

平成25年度 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 予算

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
② 事業収益			
利用料金収入	348,000,000	336,000,000	12,000,000
救急診療指定管理料	141,099,000	149,835,000	△ 8,736,000
受験料及び入学金	12,390,000	12,490,000	△ 100,000
授業料	67,568,000	68,416,000	△ 848,000
実習費	28,440,000	28,750,000	△ 310,000
事業所健診事業収益	356,935,000	357,254,000	△ 319,000
住民健診事業収益	326,137,000	307,405,000	18,732,000
子ども健診事業収益	45,251,000	46,423,000	△ 1,172,000
保健指導事業収益	3,397,000	3,183,000	214,000
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取県補助金	12,340,000	12,340,000	0
受取市補助金	88,745,000	86,989,000	1,756,000
受取県医師会補助金	1,150,000	1,150,000	0
受取市医師会補助金	1,200,000	1,200,000	0
受取県歯科医師会補助金	500,000	500,000	0
受取市歯科医師会補助金	1,200,000	1,200,000	0
受取民間補助金	1,000	1,000	0
受取国補助金振替額	1,043,984	909,908	134,076
受取県補助金振替額	657,278	657,278	0
受取市歯科医師会補助金振替額	5,288,631	3,916,530	1,372,101
受取民間補助金振替額	2,304,750	2,304,750	0
④ 雑収益			
受取利息	1,076,000	1,053,000	23,000
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	1,103,000	1,128,000	△ 25,000
経常収益計	1,445,858,643	1,423,137,466	22,721,177
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	287,368,000	276,723,000	10,645,000
賃金	116,832,000	117,943,000	△ 1,111,000
諸謝金	448,979,000	446,768,000	2,211,000
退職給付費用	21,518,117	24,736,046	△ 3,217,929
福利厚生費	14,995,000	15,140,000	△ 145,000
法定福利費	34,755,000	33,524,000	1,231,000
会議費	4,239,000	4,201,000	38,000
食糧費	5,855,000	5,769,000	86,000
交際費	400,000	400,000	0
渉外費	2,302,000	1,818,000	484,000
旅費交通費	21,757,000	20,850,000	907,000
通信運搬費	7,611,000	7,727,000	△ 116,000
消耗什器備品費	9,117,000	4,835,000	4,282,000
消耗品費	11,031,000	10,466,000	565,000
図書費	70,000	70,000	0
修繕費	8,798,000	6,926,000	1,872,000
印刷製本費	7,231,000	8,506,000	△ 1,275,000
光熱水料費	12,237,000	11,937,000	300,000
賃借料	3,718,000	4,977,000	△ 1,259,000
燃料費	2,856,000	2,845,000	11,000
保険料	4,660,000	4,287,000	373,000
租税公課	24,068,000	26,078,000	△ 2,010,000
支払負担金	794,000	799,000	△ 5,000
委託費	149,238,000	141,219,000	8,019,000

