

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	941	1,953	-1,012
特定資産受取利息	941	1,953	-1,012
受取会費	14,414,000	16,776,000	-2,362,000
会費収入	14,414,000	16,776,000	-2,362,000
事業収益	3,212,219	2,683,738	528,481
診療収入	3,058,219	2,679,738	378,481
健診収入	150,000	0	150,000
会館賃料収入	4,000	4,000	0
受取補助金等	1,659,000	1,479,000	180,000
公衆衛生補助金収入	180,000	0	180,000
市町補助金収入	1,479,000	1,479,000	0
受取寄付金	992,443	1,095,635	-103,192
寄付金等収入	992,443	1,095,635	-103,192
雑収益	110	105	5
受取利息	110	105	5
経常収益計	20,278,713	22,036,431	-1,757,718
(2) 経常費用			
事業費	7,851,379	7,475,318	376,061
臨時雇賃金	3,027,000	2,815,000	212,000
旅費交通費	1,600,130	1,478,340	121,790
通信運搬費	96,673	64,681	31,992
減価償却費	876,132	885,139	-9,007
消耗品費	302,169	517,919	-215,750
図書印刷費	362,135	443,907	-81,772
保険料	126,794	119,320	7,474
諸謝金	443,208	414,111	29,097
支払負担金	184,052	183,188	864
交際費	204,012	44,632	159,380
管理費	65,340	65,124	216
会議費	249,700	177,204	72,496
雑費	314,034	266,753	47,281
管理費	13,313,282	15,948,352	-2,635,070
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
給料手当	2,965,050	2,865,898	99,152
法定福利費	444,916	442,594	2,322
福利厚生費	20,472	16,128	4,344
会議費	485,991	510,381	-24,390
旅費交通費	849,000	1,010,370	-161,370
通信運搬費	270,568	320,285	-49,717
減価償却費	2,980,000	2,980,000	0
消耗品費	300,578	655,780	-355,202
光熱水料費	644,280	674,697	-30,417
賃借料	297,000	297,000	0
保険料	77,280	77,280	0
租税公課	293,200	271,200	22,000
支払負担金	140,000	135,000	5,000
交際費	38,000	48,000	-10,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
図書印刷費	51,198	144,027	-92,829
管理費	575,080	607,360	-32,280
施設維持費	352,085	1,448,194	-1,096,109
雑費	378,502	394,085	-15,583
資産処分損	0	1	-1
退職給付引当金繰入	16	16	0
会館補修引当金繰入	300,066	1,200,056	-899,990
經常費用計	21,164,661	23,423,670	-2,259,009
評価損益等調整前当期經常増減額	-885,948	-1,387,239	501,291
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-885,948	-1,387,239	501,291
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-885,948	-1,387,239	501,291
税引前当期一般正味財産増減額	-885,948	-1,387,239	501,291
当期一般正味財産増減額	-885,948	-1,387,239	501,291
一般正味財産期首残高	78,572,884	79,960,123	-1,387,239
一般正味財産期末残高	77,686,936	78,572,884	-885,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,686,936	78,572,884	-885,948