

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	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				
受 取 会 費	〔 330,000 〕	〔 0 〕	〔 330,000 〕	〔 660,000 〕
正 会 員 受 取 会 費	330,000	0	330,000	660,000
事 業 収 益	〔 263,976,953 〕	〔 4,918,000 〕	〔 0 〕	〔 268,894,953 〕
乳 幼 児 健 康 診 査 収 入	242,324,965	0	0	242,324,965
頒 布 収 入	12,721,458	0	0	12,721,458
研 修 等 受 託 収 入	8,144,000	0	0	8,144,000
駐 車 場 事 業 益	0	4,918,000	0	4,918,000
小 児 保 健 セ ン タ ー 運 用 収 入	786,530	0	0	786,530
受 取 活 動 費	〔 41,000 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 41,000 〕
受 取 活 動 費	41,000	0	0	41,000
受 取 寄 付 金	〔 13,500,000 〕	〔 0 〕	〔 900,000 〕	〔 14,400,000 〕
受 取 寄 付 金	13,500,000	0	900,000	14,400,000
雑 収 益	〔 109,957 〕	〔 1,452 〕	〔 37,800 〕	〔 149,209 〕
受 取 利 息	87,306	1,452	50	88,808
雑 収 益	22,651	0	37,750	60,401
経常収益計	277,957,910	4,919,452	1,267,800	284,145,162
(2) 経常費用				
健 康 診 査 事 業 費	〔 241,881,647 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 241,881,647 〕
給 料 手 当	23,399,282	0	0	23,399,282
臨 時 雇 上 賃 金	18,455,216	0	0	18,455,216
退 職 給 付 費 用	206,020	0	0	206,020
福 利 厚 生 費	5,356,168	0	0	5,356,168
旅 費 ・ 交 通 費 支 出	2,981,960	0	0	2,981,960
通 信 運 搬 費	2,834,847	0	0	2,834,847
減 価 償 却 費	23,445,618	0	0	23,445,618
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,004,343	0	0	2,004,343
消 耗 品 費	690,345	0	0	690,345
印 刷 製 本 費 支 出	2,486,431	0	0	2,486,431
燃 料 費	61,681	0	0	61,681
光 熱 水 料 費	2,470,748	0	0	2,470,748
保 険 料	1,760,210	0	0	1,760,210
諸 謝 金 支 出	120,215,342	0	0	120,215,342
租 税 公 課	15,210,600	0	0	15,210,600
医 薬 材 料 費 支 出	4,649,840	0	0	4,649,840
食 糧 費	3,022,737	0	0	3,022,737
委 託 費	12,611,309	0	0	12,611,309
雑 費	18,950	0	0	18,950
教 育 研 修 事 業 費	〔 29,642,681 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 29,642,681 〕
給 料 手 当	4,044,060	0	0	4,044,060
臨 時 雇 上 賃 金	2,070,250	0	0	2,070,250
福 利 厚 生 費	1,256,824	0	0	1,256,824
会 議 費	717,730	0	0	717,730
旅 費 ・ 交 通 費 支 出	3,604,420	0	0	3,604,420
通 信 運 搬 費	191,809	0	0	191,809
消 耗 什 器 備 品 費	6,022	0	0	6,022
消 耗 品 費	3,071,562	0	0	3,071,562
印 刷 製 本 費 支 出	10,457,087	0	0	10,457,087

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計
諸 謝 金 支 出	1,484,000	0	0	1,484,000
交 際 費	261,406	0	0	261,406
啓 発 普 及 費	161,000	0	0	161,000
助 成 活 動 費	2,000,000	0	0	2,000,000
雑 費	316,511	0	0	316,511
管 理 費	[0]	[0]	[1,757,762]	[1,757,762]
役 員 報 酬	0	0	200,000	200,000
給 料 手 当	0	0	160,000	160,000
福 利 厚 生 費	0	0	27,000	27,000
会 議 費	0	0	60,000	60,000
旅 費 ・ 交 通 費 支 出	0	0	763,150	763,150
通 信 運 搬 費	0	0	100,000	100,000
減 価 償 却 費	0	0	100,073	100,073
消 耗 品 費	0	0	40,444	40,444
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	58,000	58,000
光 熱 水 料 費	0	0	16,000	16,000
諸 謝 金 支 出	0	0	200,000	200,000
租 税 公 課	0	0	30,000	30,000
雑 費	0	0	3,095	3,095
事 業 費	[0]	[1,920,261]	[0]	[1,920,261]
給 料 手 当	0	200,000	0	200,000
福 利 厚 生 費	0	34,000	0	34,000
通 信 運 搬 費	0	100,000	0	100,000
減 価 償 却 費	0	378,261	0	378,261
消 耗 品 費	0	13,000	0	13,000
光 熱 水 料 費	0	108,000	0	108,000
租 税 公 課	0	984,000	0	984,000
委 託 費	0	103,000	0	103,000
経常費用計	271,524,328	1,920,261	1,757,762	275,202,351
評価損益等調整前当期経常増減額	7,939,195	0	1,003,616	8,942,811
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,939,195	0	1,003,616	8,942,811
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,505,613	△ 2,999,191	1,493,578	0
当期一般正味財産増減額	7,939,195	0	1,003,616	8,942,811
一般正味財産期首残高	677,792,687	176,559,184	45,354,168	899,706,039
一般正味財産期末残高	685,731,882	176,559,184	46,357,784	908,648,850
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	685,731,882	176,559,184	46,357,784	908,648,850

(単位:円)