

# 収支予算内訳表

(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	16		16
特定資産受取利息	0	16		16
③ 受取会費	2,280	0		2,280
賛助会員受取会費	2,280	0		2,280
④ 巡回検診事業収益	1,603,914	25,866		1,629,780
胃検診事業収益	423,182	6,824		430,006
子宮検診事業収益	165,714	2,673		168,387
乳房検診事業収益	145,638	2,349		147,987
肺検診事業収益	139,722	2,253		141,975
大腸検診事業収益	203,837	3,287		207,124
その他がん検診事業収益	24,058	388		24,446
健康診査収入事業収益	486,043	7,838		493,881
その他検診事業収益	15,720	254		15,974
⑤ 施設検診事業収益	1,528,679	24,656		1,553,335
胃検診事業収益	150,465	2,427		152,892
子宮検診事業収益	286,644	4,623		291,267
乳房検診事業収益	272,601	4,396		276,997
肺検診事業収益	58,096	937		59,033
大腸検診事業収益	73,824	1,191		75,015
その他がん検診事業収益	10,528	170		10,698
健康診査収入事業収益	383,343	6,182		389,525
その他検診事業収益	44,552	719		45,271
精密検査事業収益	238,760	3,851		242,611
細胞組織診事業収益	9,866	160		10,026
⑥ 受取補助金等	74,100	0		74,100
受取民間補助金	74,100	0		74,100
⑦ 受取寄附金	5,000	0		5,000
受取寄附金	5,000	0		5,000
⑧ 雑収益	0	8,147		8,147
受取利息	0	13		13
雑収益	0	8,134		8,134
<b>経常収益計</b>	<b>3,213,973</b>	<b>58,745</b>		<b>3,272,718</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 普及啓発事業費	41,681	0		41,681
報酬	229	0		229
給料手当	10,735	0		10,735
退職給付費用	1,221	0		1,221
福利厚生費	1,102	0		1,102
会議費	70	0		70
旅費交通費	1,429	0		1,429
通信運搬費	4,527	0		4,527
消耗什器備品費	626	0		626
消耗品費	3,193	0		3,193
印刷製本費	9,280	0		9,280
広告料	4,861	0		4,861
がん対策助成費	3,500	0		3,500
雑費	908	0		908

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			
<b>② 巡回検診事業費</b>	<b>1,330,738</b>	<b>0</b>		<b>1,330,738</b>
報酬	103,508	0		103,508
給料手当	413,513	0		413,513
賃金	105,799	0		105,799
退職給付費用	33,782	0		33,782
福利厚生費	60,955	0		60,955
会議費	592	0		592
旅費交通費	125,423	0		125,423
通信運搬費	6,922	0		6,922
減価償却費	176,767	0		176,767
消耗什器備品費	962	0		962
消耗品費	8,170	0		8,170
医薬材料費	60,025	0		60,025
修繕費	88,187	0		88,187
印刷製本費	3,695	0		3,695
燃料費	21,211	0		21,211
手数料	6,232	0		6,232
賃借料	14,306	0		14,306
保険料	7,795	0		7,795
租税公課	2,707	0		2,707
委託費	89,837	0		89,837
雑費	350	0		350
<b>③ 施設検診事業費</b>	<b>1,181,859</b>	<b>0</b>		<b>1,181,859</b>
報酬	130,345	0		130,345
給料手当	340,152	0		340,152
賃金	180,041	0		180,041
退職給付費用	23,200	0		23,200
福利厚生費	53,102	0		53,102
旅費交通費	8,513	0		8,513
通信運搬費	31,207	0		31,207
減価償却費	99,049	0		99,049
消耗什器備品費	5,524	0		5,524
消耗品費	30,169	0		30,169
医薬材料費	81,461	0		81,461
修繕費	80,711	0		80,711
印刷製本費	5,452	0		5,452
燃料費	3,399	0		3,399
手数料	2,613	0		2,613
賃借料	33,488	0		33,488
保険料	4,501	0		4,501
租税公課	363	0		363
委託費	67,567	0		67,567
雑費	1,002	0		1,002
<b>④ 研究助成費</b>	<b>6,476</b>	<b>4,370</b>		<b>10,846</b>
旅費交通費	6,476	0		6,476
研究費	0	4,370		4,370
<b>⑤ 管理費</b>	<b>608,264</b>	<b>54,375</b>		<b>662,639</b>
役員報酬	11,553	11,553		23,106
報酬	1,795	0		1,795
給料手当	111,426	16,054		127,480
賃金	27,811	0		27,811
退職給付費用	4,947	1,158		6,105
福利厚生費	15,608	2,669		18,277
会議費	142	0		142
旅費交通費	1,974	2,936		4,910
通信運搬費	6,201	998		7,199
減価償却費	51,787	89		51,876
消耗什器備品費	230	150		380
消耗品費	9,586	1,044		10,630

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			
修繕費	143,814	461		144,275
印刷製本費	503	387		890
燃料費	10,862	30		10,892
手数料	3,062	244		3,306
交際費	0	1,250		1,250
光熱水料費	23,030	470		23,500
賃借料	1,220	1,001		2,221
保険料	1,847	9		1,856
租税公課	148,123	2,853		150,976
支払負担金	0	6,681		6,681
支払利息	723	14		737
委託費	32,020	3,866		35,886
雑費	0	458		458
経常費用計	<b>3,169,018</b>	<b>58,745</b>		<b>3,227,763</b>
当期経常増減額	<b>44,955</b>	<b>0</b>		<b>44,955</b>
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	-	-		44,955
法人税、住民税及び事業税	-	-		20
当期一般正味財産増減額	-	-		44,935
一般正味財産期首残高	-	-		595,716
一般正味財産期末残高	-	-		640,651
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	80,000	0		80,000
受取補助金等	80,000	0		80,000
② 受取寄付金	5,000	0		5,000
受取寄付金	5,000	0		5,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 76,000	0		△ 76,000
一般正味財産への振替額	△ 76,000	0		△ 76,000
当期指定正味財産増減額	-	-		9,000
指定正味財産期首残高	-	-		179,166
指定正味財産期末残高	-	-		188,166
III 正味財産期末残高	-	-		828,817