

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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
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	200	1,020	△ 820	5
基本財産運用益計	200	1,020	△ 820	
特定資産運用益				
特定資産運用益	2,961	43,337	△ 40,376	
特定資産運用益計	2,961	43,337	△ 40,376	
事業収益				10
事業収益 (保健事業)	1,701,751,275	2,240,028,703	△ 538,277,428	
事業収益 (温暖化事業)	14,504,298	9,413,831	5,090,467	
事業収益 (環境事業)	624,254,857	628,180,169	△ 3,925,312	
事業収益計	① 2,340,510,430	2,877,622,703	△ 537,112,273	
受取補助金等				15
(指定正味財産からの振替額)				
国庫等補助金	25,885,970	13,844,308	12,041,662	
がん征圧募金	0	1,080,000	△ 1,080,000	
複十字シール募金	0	1,319,999	△ 1,319,999	
受取補助金等計	25,885,970	16,244,307	9,641,663	20
雑収益				
雑収益	10,027,319	8,060,276	1,967,043	
受取利息	58	105	△ 47	
雑収益計	10,027,377	8,060,381	1,966,996	
経常収益計	② 2,376,426,938	2,901,971,748	△ 525,544,810	25
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	19,091,163	19,019,500	71,663	
役員賞与	2,328,197	3,458,888	△ 1,130,691	
給料手当	573,027,566	580,984,928	△ 7,957,362	30
職員賞与	202,120,260	292,715,878	△ 90,595,618	
臨時雇用賃金	87,538,237	93,749,830	△ 6,211,593	
日々雇用賃金	191,375,474	248,960,490	△ 57,585,016	
法定福利費	159,598,980	148,498,897	11,100,083	
厚生福利費	11,098,301	8,902,596	2,195,705	35
退職金	52,222,892	41,950,500	10,272,392	
退職給付費用	28,949,960	30,149,105	△ 1,199,145	
外注費	107,242,495	102,465,351	4,777,144	
読影料	56,860,200	57,998,950	△ 1,138,750	
材料費	189,413,841	296,803,905	△ 107,390,064	40
支払手数料	52,793,970	111,798,776	△ 59,004,806	
リース料	65,727,463	74,653,726	△ 8,926,263	
旅費交通費	35,284,415	37,140,624	△ 1,856,209	
燃料費	15,589,371	15,161,743	427,628	
修繕費	42,806,631	41,298,580	1,508,051	45
通信運搬費	16,719,501	16,123,261	596,240	
水道光熱費	27,287,901	18,708,795	8,579,106	
諸会費	1,782,307	832,455	949,852	
研修会等参加費	1,269,726	565,249	704,477	
賃借料	37,059,466	37,167,528	△ 108,062	50
保険料	4,953,696	5,282,034	△ 328,338	
租税公課	12,404,138	12,850,774	△ 446,636	
図書費	469,263	439,810	29,453	
消耗品費	34,505,580	37,437,422	△ 2,931,842	
事務用品費	386,657	385,232	1,425	55
保守料	53,496,313	55,884,363	△ 2,388,050	
諸謝金	1,454,680	603,800	850,880	
交際費	284,157	55,410	228,747	
助成金	450,000	285,028	164,972	
広告宣伝費	5,743,307	6,993,504	△ 1,250,197	60
雑費	1,374,190	837,370	536,820	
寄付金	1,604,750	6,730	1,598,020	
会館共益費	1,831,784	1,749,629	82,155	
支払利息	5,237,157	5,985,171	△ 748,014	
減価償却費	186,718,368	151,696,105	35,022,263	65
事業費計	③ 2,288,102,357	2,559,601,937	△ 271,499,580	
管理費				
役員報酬	783,055	536,900	246,155	
役員賞与	154,803	265,612	△ 110,809	
給料手当	1,479,330	2,174,895	△ 695,565	70
職員賞与	554,940	1,157,222	△ 602,282	