科	目	当年度	前年度	増 減
	材料費	57,531,000	58,250,000	△ 719,000
	研修費	1,439,000	1,336,000	103,000
	実習費	5,466,000	3,888,000	1,578,000
	支払手数料	16,840,000	15,989,000	851,000
	雑費	81,000	81,000	0
	減価償却費	76,534,410	63,090,196	13,444,214
	広告宣伝費	8,541,000	8,804,000	△ 263,000
	貸倒損失	100,000	100,000	0
	報償費	538,000	500,000	38,000
	益税返還費	4,937,000	4,833,000	104,000
②	管理費			
	役員報酬	6,257,000	6,827,000	△ 570,000
	給料手当	33,616,000	32,500,000	1,116,000
	諸謝金	1,321,000	1,313,000	8,000
	退職給付費用	2,315,872	1,650,948	664,924
	福利厚生費	7,540,000	7,180,000	360,000
	会議費	494,000	909,000	△ 415,000
	旅費交通費	1,144,000	1,122,000	22,000
	交際費	700,000	700,000	0
	通信運搬費	296,000	314,000	△ 18,000
	消耗什器備品費	239,000	498,000	△ 259,000
	消耗品費	603,000	644,000	△ 41,000
	印刷製本費	144,000	225,000	△ 81,000
	修繕費	2,165,000	2,264,000	△ 99,000
	燃料費	80,000	79,000	1,000
	光熱水料費	9,359,000	9,109,000	250,000
	賃借料	244,000	244,000	0
	委託費	16,021,000	16,454,000	△ 433,000
	保険料	622,000	447,000	175,000
	租税公課	85,000	119,000	△ 34,000
	支払負担金	165,000	165,000	0
	研修費	61,000	61,000	0
	支払手数料	52,000	36,000	16,000
	減価償却費	71,644	71,695	△ 51
③	創立30周年記念事業費			
	報償費	1,015,000	0	1,015,000
	会議費	1,310,000	0	1,310,000
	通信運搬費	48,000	0	48,000
	消耗品費	197,000	0	197,000
	印刷製本費	1,247,000	0	1,247,000
	支払手数料	47,000	0	47,000
	雑費	1,000	0	1,000
	経常費用計	1,459,897,043	1,418,347,885	41,549,158
	当期経常増減額	△ 14,038,400	4,789,581	△ 18,827,981
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,038,400	4,789,581	△ 18,827,981
	法人税及び住民税	0	80,000	△ 80,000
	当期一般正味財産増減額	△ 14,038,400	4,709,581	△ 18,747,981
	一般正味財産期首残高	879,757,299	822,044,704	57,712,595
	一般正味財産期末残高	865,718,899	826,754,285	38,964,614
II	指定正味財産増減の部			
①	一般正味財産への振替額	△ 9,294,643	△ 7,788,466	△ 1,506,177
	当期指定正味財産増減額	△ 9,294,643	△ 7,788,466	△ 1,506,177
	指定正味財産期首残高	39,373,337	61,231,549	△ 21,858,212
	指定正味財産期末残高	30,078,694	53,443,083	△ 23,364,389
III	正味財産期末残高	895,797,593	880,197,368	15,600,225

