,809	△ 517,568
福利厚生費	6,554,135	6,918,068	△ 363,933
職員被服費	1,418,964	1,540,507	△ 121,543
報償費	26,182,092	28,447,808	△ 2,265,716
旅費交通費	10,024,868	19,058,868	△ 9,034,000
消耗品費	10,426,196	10,712,839	△ 286,643
消耗備品費	7,422,015	4,434,196	2,987,819
食糧費	7,945,601	8,143,087	△ 197,486
印刷製本費	6,023,647	6,734,143	△ 710,496
水道光熱費	14,578,992	14,474,063	104,929
修繕料	67,252,411	72,113,416	△ 4,861,005
自動車燃料	9,752,662	10,703,880	△ 951,218
図書費	1,124,903	1,291,118	△ 166,215
広告料	2,383,700	3,003,980	△ 620,280
補助金	2,312,399	2,874,287	△ 561,888
寄付金	0	50,000	△ 50,000
通信運搬費	30,734,901	34,111,341	△ 3,376,440
減価償却費	197,786,932	187,085,528	10,701,404
借損料	19,674,538	19,577,751	96,787
保険料	12,630,286	10,506,302	2,123,984
委託料	77,216,211	82,945,545	△ 5,729,334
諸会費	1,664,600	1,526,760	137,840
公租公課	138,426,907	91,636,208	46,790,699
交際費	1,685,548	2,185,820	△ 500,272
負担金	397,260	1,768,895	△ 1,371,635
雑損失	62,481	95,873	△ 33,392
貸倒償却	3,850	851,563	△ 847,713
雑費	6,560,726	6,279,556	281,170
その他事業経費計	661,169,066	630,511,211	30,657,855

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	9,817,800	5,965,500	3,852,300
給料手当	2,278,656	2,405,839	△ 127,183
賞与手当	670,615	685,244	△ 14,629
法定福利費	549,161	563,358	△ 14,197
人件費計	13,316,232	9,619,941	3,696,291
管理経費			
福利厚生費	56,188	56,494	△ 306
報償費	2,652,500	2,750,409	△ 97,909
旅費交通費	4,084	4,060	24
消耗品費	89,382	87,483	1,899
消耗備品費	63,628	36,210	27,418
食糧費	11,260	202,984	△ 191,724
印刷製本費	51,640	54,992	△ 3,352
水道光熱費	129,434	128,503	931
減価償却費	1,372,995	1,211,497	161,498
借損料	110,000	48,900	61,100
保険料	108,278	85,796	22,482
雑費	56,244	51,280	4,964
その他管理経費計	4,705,633	4,718,608	△ 12,975
経常費用合計	2,018,235,526	1,986,843,219	31,392,307
当期経常増減額	85,762,800	130,919,379	△ 45,156,579

	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛運搬具売却益	50,000	672,110	△ 622,110
什器備品売却益	0	864,000	△ 864,000
経常外収益計	50,000	1,536,110	△ 1,486,110
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	43,500	138,398	△ 94,898
経常外費用計	43,500	138,398	△ 94,898
当期経常外増減額	6,500	1,397,712	△ 1,391,212
当期一般正味財産増減額	85,769,300	132,317,091	△ 46,547,791
一般正味財産期首残高	3,685,686,590	3,553,369,499	132,317,091
一般正味財産期末残高	3,771,455,890	3,685,686,590	85,769,300
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	33,842,234	19,226,629	14,615,605
① 地方公共団体補助金	2,462,551	9,531,851	△ 7,069,300
② 民間補助金	21,141,668	1	21,141,667
③ 受取寄付金	10,238,015	9,694,777	543,238
当期受取補助金等計	1,339,639	22,907,424	△ 21,567,785
① 受取民間補助金	0	21,500,000	△ 21,500,000
② 受取寄附金	1,338,988	1,406,774	△ 67,786
③ 特定資産受取利息	651	650	1
一般正味財産への振替額	7,526,970	8,291,819	△ 764,849
① 地方公共団体補助金振替額	2,462,549	7,069,300	△ 4,606,751
② 民間補助金振替額	4,300,000	358,333	3,941,667
③ 寄付金振替額	763,770	863,536	△ 99,766
④ 特定資産運用益振替額	651	650	1
当期指定正味財産増減額	△6,187,331	14,615,605	△ 20,802,936
指定正味財産期末残高	27,654,903	33,842,234	△ 6,187,331
① 地方公共団体補助金	2	2,462,551	△ 2,462,549
② 民間補助金	16,841,668	21,141,668	△ 4,300,000
③ 寄付金	10,813,233	10,238,015	575,218
III 正味財産期末残高	3,799,110,793	3,719,528,824	79,581,969