臨時雇用賃金	338,336	354,665	△ 16,329	
日々雇用賃金	387,249	441,995	△ 54,746	
法定福利費	780,339	912,871	△ 132,532	
厚生福利費	29,775	30,731	△ 956	75
退職金	12,708	0	12,708	
退職給付費用	133,740	198,695	△ 64,955	
リース料	37,548	47,110	△ 9,562	
旅費交通費	31,474	25,331	6,143	
燃料費	12,095	12,247	△ 152	80
修繕費	126,620	288,816	△ 162,196	

科目	当年度	前年度	増減	
通信運搬費	0	73,760	△ 73,760	1
水道光熱費	778,621	549,340	229,281	
諸会費	820,100	1,310,100	△ 490,000	
研修会等参加費	1,520	751	769	
賃借料	700,457	346,872	353,585	5
保険料	63,225	67,984	△ 4,759	
租税公課	505,548	577,315	△ 71,767	
図書費	3,196	3,056	140	
消耗品費	79,103	161,017	△ 81,914	
事務用品費	66	0	66	10
保守料	42,226	79,404	△ 37,178	
諸謝金	1,820,000	1,872,000	△ 52,000	
交際費	831,232	610,036	221,196	
会館共益費	402,099	465,091	△ 62,992	
雑費	10,000	149,000	△ 139,000	15
減価償却費	1,282,832	1,446,549	△ 163,717	
寄付金	15,000	15,000	0	
管理費計	④ 12,217,237	14,174,365	△ 1,957,128	
経常費用計	⑤=③+④ 2,300,319,594	2,573,776,302	△ 273,456,708	
当期経常増減額	⑥=②-⑤ 76,107,344	328,195,446	△ 252,088,102	20
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	372,728	918,183	△ 545,455	
固定資産売却益計	372,728	918,183	△ 545,455	25
その他の経常外収益				
前期損益修正益	785,500	464,596	320,904	
退職給付引当金取崩益	38,621,200	22,129,600	16,491,600	
その他の経常外収益計	39,406,700	22,594,196	16,812,504	
経常外収益計	⑦ 39,779,428	23,512,379	16,267,049	30
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
前期損益修正損	1,122,086	1,744,974	△ 622,888	
固定資産除却損	21,916	52,650	△ 30,734	
貸倒損失	237,262	270,645	△ 33,383	35
雑損失	25,654	436,790	△ 411,136	
その他の経常外費用計	1,406,918	2,505,059	△ 1,098,141	
経常外費用計	⑧ 1,406,918	2,505,059	△ 1,098,141	
当期経常外増減額	⑨=⑦-⑧ 38,372,510	21,007,320	17,365,190	
税引前当期一般正味財産増減額	⑩=⑥+⑨ 114,479,854	349,202,766	△ 234,722,912	40
法人税等	⑪ 18,104,000	17,050,500	1,053,500	
当期一般正味財産増減額	⑫=⑩-⑪ 96,375,854	332,152,266	△ 235,776,412	
一般正味財産期首残高	⑬ 1,372,955,900	1,040,803,634	332,152,266	
一般正味財産期末残高	⑭=⑫+⑬ 1,469,331,754	1,372,955,900	96,375,854	
II 指定正味財産増減の部				45
受取補助金等				
国庫等補助金(指)	5,400,000	3,825,000	1,575,000	
県補助金(指)	500,000	16,050,909	△ 15,550,909	
JKA補助金(指)	31,000,000	0	31,000,000	
受取補助金等計	⑮ 36,900,000	19,875,909	17,024,091	50
受取寄付金				
がん征圧募金(指)	27,363	0	27,363	
受取寄付金計	⑯ 27,363	0	27,363	
一般正味財産への振替額				
国庫等補助金	△ 25,885,970	△ 13,844,308	△ 12,041,662	55
がん征圧募金	0	△ 1,080,000	1,080,000	
複十字シール募金	0	△ 1,319,999	1,319,999	
一般正味財産への振替額計	⑰ △ 25,885,970	△ 16,244,307	△ 9,641,663	
当期指定正味財産増減額	⑱=⑮+⑯+⑰ 11,041,393	3,631,602	7,409,791	
指定正味財産期首残高	⑲ 81,874,786	78,243,184	3,631,602	60
指定正味財産期末残高	⑳=⑱+⑲ 92,916,179	81,874,786	11,041,393	
III 正味財産期末残高	㉑=⑭+⑳ 1,562,247,933	1,454,830,686	107,417,247	