

収支予算内訳表

(正味財産増減計算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	60		60
基本財産受取利息	0	60		60
② 特定資産運用益	0	31		31
特定資産受取利息	0	31		31
③ 受取会費	2,230	0		2,230
賛助会員受取会費	2,230	0		2,230
④ 巡回検診事業収益	1,544,192	23,449		1,567,641
胃検診事業収益	449,091	6,820		455,911
子宮検診事業収益	137,695	2,091		139,786
乳房検診事業収益	130,139	1,976		132,115
肺検診事業収益	143,703	2,182		145,885
大腸検診事業収益	205,582	3,122		208,704
その他がん検診事業収益	22,787	346		23,133
健康診査収入事業収益	449,384	6,824		456,208
その他検診事業収益	5,811	88		5,899
⑤ 施設検診事業収益	1,558,701	23,669		1,582,370
胃検診事業収益	164,686	2,501		167,187
子宮検診事業収益	283,292	4,302		287,594
乳房検診事業収益	284,119	4,314		288,433
肺検診事業収益	63,540	965		64,505
大腸検診事業収益	82,530	1,253		83,783
その他がん検診事業収益	10,450	159		10,609
健康診査収入事業収益	364,595	5,536		370,131
その他検診事業収益	42,884	651		43,535
精密検査事業収益	253,163	3,844		257,007
細胞組織検診事業収益	9,442	144		9,586
⑥ 受託事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
⑦ 受取補助金等	1,000	0		1,000
受取民間補助金	1,000	0		1,000
⑧ 受取寄附金	5,000	0		5,000
受取寄附金	5,000	0		5,000
⑨ 雑収益	0	6,336		6,336
受取利息	0	28		28
雑収益	0	6,308		6,308
経常収益計	3,111,123	53,545		3,164,668
(2) 経常費用				
① 普及啓発事業費	39,815	1,666		41,481
報酬	201	0		201
給料手当	11,145	0		11,145
退職給付費用	749	0		749
賃金支出	0	0		0
福利厚生費	1,933	0		1,933
会議費	50	0		50
旅費交通費	1,402	0		1,402
通信運搬費	4,067	0		4,067
消耗什器備品費	100	0		100
消耗品費	2,891	0		2,891
印刷製本費	7,026	0		7,026
広告料	5,496	0		5,496
組織育成費	0	1,666		1,666
がん対策助成費	4,000	0		4,000
雑費	755	0		755

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
② 巡回検診事業費	1,146,268	0		1,146,268
報酬	97,244	0		97,244
給料手当	401,217	0		401,217
賃金	94,965	0		94,965
退職給付費用	25,454	0		25,454
福利厚生費	75,378	0		75,378
会議費	420	0		420
旅費交通費	121,889	0		121,889
通信運搬費	6,478	0		6,478
減価償却費	65,675	0		65,675
消耗什器備品費	802	0		802
消耗品費	7,590	0		7,590
医薬材料費	62,777	0		62,777
修繕費	53,867	0		53,867
印刷製本費	3,314	0		3,314
燃料費	16,909	0		16,909
手数料	5,689	0		5,689
賃借料	17,977	0		17,977
保険料	7,693	0		7,693
租税公課	1,938	0		1,938
委託費	78,492	0		78,492
雑費	500	0		500
③ 施設検診事業費	1,223,249	0		1,223,249
報酬	150,312	0		150,312
給料手当	401,217	0		401,217
賃金	175,566	0		160,116
退職給付費用	25,079	0		25,079
福利厚生費	86,970	0		86,970
旅費交通費	8,861	0		8,861
通信運搬費	29,963	0		29,963
減価償却費	64,199	0		64,199
消耗什器備品費	3,965	0		3,965
消耗品費	30,888	0		30,888
医薬材料費	75,518	0		75,518
修繕費	73,040	0		73,040
印刷製本費	5,091	0		5,091
燃料費	3,689	0		3,689
手数料	2,709	0		2,709
賃借料	28,085	0		28,085
保険料	1,030	0		1,030
租税公課	444	0		444
委託費	55,583	0		55,583
雑費	1,040	0		1,040
④ 研究助成費	6,359	3,770		10,129
旅費交通費	6,359	0		6,359
研究費	0	3,770		3,770
⑤ 管理費	435,663	48,109		483,772
役員報酬	9,153	9,153		18,306
報酬	1,089	0		1,089
給料手当	70,130	13,458		83,588
賃金	37,494	0		37,494
退職給付費用	3,287	831		4,118
福利厚生費	15,069	3,660		18,729
会議費	162	0		162
旅費交通費	1,518	2,858		4,376
通信運搬費	6,435	958		7,393
減価償却費	33,088	104		33,192
消耗什器備品費	275	105		380
消耗品費	9,562	1,039		10,601
修繕費	18,655	86		18,741

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	がん検診・ 生活習慣病健診事業			
印刷製本費	564	326		890
燃料費	11,865	32		11,897
手数料	2,727	227		2,954
交際費	0	1,110		1,110
光熱水料費	24,327	496		24,823
賃借料	2,901	999		3,900
保険料	2,122	10		2,132
租税公課	148,871	2,844		151,715
支払負担金	0	4,762		4,762
支払利息	2,447	21		2,468
委託費	33,922	3,429		37,351
雑費	0	1,601		1,601
経常費用計	2,851,354	53,545		2,904,899
当期経常増減額	259,769	0		259,769
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0		0
検査用機械備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-	-		259,769
法人税、住民税及び事業税	-	-		20
当期一般正味財産増減額	-	-		259,749
一般正味財産期首残高	-	-		350,674
一般正味財産期末残高	-	-		610,423
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	181,160	0		181,160
受取補助金等	181,160	0		181,160
② 受取寄付金	5,000	0		5,000
受取補助金	5,000	0		5,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 4,467	0		△ 4,467
一般正味財産への振替額	△ 4,467	0		△ 4,467
当期指定正味財産増減額	-	-		181,693
指定正味財産期首残高	-	-		26,259
指定正味財産期末残高	-	-		207,952
III 正味財産期末残高	-	-		818,375