

収支予算内訳表

(正味財産増減計算書内訳表)

平成27年4月1日から平成28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	5		5
特定資産受取利息	0	5		5
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	1,312,977	54,707		1,367,684
胃検診事業収益	412,923	17,205		430,128
子宮検診事業収益	133,200	5,550		138,750
乳房検診事業収益	129,264	5,386		134,650
肺検診事業収益	118,864	4,953		123,817
大腸検診事業収益	194,453	8,102		202,555
その他がん検診事業収益	19,493	812		20,305
健康診査収入事業収益	301,870	12,578		314,448
その他検診事業収益	2,910	121		3,031
⑤ 施設検診事業収益	1,434,937	59,789		1,494,726
胃検診事業収益	154,617	6,442		161,059
子宮検診事業収益	267,664	11,153		278,817
乳房検診事業収益	274,718	11,447		286,165
肺検診事業収益	64,231	2,676		66,907
大腸検診事業収益	72,220	3,009		75,229
その他がん検診事業収益	9,848	410		10,258
健康診査収入事業収益	306,888	12,787		319,675
その他検診事業収益	32,724	1,364		34,088
精密検査事業収益	242,824	10,118		252,942
細胞組織診事業収益	9,203	383		9,586
⑥ 受託事業収益	6,178	0		6,178
受託事業収益	6,178	0		6,178
⑦ 受取補助金等	1,093	0		1,093
受取国庫補助金	0	0		0
受取民間補助金	1,093	0		1,093
⑧ 受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
⑨ 雑収益	5,192	0		5,192
受取利息	26	0		26
雑収益	5,166	0		5,166
経常収益計	2,762,607	114,561		2,877,168
(2) 経常費用				
① 普及啓発事業費	44,658	1,906		46,564
報酬	151	0		151
給料手当	10,765	0		10,765
退職給付費用	1,230	0		1,230
貸金支出	7,000	0		7,000
福利厚生費	2,347	0		2,347
旅費交通費	1,218	0		1,218
通信運搬費	3,621	0		3,621
消耗什器備品費	100	0		100
消耗品費	3,170	0		3,170
印刷製本費	7,888	0		7,888
広告料	6,437	0		6,437
組織育成費	0	1,906		1,906
雑費	731	0		731

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	1,072,970	0		1,072,970
報酬	95,720	0		95,720
給料手当	389,355	0		389,355
賃金	96,457	0		96,457
退職給付費用	13,634	0		13,634
福利厚生費	85,003	0		85,003
会議費	420	0		420
旅費交通費	112,717	0		112,717
通信運搬費	5,637	0		5,637
減価償却費	52,532	0		52,532
消耗什器備品費	571	0		571
消耗品費	6,442	0		6,442
医薬材料費	57,744	0		57,744
修繕費	44,049	0		44,049
印刷製本費	3,625	0		3,625
燃料費	16,810	0		16,810
手数料	4,544	0		4,544
賃借料	5,672	0		5,672
保険料	6,937	0		6,937
租税公課	2,053	0		2,053
委託費	72,593	0		72,593
雑費	455	0		455
③ 施設検診事業費	1,170,000	0		1,170,000
報酬	127,287	0		127,287
給料手当	405,352	0		405,352
賃金	160,116	0		160,116
退職給付費用	36,259	0		36,259
福利厚生費	87,408	0		87,408
旅費交通費	8,281	0		8,281
通信運搬費	26,000	0		26,000
減価償却費	66,941	0		66,941
消耗什器備品費	1,194	0		1,194
消耗品費	25,636	0		25,636
医薬材料費	71,736	0		71,736
修繕費	64,324	0		64,324
印刷製本費	5,803	0		5,803
燃料費	3,903	0		3,903
手数料	2,585	0		2,585
賃借料	23,145	0		23,145
保険料	1,006	0		1,006
租税公課	478	0		478
委託費	51,746	0		51,746
雑費	800	0		800
④ 研究助成費	5,549	3,778		9,327
旅費交通費	5,549	0		5,549
研究費	0	3,778		3,778
⑤ 管理費	472,074	26,083		498,157
役員報酬	9,153	9,153		18,306
報酬	1,089	0		1,089
給料手当	98,759	4,115		102,874
賃金	36,687	0		36,687
退職給付費用	12,906	0		12,906
福利厚生費	22,879	467		23,346
会議費	0	144		144
旅費交通費	3,200	916		4,116
通信運搬費	7,536	154		7,690
減価償却費	36,083	109		36,192
消耗什器備品費	372	8		380
消耗品費	9,785	200		9,985
修繕費	24,335	126		24,461

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	794	16		810
燃料費	13,726	37		13,763
手数料	2,818	58		2,876
交際費	0	1,010		1,010
光熱水料費	24,517	501		25,018
賃借料	2,423	50		2,473
保険料	2,521	16		2,537
租税公課	122,574	2,221		124,795
支払負担金	0	4,532		4,532
支払利息	2,594	16		2,610
委託費	37,323	761		38,084
雑費	0	1,473		1,473
経常費用計	2,765,251	31,767		2,797,018
当期経常増減額	△ 2,644	82,794		80,150
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	-	-		80,150
法人税、住民税及び事業税	-	-		20
当期一般正味財産増減額	-	-		80,130
一般正味財産期首残高	-	-		268,901
一般正味財産期末残高	-	-		349,031
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
② 一般正味財産への振替額	△ 1,093	0		△ 1,093
一般正味財産への振替額	△ 1,093	0		△ 1,093
当期指定正味財産増減額	-	-		△ 1,093
指定正味財産期首残高	-	-		21,301
指定正味財産期末残高	-	-		20,208
III 正味財産期末残高	-	-		369,239