

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般財団法人 公衆保健協会
一般会計

(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			
基本財産運用益	[997]	[1,250]	[△ 253]
基本財産受取利息	997	1,250	△ 253
事業収益	[949,477,619]	[859,592,990]	[89,884,629]
検査事業収益	949,477,619	859,592,990	89,884,629
受取補助金等	[149,999]	[1,316,144]	[△ 1,166,145]
受取国庫助成金	0	1,148,437	△ 1,148,437
受取地方公共団体助成金	149,999	167,707	△ 17,708
雑収	[341,776]	[6,047,667]	[△ 5,705,891]
受取利息	1,325	1,842	△ 517
雑収	340,451	6,045,825	△ 5,705,374
経常収益計	949,970,391	866,958,051	83,012,340
(2) 経常費用			
事業費	[703,566,218]	[646,447,631]	[57,118,587]
給料手当	196,951,378	188,545,446	8,405,932
臨時雇賃金	185,442,974	178,406,288	7,036,686
福利厚生費	41,894,892	40,649,557	1,245,335
旅費交通費	40,715,261	37,854,243	2,861,018
車両費	3,463,486	2,742,624	720,862
資材費	60,080,396	40,603,683	19,476,713
委託費	175,017,831	157,645,790	17,372,041
管理費	[199,596,399]	[196,303,245]	[3,293,154]
役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
会議費	563,404	579,282	△ 15,878
通信搬送費	8,219,322	5,633,447	2,585,875
減価償却費	52,362,091	63,788,935	△ 11,426,844
消耗什器備品費	28,828	107,627	△ 78,799
消耗品費	7,288,914	5,980,016	1,308,898
修繕費	815,346	785,740	29,606
印刷製本費	10,517,692	12,308,425	△ 1,790,733
燃料費	2,148	0	2,148
光熱水料費	4,920,292	5,196,887	△ 276,595
社会費	3,119,083	2,743,733	375,350
貸借料費	3,646,000	4,596,000	△ 950,000
交際費	1,662,256	1,981,026	△ 318,770
保険料	2,862,108	3,123,650	△ 261,542
顧問料	2,952,000	3,432,000	△ 480,000
租税公課	69,294,730	54,592,399	14,702,331
リ一ス料	2,842,178	4,126,306	△ 1,284,128
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払利息	2,872,004	3,092,209	△ 220,205
振込手数料	1,222,601	1,494,955	△ 272,354
雑費	7,478,214	7,919,697	△ 441,483
貸倒引当繰入	0	30,000	△ 30,000
賞与引当金繰入	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
退職引当繰入	6,817,188	1,470,223	5,346,965
固定資産除却損	0	1,720,688	△ 1,720,688
経常費用計	903,162,617	842,750,876	60,411,741
評価損益等調整前当期経常増減額	46,807,774	24,207,175	22,600,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	46,807,774	24,207,175	22,600,599

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	[10,000]	[0]	[10,000]
貸倒引当金戻入益	10,000	0	10,000
経常外収益計	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	0	10,000
当期一般正味財産増減額	46,817,774	24,207,175	22,610,599
一般正味財産期首残高	260,074,519	235,867,344	24,207,175
一般正味財産期末残高	306,892,293	260,074,519	46,817,774
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 149,999]	[△ 1,316,144]	[1,166,145]
一般正味財産への振替額	(△ 149,999)	(△ 1,316,144)	(1,166,145)
国庫補助金	0	△ 1,148,437	1,148,437
地方公共団体補助金	△ 149,999	△ 167,707	17,708
当期指定正味財産増減額	△ 149,999	△ 1,316,144	1,166,145
指定正味財産期首残高	750,001	2,066,145	△ 1,316,144
指定正味財産期末残高	600,002	750,001	△ 149,999
III 正味財産期末残高	307,492,295	260,824,520	46,667,775