

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	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				
特定資産運用益	[0]	[59,569]	[1,036]	[60,605]
特定資産受取利息	0	59,569	1,036	60,605
受取会費	[675,000]	[0]	[0]	[675,000]
個人会費収入	660,000	0	0	660,000
団体会員会費収入	15,000	0	0	15,000
事業収益	[260,646,375]	[0]	[4,920,800]	[265,567,175]
乳幼児健康診査収入	234,749,425	0	0	234,749,425
頒布収入	13,775,148	0	0	13,775,148
研修等受託事業収入	0	0	0	12,121,802
駐車場収入	12,121,802	0	4,920,800	4,920,800
受取補助金等	[47,000]	[0]	[0]	[47,000]
団体補助金収入	47,000	0	0	47,000
雑収益	[385,072]	[0]	[712]	[385,784]
小児保健センター運用収入	287,550	0	0	287,550
受取利息	22,501	0	712	23,213
雑収益	75,021	0	0	75,021
他会計からの繰入額	[2,000,000]	[1,299,922]	[0]	[3,299,922]
一般会計からの繰入収入	0	499,922	0	499,922
収益事業特別会計から繰入収入	2,000,000	800,000	0	2,800,000
経常収益計	263,753,447	1,359,491	4,922,548	270,035,486
(2) 経常費用				
事業費	[232,183,860]	[0]	[0]	[232,183,860]
給料手当	19,365,032	0	0	19,365,032
臨時雇上賃金	16,082,737	0	0	16,082,737
退職給付費用	2,370,000	0	0	2,370,000
福利厚生費	6,013,771	0	0	6,013,771
旅費交通費	601,230	0	0	601,230
通信運搬費	3,388,916	0	0	3,388,916
消耗什器備品費	2,606,780	0	0	2,606,780
消耗品費	885,909	0	0	885,909
修繕費	16,249	0	0	16,249
印刷製本費	3,327,147	0	0	3,327,147
燃料費	83,000	0	0	83,000
光熱水料費	2,267,325	0	0	2,267,325
賃借料	15,000	0	0	15,000
保険料	1,589,980	0	0	1,589,980
諸謝金	117,065,727	0	0	117,065,727
租税公課	15,401,680	0	0	15,401,680
医薬材料費	2,191,353	0	0	2,191,353
食糧費	3,622,392	0	0	3,622,392
委託費	13,431,854	0	0	13,431,854
雑支出	55,499	0	0	55,499
構築物減価償却費	2,934,303	0	0	2,934,303
建物減価償却費	13,400,134	0	0	13,400,134
備品減価償却費	5,467,842	0	0	5,467,842

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	合 計
教 育 研 修 事 業 費	[30,218,604]	[0]	[0]	[30,218,604]
臨 時 雇 上 賃 金	6,290,195	0	0	6,290,195
旅 費 交 通 費	4,852,334	0	0	4,852,334
通 信 運 搬 費	25,360	0	0	25,360
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	169,585	0	0	169,585
消 耗 品 費	692,339	0	0	692,339
印 刷 製 本 費	11,233,660	0	0	11,233,660
賃 借 料	157,890	0	0	157,890
諸 謝 金	1,780,111	0	0	1,780,111
負 担 金	86,000	0	0	86,000
啓 発 普 及 費 支 出	146,000	0	0	146,000
補 助 金 支 出	4,200,000	0	0	4,200,000
雑 支 出	585,130	0	0	585,130
管 理 費	[2,144,540]	[0]	[0]	[2,144,540]
給 料 手 当	447,000	0	0	447,000
福 利 厚 生 費	57,000	0	0	57,000
会 議 費	169,070	0	0	169,070
旅 費 交 通 費	743,000	0	0	743,000
通 信 運 搬 費	64,100	0	0	64,100
消 耗 品 費	37,100	0	0	37,100
印 刷 製 本 費	173,880	0	0	173,880
光 熱 水 料 費	150,000	0	0	150,000
諸 謝 金	200,000	0	0	200,000
交 際 費	80,601	0	0	80,601
負 担 金	13,000	0	0	13,000
雑 支 出	9,789	0	0	9,789
事 業 費	[0]	[0]	[1,438,649]	[1,438,649]
減 価 償 却 費	0	0	480,000	480,000
修 繕 費	0	0	54,600	54,600
光 熱 水 料 費	0	0	31,379	31,379
租 税 公 課	0	0	823,620	823,620
委 託 費	0	0	48,000	48,000
雑 支 出	0	0	1,050	1,050
他 会 計 へ の 繰 出 額	[499,922]	[0]	[2,800,000]	[3,299,922]
小 児 保 健 賞 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	499,922	0	800,000	1,299,922
一 般 会 計 へ の 繰 入 支 出	0	0	2,000,000	2,000,000
経常費用計	265,046,926	0	4,238,649	269,285,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,293,479	1,359,491	683,899	749,911
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,293,479	1,359,491	683,899	749,911
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,293,479	1,359,491	683,899	749,911
一般正味財産期首残高	870,429,145	12,355,026	6,517,957	889,302,128
一般正味財産期末残高	869,135,666	13,714,517	7,201,856	890,052,039
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	869,135,666	13,714,517	7,201,856	890,052,039