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	395,620	0	395,620
特定資産利息収入	395,620	0	395,620
補助金収益	1,680,000	0	1,680,000
本部助成金収入	50,000	0	50,000
負担金収益	175,000	0	175,000
負担金収入	175,000	0	175,000
受託事業収益	74,530,359	0	74,530,359
受託事業収入	74,530,359	0	74,530,359
受取補助金等振替額	7,526,319	0	7,526,319
地方公共団体・民間補助金	6,762,549	0	6,762,549
寄付金	763,770	0	763,770
その他収益	36,789,671	0	36,789,671
受取利息収入	32,815	0	32,815
雑収入	36,756,856	0	36,756,856
事業収益	1,919,222,735	17,849,559	1,937,072,294
シール募金交付金	1,595,520	0	1,595,520
斡旋収入	52,580	0	52,580
教育資材売上収入	52,580	0	52,580
退職給付引当金戻入	44,008,657	172,306	44,180,963
経常収益計	2,085,976,461	18,021,865	2,103,998,326

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,880,587	0	4,880,587
X線資材費	21,885,494	0	21,885,494
検査資材費	109,373,646	0	109,373,646
薬品費	496,818	0	496,818
検査委託費	12,205,860	0	12,205,860
教育資材仕入支出	42,024	0	42,024
期末たな卸高	△ 9,778,567	0	△ 9,778,567
事業原価	139,105,862	0	139,105,862
給料手当	581,992,101	0	581,992,101
嘱託・臨時賃金	206,749,271	0	206,749,271
賞与手当	171,281,908	0	171,281,908
退職給付金	99,654,172	0	99,654,172
法定福利費	140,261,281	0	140,261,281
人件費計	1,199,938,733	0	1,199,938,733
福利厚生費	6,554,135	0	6,554,135
職員被服費	1,418,964	0	1,418,964
報償費	26,182,092	0	26,182,092
旅費交通費	10,024,868	0	10,024,868
消耗品費	10,426,196	0	10,426,196
消耗備品費	7,422,015	0	7,422,015
食糧費	7,945,601	0	7,945,601
印刷製本費	6,023,647	0	6,023,647
水道光熱費	14,578,992	0	14,578,992
修繕費	67,252,411	0	67,252,411
自動車燃料	9,752,662	0	9,752,662
図書費	1,124,903	0	1,124,903
通信運搬費	30,734,901	0	30,734,901
借損料	19,674,538	0	19,674,538
保険料	12,630,286	0	12,630,286
委託料支出	77,216,211	0	77,216,211
広告料	2,383,700	0	2,383,700
普及資材費	922,241	0	922,241
諸会費支出	1,664,600	0	1,664,600
公租公課	138,426,907	0	138,426,907
交際費	1,685,548	0	1,685,548
補助金支出	2,312,399	0	2,312,399
負担金支出	397,260	0	397,260
雑費	6,560,726	0	6,560,726
雑損失	62,481	0	62,481
貸倒損失	3,850	0	3,850
減価償却費	197,786,932	0	197,786,932
その他事業経費計	661,169,066	0	661,169,066
管理費			
役員報酬	0	9,817,800	9,817,800
給料手当	0	2,278,656	2,278,656
賞与手当	0	670,615	670,615
法定福利費	0	549,161	549,161
人件費計	0	13,316,232	13,316,232
福利厚生費	0	56,188	56,188
報償費	0	2,652,500	2,652,500
旅費交通費	0	4,084	4,084
消耗品費	0	89,382	89,382
消耗備品費	0	63,628	63,628
食糧費	0	11,260	11,260
印刷製本費	0	51,640	51,640
水道光熱費	0	129,434	129,434
借損料	0	110,000	110,000
保険料	0	108,278	108,278
雑費	0	56,244	56,244
減価償却費	0	1,372,995	1,372,995
その管理費計	0	4,705,633	4,705,633
経常費用計	2,000,213,661	18,021,865	2,018,235,526
当期経常増減額	85,762,800	0	85,762,800

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	43,500	0	43,500
経常外費用計	43,500	0	43,500
当期経常外増減額	6,500	0	6,500
当期一般正味財産増減額	85,769,300	0	85,769,300
一般正味財産期首残高	3,685,686,590	0	3,685,686,590
一般正味財産期末残高	3,771,455,890	0	3,771,455,890
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	33,842,234	0	33,842,234
受取寄附金	1,338,988	0	1,338,988
特定資産受取利息	651	0	651
当期受取補助金等計	1,339,639	0	1,339,639
一般正味財産への振替額	△ 7,526,970	0	△ 7,526,970
地方公共団体・民間補助金	△ 6,762,549	0	△ 6,762,549
寄付金	△ 763,770	0	△ 763,770
特定資産受取利息	△ 651	0	△ 651
当期指定正味財産増減額	△ 6,187,331	0	△ 6,187,331
指定正味財産期末残高	27,654,903	0	27,654,903
III 正味財産期末残高	3,799,110,793	0	3,799,110,793