

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：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	873	10	58	941
特定資産受取利息	873	10	58	941
受取会費	7,207,000	0	7,207,000	14,414,000
会費収入	7,207,000	0	7,207,000	14,414,000
事業収益	3,208,219	4,000	0	3,212,219
診療収入	3,058,219	0	0	3,058,219
健診収入	150,000	0	0	150,000
会館賃料収入	0	4,000	0	4,000
受取補助金等	1,659,000	0	0	1,659,000
公衆衛生補助金収入	180,000	0	0	180,000
市町補助金収入	1,479,000	0	0	1,479,000
受取寄付金	220,000	393,778	378,665	992,443
寄付金等収入	220,000	393,778	378,665	992,443
雑収益	29	0	81	110
受取利息	29	0	81	110
経常収益計	12,295,121	397,788	7,585,804	20,278,713
(2) 経常費用				
事業費	6,884,973	245,696	720,710	7,851,379
臨時雇賃金	3,027,000	0	0	3,027,000
旅費交通費	1,597,130	3,000	0	1,600,130
通信運搬費	95,665	1,008	0	96,673
減価償却費	155,422	0	720,710	876,132
消耗品費	302,169	0	0	302,169
図書印刷費	362,135	0	0	362,135
保険料	126,794	0	0	126,794
諸謝金	443,208	0	0	443,208
支払負担金	184,052	0	0	184,052
交際費	53,024	150,988	0	204,012
管理費	65,340	0	0	65,340
会議費	249,700	0	0	249,700
雑費	223,334	90,700	0	314,034
管理費	9,463,611	301,343	3,548,328	13,313,282
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,401,690	0	563,360	2,965,050
法定福利費	360,382	0	84,534	444,916
福利厚生費	16,582	0	3,890	20,472
会議費	0	0	485,991	485,991
旅費交通費	424,500	0	424,500	849,000
通信運搬費	183,986	2,706	83,876	270,568
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	213,410	3,006	84,162	300,578
光熱水料費	508,981	38,657	96,642	644,280
賃借料	234,630	17,820	44,550	297,000
保険料	61,051	4,637	11,592	77,280
租税公課	231,628	17,592	43,980	293,200
支払負担金	140,000	0	0	140,000
交際費	38,000	0	0	38,000
図書印刷費	0	0	51,198	51,198
管理費	120,767	0	454,313	575,080
施設維持費	278,147	21,125	52,813	352,085

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：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
雑費	280,091	0	98,411	378,502
退職給付引当金繰入	0	0	16	16
会館補修引当金繰入	300,066	0	0	300,066
経常費用計	16,348,584	547,039	4,269,038	21,164,661
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,053,463	-149,251	3,316,766	-885,948
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,053,463	-149,251	3,316,766	-885,948
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,053,463	-149,251	3,316,766	-885,948
他会計振替額	2,892,394	12,461	-2,904,855	0
他会計振替額	2,892,394	12,461	-2,904,855	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,161,069	-136,790	411,911	-885,948
当期一般正味財産増減額	-1,161,069	-136,790	411,911	-885,948
一般正味財産期首残高	53,008,659	3,312,777	22,251,448	78,572,884
一般正味財産期末残高	51,847,590	3,175,987	22,663,359	77,686,936
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,847,590	3,175,987	22,663,359	77,686,936