

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
退職給付引当資産受取利息	319	1,713	△ 1,394
減価償却引当資産受取利息	303	302	1
特定資産運用益計	622	2,015	△ 1,393
受取入金			
受取入金	6,900,000	3,950,000	2,950,000
受取入金計	6,900,000	3,950,000	2,950,000
受取会費			
受取会費	95,862,500	96,236,350	△ 373,850
受取会費計	95,862,500	96,236,350	△ 373,850
事業収益			
臨床検査収益	245,372,729	253,648,387	△ 8,275,658
市民健診収益	174,837,087	170,375,335	4,461,752
人間ドック収益	201,343,403	191,312,490	10,030,913
学校健診収益	52,904,155	48,527,047	4,377,108
事業所健診収益	118,218,931	105,771,760	12,447,171
看護学校収益	64,730,000	65,540,000	△ 810,000
会館使用料収益	728,200	679,525	48,675
保険等手数料収益	3,926,987	3,831,611	95,376
事務協力手数料収益	4,574,937	6,230,498	△ 1,655,561
城山施設介護料収益	461,823,464	470,361,028	△ 8,537,564
城山居宅介護料収益	62,887,542	62,472,927	414,615
城山利用料収益	93,429,001	91,431,837	1,997,164
値引・戻り高	△ 1,193	△ 1,292	99
事業収益計	1,484,775,243	1,470,181,153	14,594,090
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	35,391,310	140,679,469	△ 105,288,159
受取地方公共団体補助金振替額	6,007,328	5,876,456	130,872
受取交付金	433,158,379	519,231,783	△ 86,073,404
受取補助金等計	474,557,017	665,787,708	△ 191,230,691
受取寄付金			
受取寄付金	370,000		370,000
受取寄付金計	370,000		370,000
雑収益			
受取利息	1,181,019	1,257	1,179,762
雑収益	7,254,724	6,249,112	1,005,612
雑収益計	8,435,743	6,250,369	2,185,374
経常収益計	2,070,901,125	2,242,407,595	△ 171,506,470
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	652,166,178	640,910,209	11,255,969
賞与	128,693,453	134,357,191	△ 5,663,738
講師手当	5,652,581	5,767,432	△ 114,851
退職給付費用	25,620,319	43,089,180	△ 17,468,861
福利厚生費	104,173,107	104,662,366	△ 489,259
旅費交通費	1,384,359	1,567,788	△ 183,429
通信運搬費	18,305,025	16,576,602	1,728,423
減価償却費	114,306,084	115,395,816	△ 1,089,732
消耗什器備品費	2,225,725	6,474,578	△ 4,248,853
消耗品費	8,430,260	7,564,934	865,326
修繕費	7,618,893	9,745,024	△ 2,126,131
印刷製本費	10,292,577	11,293,486	△ 1,000,909
燃料費	26,486,181	24,144,664	2,341,517
光熱水料費	44,982,188	42,936,852	2,045,336
賃借料	35,118,253	33,740,782	1,377,471
保険料	5,360,157	5,220,502	139,655
諸謝金	25,000	10,000	15,000
租税公課	63,974,100	77,976,354	△ 14,002,254
支払負担金	1,944,275	1,736,675	207,600
支払寄付金		1,000,000	△ 1,000,000

委託費	183,810,158	159,969,975	23,840,183
薬品消耗器材費	537,031,738	408,911,194	128,120,544
会員委託費	17,902,957	335,224,464	△ 317,321,507
実習諸費	2,615,589	2,772,157	△ 156,568
行事費	665,119	367,618	297,501
研修費	1,034,580	968,557	66,023
研究費	172,533	226,637	△ 54,104
図書・教材費	3,735,281	1,324,644	2,410,637
広告費	589,620	860,090	△ 270,470
雑費	8,887,483	7,263,868	1,623,615
事業費計	2,013,203,773	2,202,059,639	△ 188,855,866
管理費			
給料手当	41,678,846	40,665,544	1,013,302
賞与	7,489,978	6,378,791	1,111,187
退職給付費用	3,000,000	1,521,000	1,479,000
福利厚生費	6,271,590	5,057,808	1,213,782
会議費	4,969,672	4,284,169	685,503
旅費交通費	40,180	18,000	22,180
通信運搬費	6,956,638	5,475,893	1,480,745
減価償却費	14,640,386	14,400,221	240,165
消耗什器備品費	176,395	60,443	115,952
消耗品費	991,500	1,056,144	△ 64,644
修繕費	684,033	55,440	628,593
印刷製本費	6,800,376	6,042,663	757,713
燃料費	55,387	73,455	△ 18,068
光熱水料費	3,163,246	2,988,289	174,957
賃借料	5,602,016	5,531,440	70,576
保険料	1,970,600	1,941,105	29,495
諸謝金	180,000	80,000	100,000
租税公課	1,952,600	1,934,732	17,868
支払負担金	247,575	236,665	10,910
支払寄付金	1,130,000	1,110,000	20,000
委託費	8,554,450	9,143,998	△ 589,548
クラブ助成金	100,000	100,000	0
図書・教材費	162,690	116,930	45,760
広告費	180,500	203,600	△ 23,100
支払利息	610,338	681,187	△ 70,849
雑費	5,468,370	7,071,019	△ 1,602,649
管理費計	123,077,366	116,228,536	6,848,830
経常費用計	2,136,281,139	2,318,288,175	△ 182,007,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,380,014	△ 75,880,580	10,500,566
当期経常増減額	△ 65,380,014	△ 75,880,580	10,500,566
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		29,999	△ 29,999
什器備品売却益		791,998	△ 791,998
固定資産売却益計		821,997	△ 821,997
経常外収益計		821,997	△ 821,997
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	6	224,466	△ 224,460
固定資産売却損計	6	224,466	△ 224,460
経常外費用計	6	224,466	△ 224,460
当期経常外増減額	△ 6	597,531	△ 597,537
当期一般正味財産増減額	△ 65,380,020	△ 75,283,049	9,903,029
一般正味財産期首残高	2,379,691,478	2,454,974,527	△ 75,283,049
一般正味財産期末残高	2,314,311,458	2,379,691,478	△ 65,380,020
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,535,500		2,535,500
受取補助金等計	2,535,500		2,535,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,007,328	5,876,456	130,872
当期指定正味財産増減額	△ 3,471,828	△ 5,876,456	2,404,628
指定正味財産期首残高	142,134,012	148,010,468	△ 5,876,456
指定正味財産期末残高	138,662,184	142,134,012	△ 3,471,828
III 正味財産期末残高	2,452,973,642	2,521,825,490	△ 68,851,848