平成25年度 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 予算

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0		0	30,000		30,000
② 事業収益						
利用料金収入	348,000,000		348,000,000			348,000,000
救急診療指定管理料	141,099,000		141,099,000			141,099,000
受験料及び入学金	12,390,000		12,390,000			12,390,000
授業料	67,568,000		67,568,000			67,568,000
実習費	28,440,000		28,440,000			28,440,000
事業所健診事業収益	348,528,000		348,528,000	8,407,000		356,935,000
住民健診事業収益	326,137,000		326,137,000			326,137,000
子ども健診事業収益	45,251,000		45,251,000			45,251,000
保健指導事業収益	3,397,000		3,397,000			3,397,000
③ 受取補助金等						
受取国補助金	1,000		1,000			1,000
受取県補助金	12,340,000		12,340,000			12,340,000
受取市補助金	11,029,000		11,029,000	77,716,000		88,745,000
受取県医師会補助金	1,150,000		1,150,000			1,150,000
受取市医師会補助金	1,200,000		1,200,000			1,200,000
受取県歯科医師会補助金	500,000		500,000			500,000
受取市歯科医師会補助金	1,200,000		1,200,000			1,200,000
受取民間補助金	1,000		1,000			1,000
受取国補助金振替額	1,043,984		1,043,984			1,043,984
受取県補助金振替額	657,278		657,278			657,278
受取市歯科医師会 補助金振替額	5,288,631		5,288,631			5,288,631
受取民間補助金振替額	2,304,750		2,304,750			2,304,750
④ 雑収益						
受取利息	835,000		835,000	241,000		1,076,000
有価証券運用益	0		0	1,000		1,000
雑収益	683,000		683,000	420,000		1,103,000
経常収益計	1,359,043,643		1,359,043,643	86,815,000		1,445,858,643
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	287,368,000		287,368,000			287,368,000
賃金	116,832,000		116,832,000			116,832,000
諸謝金	448,979,000		448,979,000			448,979,000
退職給付費用	21,518,117		21,518,117			21,518,117
福利厚生費	14,995,000		14,995,000			14,995,000
法定福利費	34,755,000		34,755,000			34,755,000
会議費	4,239,000		4,239,000			4,239,000
食糧費	5,855,000		5,855,000			5,855,000
交際費	400,000		400,000			400,000
渉外費	2,302,000		2,302,000			2,302,000
旅費交通費	21,757,000		21,757,000			21,757,000
通信運搬費	7,611,000		7,611,000			7,611,000
消耗什器備品費	9,117,000		9,117,000			9,117,000
消耗品費	11,031,000		11,031,000			11,031,000
図書費	70,000		70,000			70,000
修繕費	8,798,000		8,798,000			8,798,000
印刷製本費	7,231,000		7,231,000			7,231,000
光熱水料費	12,237,000		12,237,000			12,237,000
賃借料	3,718,000		3,718,000			3,718,000
燃料費	2,856,000		2,856,000			2,856,000
保険料	4,660,000		4,660,000			4,660,000
租税公課	24,068,000		24,068,000			24,068,000
支払負担金	794,000		794,000			794,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共 通	小 計			
委託費	149,238,000		149,238,000			149,238,000
材料費	57,531,000		57,531,000			57,531,000
研修費	1,439,000		1,439,000			1,439,000
実習費	5,466,000		5,466,000			5,466,000
支払手数料	16,840,000		16,840,000			16,840,000
雑費	81,000		81,000			81,000
減価償却費	76,534,410		76,534,410			76,534,410
広告宣伝費	8,541,000		8,541,000			8,541,000
貸倒損失	100,000		100,000			100,000
報償費	538,000		538,000			538,000
益税返還費	4,937,000		4,937,000			4,937,000
② 管理費						
役員報酬				6,257,000		6,257,000
給料手当				33,616,000		33,616,000
諸謝金				1,321,000		1,321,000
退職給付費用				2,315,872		2,315,872
福利厚生費				7,540,000		7,540,000
会議費				494,000		494,000
旅費交通費				1,144,000		1,144,000
交際費				700,000		700,000
通信運搬費				296,000		296,000
消耗什器備品費				239,000		239,000
消耗品費				603,000		603,000
印刷製本費				144,000		144,000
修繕費				2,165,000		2,165,000
燃料費				80,000		80,000
光熱水料費				9,359,000		9,359,000
賃借料				244,000		244,000
委託費				16,021,000		16,021,000
保険料				622,000		622,000
租税公課				85,000		85,000
支払負担金				165,000		165,000
研修費				61,000		61,000
支払手数料				52,000		52,000
減価償却費				71,644		71,644
③ 創立30周年記念事業費						
報償費				1,015,000		1,015,000
会議費				1,310,000		1,310,000
通信運搬費				48,000		48,000
消耗品費				197,000		197,000
印刷製本費				1,247,000		1,247,000
支払手数料				47,000		47,000
雑費				1,000		1,000
経常費用計	1,372,436,527		1,372,436,527	87,460,516		1,459,897,043
当期経常増減額	△ 13,392,884		△ 13,392,884	△ 645,516		△ 14,038,400
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 納税充当金戻入益収入	0		0	0		0
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
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,392,884		△ 13,392,884	△ 645,516		△ 14,038,400
法人税及び住民税	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,392,884		△ 13,392,884	△ 645,516		△ 14,038,400
一般正味財産期首残高	892,797,451		892,797,451	△ 13,040,152		879,757,299
一般正味財産期末残高	879,404,567		879,404,567	△ 13,685,668		865,718,899
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 9,294,643		△ 9,294,643	0		△ 9,294,643
当期指定正味財産増減額	△ 9,294,643		△ 9,294,643	0		△ 9,294,643
指定正味財産期首残高	29,373,337		29,373,337	10,000,000		39,373,337
指定正味財産期末残高	20,078,694		20,078,694	10,000,000		30,078,694
III 正味財産期末残高	899,483,261		899,483,261	△ 3,685,668		895,797,593