

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[1,059]	[1,062]	[△ 3]
基本財産受取利息	1,059	1,062	△ 3
事業収益	[1,176,165,889]	[1,048,068,296]	[128,097,593]
検査事業収益	1,176,165,889	1,048,068,296	128,097,593
受取補助金等	[1,174,199]	[149,999]	[1,024,200]
受取国庫助成金	1,024,200	0	1,024,200
受取地方公共団体助成金	149,999	149,999	0
雑収益	[1,205,104]	[1,541,145]	[△ 336,041]
受取利息	45	527	△ 482
雑収益	1,205,059	1,540,618	△ 335,559
経常収益計	1,178,546,251	1,049,760,502	128,785,749
(2) 経常費用			
事業費	[880,347,434]	[789,207,983]	[91,139,451]
給料手当	227,035,496	222,128,368	4,907,128
臨時雇賃金	232,571,063	199,169,332	33,401,731
退職給付費用	7,076,830	0	7,076,830
福利厚生費	53,424,849	51,009,049	2,415,800
旅費	44,736,565	43,058,086	1,678,479
車両費	3,077,682	3,604,472	△ 526,790
資材費	68,092,276	61,964,909	6,127,367
委託費	244,332,673	208,273,767	36,058,906
管理費	[238,686,848]	[226,528,097]	[12,158,751]
役員報酬	11,600,000	9,600,000	2,000,000
会議費	1,828,027	940,044	887,983
通信費	10,632,097	9,025,995	1,606,102
減価償却費	52,620,166	56,138,376	△ 3,518,210
消耗什器備品費	0	258,001	△ 258,001
消耗品費	9,273,153	8,728,423	544,730
修繕費	854,842	607,740	247,102
印刷製本料費	19,061,329	14,541,606	4,519,723
光熱水料費	5,342,644	4,709,451	633,193
会費	5,613,283	2,988,463	2,624,820
貸借料	516,000	1,416,000	△ 900,000
交際費	2,949,125	2,956,833	△ 7,708
保険料	2,921,045	2,998,328	△ 77,283
顧問料	2,953,227	3,211,200	△ 257,973
租税公課	92,896,803	81,541,136	11,355,667
リース料	3,796,774	3,016,202	780,572
支払寄付金	0	250,000	△ 250,000
支払利息	2,804,495	2,897,710	△ 93,215
振込手数料	1,239,677	1,416,084	△ 176,407
雑費	7,500,721	7,181,921	318,800
貸倒引当繰入	250,000	0	250,000
賞与引当金繰入	1,600,000	2,500,000	△ 900,000
退職引当繰入	2,433,440	9,604,584	△ 7,171,144
経常費用計	1,119,034,282	1,015,736,080	103,298,202
評価損益等調整前当期経常増減額	59,511,969	34,024,422	25,487,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	59,511,969	34,024,422	25,487,547
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
貸倒引当金戻入益	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	59,511,969	34,044,422	25,467,547
一般正味財産期首残高	340,936,715	306,892,293	34,044,422
一般正味財産期末残高	400,448,684	340,936,715	59,511,969
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[30,726,000]	[0]	[30,726,000]
受取国庫補助金	30,726,000	0	30,726,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,174,199]	[△ 149,999]	[△ 1,024,200]
一般正味財産への振替額	(△ 1,174,199)	(△ 149,999)	(△ 1,024,200)
国庫補助金	△ 1,024,200	0	△ 1,024,200
地方公共団体補助金	△ 149,999	△ 149,999	0
当期指定正味財産増減額	29,551,801	△ 149,999	29,701,800
指定正味財産期首残高	450,003	600,002	△ 149,999
指定正味財産期末残高	30,001,804	450,003	29,551,801
III 正味財産期末残高	430,450,488	341,386,718	89,063,770