

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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	△ 319
減価償却引当資産受取利息	3,772	303	3,469
特定資産運用益計	3,772	622	3,150
受取入金			
受取入金	12,450,000	6,900,000	5,550,000
受取入金計	12,450,000	6,900,000	5,550,000
受取会費			
受取会費	95,443,650	95,862,500	△ 418,850
受取会費計	95,443,650	95,862,500	△ 418,850
事業収益			
臨床検査収益	237,614,263	245,372,729	△ 7,758,466
市民健診収益	173,946,025	174,837,087	△ 891,062
人間ドック収益	208,666,507	201,343,403	7,323,104
学校健診収益	52,269,995	52,904,155	△ 634,160
事業所健診収益	128,374,806	118,218,931	10,155,875
看護学校収益	53,070,000	64,730,000	△ 11,660,000
会館使用料収益	700,700	728,200	△ 27,500
保険等手数料収益	3,927,722	3,926,987	735
事務協力手数料収益	8,604,987	4,574,937	4,030,050
城山施設介護料収益	490,486,522	461,823,464	28,663,058
城山居宅介護料収益	57,642,393	62,887,542	△ 5,245,149
城山利用料収益	100,706,511	93,429,001	7,277,510
値引・戻り高	△ 368	△ 1,193	825
事業収益計	1,516,010,063	1,484,775,243	31,234,820
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	46,812,676	35,391,310	11,421,366
受取地方公共団体補助金振替額	4,521,110	6,007,328	△ 1,486,218
受取交付金	315,626,274	433,158,379	△ 117,532,105
受取補助金等計	366,960,060	474,557,017	△ 107,596,957
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	1,433,234	1,181,019	252,215
雑収益	8,851,754	7,254,724	1,597,030
雑収益計	10,284,988	8,435,743	1,849,245
経常収益計	2,001,152,533	2,070,901,125	△ 69,748,592
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	683,230,658	652,166,178	31,064,480
賞与	119,710,381	128,693,453	△ 8,983,072
講師手当	5,354,459	5,652,581	△ 298,122
退職給付費用	53,011,054	25,620,319	27,390,735
福利厚生費	107,125,514	104,173,107	2,952,407
旅費交通費	1,121,828	1,384,359	△ 262,531
通信運搬費	19,231,197	18,305,025	926,172
減価償却費	116,436,163	114,306,084	2,130,079
消耗什器備品費	1,365,813	2,225,725	△ 859,912
消耗品費	8,415,115	8,430,260	△ 15,145
修繕費	9,807,681	7,618,893	2,188,788
印刷製本費	11,031,606	10,292,577	739,029
燃料費	26,898,395	26,486,181	412,214
光熱水料費	48,051,944	44,982,188	3,069,756
賃借料	32,264,206	35,118,253	△ 2,854,047
保険料	5,569,070	5,360,157	208,913
諸謝金		25,000	△ 25,000
租税公課	62,175,030	63,974,100	△ 1,799,070
支払負担金	1,897,245	1,944,275	△ 47,030
支払寄付金	1,000,000		1,000,000

委託費	191,846,658	183,810,158	8,036,500
薬品消耗器材費	394,034,914	537,031,738	△ 142,996,824
会員委託費	17,972,111	17,902,957	69,154
実習諸費	2,587,458	2,615,589	△ 28,131
行事費	945,377	665,119	280,258
研修費	935,580	1,034,580	△ 99,000
研究費	168,500	172,533	△ 4,033
図書・教材費	2,265,361	3,735,281	△ 1,469,920
広告費	520,150	589,620	△ 69,470
雑費	9,909,643	8,887,483	1,022,160
事業費計	1,934,883,111	2,013,203,773	△ 78,320,662
管理費			
給料手当	47,900,048	41,678,846	6,221,202
賞与	8,005,665	7,489,978	515,687
講師手当	222,740		222,740
退職給付費用	4,920,000	3,000,000	1,920,000
福利厚生費	6,683,489	6,271,590	411,899
会議費	6,160,774	4,969,672	1,191,102
旅費交通費	89,925	40,180	49,745
通信運搬費	6,488,036	6,956,638	△ 468,602
減価償却費	14,528,464	14,640,386	△ 111,922
消耗什器備品費	256,423	176,395	80,028
消耗品費	1,000,219	991,500	8,719
修繕費	89,470	684,033	△ 594,563
印刷製本費	7,123,910	6,800,376	323,534
燃料費	62,699	55,387	7,312
光熱水料費	3,488,137	3,163,246	324,891
賃借料	5,320,970	5,602,016	△ 281,046
保険料	1,985,287	1,970,600	14,687
諸謝金	70,000	180,000	△ 110,000
租税公課	1,522,200	1,952,600	△ 430,400
支払負担金	243,979	247,575	△ 3,596
支払寄付金	1,180,000	1,130,000	50,000
委託費	9,980,505	8,554,450	1,426,055
クラブ助成金	100,000	100,000	0
図書・教材費	108,130	162,690	△ 54,560
広告費	283,900	180,500	103,400
支払利息	537,191	610,338	△ 73,147
雑費	8,705,917	5,468,370	3,237,547
管理費計	137,058,078	123,077,366	13,980,712
経常費用計	2,071,941,189	2,136,281,139	△ 64,339,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,788,656	△ 65,380,014	△ 5,408,642
当期経常増減額	△ 70,788,656	△ 65,380,014	△ 5,408,642
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	199,999		199,999
固定資産売却益計	199,999		199,999
経常外収益計	199,999		199,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具除却損	591,800		591,800
什器備品除却損	10	6	4
固定資産売却損計	591,810	6	591,804
経常外費用計	591,810	6	591,804
当期経常外増減額	△ 391,811	△ 6	△ 391,805
当期一般正味財産増減額	△ 71,180,467	△ 65,380,020	△ 5,800,447
一般正味財産期首残高	2,314,311,458	2,379,691,478	△ 65,380,020
一般正味財産期末残高	2,243,130,991	2,314,311,458	△ 71,180,467
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	1,760,000	2,535,500	△ 775,500
受取補助金等計	1,760,000	2,535,500	△ 775,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,521,110	6,007,328	△ 1,486,218
当期指定正味財産増減額	△ 2,761,110	△ 3,471,828	710,718
指定正味財産期首残高	138,662,184	142,134,012	△ 3,471,828
指定正味財産期末残高	135,901,074	138,662,184	△ 2,761,110
III 正味財産期末残高	2,379,032,065	2,452,973,642	△ 73,941,577