

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	0	1,008	△ 1,008
基本財産運用益計	0	1,008	△ 1,008
特定資産運用益			
特定資産運用益	36,192	36,616	△ 424
特定資産運用益計	36,192	36,616	△ 424
事業収益			
事業収益 (保健事業)	1,451,981,532	1,463,507,225	△ 11,525,693
事業収益 (温暖化事業)	7,866,978		7,866,978
事業収益 (環境事業)	574,731,008	514,926,798	59,804,210
事業収益計	2,034,579,518	1,978,434,023	56,145,495
受取補助金等			
(指定正味財産からの振替額)			
国庫等補助金	11,864,506	16,787,230	△ 4,922,724
がん征圧募金	1,080,000	1,440,000	△ 360,000
複十字シール募金	1,320,000	1,760,000	△ 440,000
受取補助金等計	14,264,506	19,987,230	△ 5,722,724
雑収益			
雑収益	47,615,520	4,752,740	42,862,780
受取利息	99	83	16
雑収益計	47,615,619	4,752,823	42,862,796
経常収益計	2,096,495,835	2,003,211,700	93,284,135
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	18,383,028	18,972,760	△ 589,732
役員賞与	1,694,645	1,819,080	△ 124,435
給料手当	576,241,150	573,530,600	2,710,550
職員賞与	155,706,546	152,067,947	3,638,599
臨時雇用賃金	91,036,675	73,694,895	17,341,780
日々雇用賃金	125,891,029	118,668,017	7,223,012
法定福利費	132,974,069	128,024,304	4,949,765
厚生福利費	9,694,662	9,121,335	573,327
退職金	15,698,900	4,999,076	10,699,824
退職給付費用	27,081,308	25,703,551	1,377,757
外注費	118,271,398	113,947,363	4,324,035
読影料	58,383,250	64,809,610	△ 6,426,360
材料費	187,490,268	153,636,770	33,853,498
支払手数料	35,666,201	23,531,131	12,135,070
リース料	60,481,162	56,770,993	3,710,169
旅費交通費	22,913,413	29,208,639	△ 6,295,226
燃料費	11,887,156	13,453,934	△ 1,566,778
修繕費	42,760,201	39,017,914	3,742,287
通信運搬費	16,156,883	16,654,400	△ 497,517
水道光熱費	15,163,488	15,175,265	△ 11,777
諸会費	891,255	1,808,518	△ 917,263
研修会等参加費	278,454	1,184,795	△ 906,341
賃借料	24,144,385	23,539,266	605,119
保険料	5,401,125	5,411,915	△ 10,790
租税公課	12,834,971	17,659,931	△ 4,824,960
図書費	492,020	574,980	△ 82,960
消耗品費	42,856,631	28,116,915	14,739,716
事務用品費	379,945	436,761	△ 56,816
保守料	41,454,190	41,223,205	230,985
諸謝金	886,600	615,228	271,372
交際費	410,521	240,734	169,787
助成金	250,000	470,000	△ 220,000
広告宣伝費	5,086,714	4,822,537	264,177
雑費	56,475	157,836	△ 101,361
寄付金	0	201,613	△ 201,613
会館共益費	1,791,312	1,706,713	84,599
支払利息	6,171,186	7,290,460	△ 1,119,274
減価償却費	106,163,941	89,229,977	16,933,964
事業費計	1,973,125,157	1,857,498,968	115,626,189
管理費			
役員報酬	387,299	712,440	△ 325,141
役員賞与	127,554	136,920	△ 9,366
給料手当	2,764,153	2,541,094	223,059

科目	当年度	前年度	増減
職員賞与	729,955	757,353	△ 27,398
臨時雇用賃金	399,965	270,007	129,958
日々雇用賃金	167,261	219,495	△ 52,234
法定福利費	903,796	867,741	36,055
厚生福利費	30,966	48,642	△ 17,676
退職金	0	7,574	△ 7,574
退職給付費用	178,192	356,349	△ 178,157
リース料	76,109	78,772	△ 2,663
旅費交通費	5,944	10,650	△ 4,706
燃料費	12,965	12,033	932
修繕費	101,182	10,500	90,682
通信運搬費	72,426	48,831	23,595
水道光熱費	457,444	355,611	101,833
諸会費	1,186,100	815,456	370,644
研修会等参加費	0	4,952	△ 4,952
賃借料	647,084	444,064	203,020
保険料	65,219	57,968	7,251
租税公課	477,681	382,069	95,612
図書費	6,863	7,816	△ 953
消耗品費	160,914	310,681	△ 149,767
事務用品費	14	750	△ 736
保守料	79,347	80,292	△ 945
諸謝金	2,180,000	2,180,000	0
交際費	614,602	949,808	△ 335,206
会館共益費	476,172	301,184	174,988
雑費	225,338	509,452	△ 284,114
減価償却費	1,232,602	1,191,929	40,673
寄付金	15,000	35,000	△ 20,000
管理費計	13,782,147	13,705,433	76,714
経常費用計	1,986,907,304	1,871,204,401	115,702,903
当期経常増減額	109,588,531	132,007,299	△ 22,418,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	1,245,457	2,708,549	△ 1,463,092
固定資産売却益計	1,245,457	2,708,549	△ 1,463,092
その他の経常外収益			
前期損益修正益	6,600	15,555	△ 8,955
その他の経常外収益計	6,600	15,555	△ 8,955
経常外収益計	1,252,057	2,724,104	△ 1,472,047
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	22,120	1,151,128	△ 1,129,008
固定資産除却損	10,666	17	10,649
貸倒損失	0	42,836	△ 42,836
雑損失	30,211,732	0	30,211,732
特別損失	0	8,091,900	△ 8,091,900
その他の経常外費用計	30,244,518	9,285,881	20,958,637
経常外費用計	30,244,518	9,285,881	20,958,637
当期経常外増減額	△ 28,992,461	△ 6,561,777	△ 22,430,684
税引前当期一般正味財産増減額	80,596,070	125,445,522	△ 44,849,452
法人税等	14,099,300	121,000	13,978,300
当期一般正味財産増減額	66,496,770	125,324,522	△ 58,827,752
一般正味財産期首残高	974,306,864	848,982,342	125,324,522
一般正味財産期末残高	1,040,803,634	974,306,864	66,496,770
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
国庫等補助金(指)	3,825,000	4,250,000	△ 425,000
JKA補助金(指)	0	25,000,000	△ 25,000,000
受取補助金等計	3,825,000	29,250,000	△ 25,425,000
受取寄付金			
がん征圧募金(指)	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金計	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
国庫等補助金	△ 11,864,506	△ 16,787,230	△ 4,922,724
がん征圧募金	△ 1,080,000	△ 1,440,000	△ 360,000
複十字シール募金	△ 1,320,000	△ 1,760,000	△ 440,000
一般正味財産への振替額計	△ 14,264,506	△ 19,987,230	5,722,724
当期指定正味財産増減額	△ 10,439,506	9,362,770	△ 19,802,276
指定正味財産期首残高	88,682,690	79,319,920	9,362,770
指定正味財産期末残高	78,243,184	88,682,690	△ 10,439,506
III 正味財産期末残高	1,119,046,818	1,062,989,554	56,057,264