

平成28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28年4月1日から平成29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	373,800,000	370,100,000	3,700,000
救急診療指定管理料	131,552,000	130,887,000	665,000
受験料及び入学金	12,200,000	12,150,000	50,000
授業料	65,020,000	68,555,000	△ 3,535,000
実習費	27,570,000	29,156,000	△ 1,586,000
事業所健診事業収益	360,842,000	358,256,000	2,586,000
住民健診事業収益	385,889,000	353,457,000	32,432,000
子ども健診事業収益	47,072,000	46,083,000	989,000
保健指導事業収益	3,070,000	4,050,000	△ 980,000
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取県補助金	11,403,000	11,244,000	159,000
受取市補助金	96,287,000	93,873,000	2,414,000
受取県医師会補助金	1,160,000	1,160,000	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	0	1,000
受取国補助金振替額	462,421	579,128	△ 116,707
受取県補助金振替額	452,443	608,934	△ 156,491
受取市歯科医師会補助金振替額	2,090,446	2,199,725	△ 109,279
受取民間補助金振替額	4,410,000	4,614,750	△ 204,750
④ 雑収益			
受取利息	1,016,000	1,039,000	△ 23,000
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	806,000	736,000	70,000
経常収益計	1,528,035,310	1,491,680,537	36,354,773
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	286,455,000	287,254,000	△ 799,000
賃金	133,498,000	118,124,000	15,374,000
諸謝金	453,131,000	448,907,000	4,224,000
退職給付費用	19,138,670	15,947,716	3,190,954
福利厚生費	15,769,000	15,005,000	764,000
法定福利費	35,789,000	35,219,000	570,000
会議費	4,365,000	4,352,000	13,000
食糧費	5,812,000	5,913,000	△ 101,000
交際費	400,000	400,000	0
渉外費	2,288,000	2,288,000	0
旅費交通費	24,317,000	24,186,000	131,000
通信運搬費	8,446,000	8,411,000	35,000
消耗什器備品費	7,289,000	4,494,000	2,795,000
消耗品費	11,127,000	11,727,000	△ 600,000
図書費	72,000	72,000	0
修繕費	9,744,000	9,597,000	147,000
印刷製本費	6,830,000	5,831,000	999,000
光熱水料費	13,051,000	13,427,000	△ 376,000
賃借料	2,896,000	4,009,000	△ 1,113,000
燃料費	2,651,000	3,364,000	△ 713,000
保険料	4,290,000	4,555,000	△ 265,000
租税公課	57,497,000	36,078,000	21,419,000
支払負担金	788,000	765,000	23,000
委託費	169,662,000	158,386,000	11,276,000
材料費	65,932,000	60,759,000	5,173,000

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	1,962,000	1,346,000	616,000
実習費	4,768,000	5,559,000	△ 791,000
支払手数料	15,880,000	16,494,000	△ 614,000
雑費	83,000	83,000	0
減価償却費	105,469,145	105,681,340	△ 212,195
広告宣伝費	8,498,000	7,667,000	831,000
貸倒損失	103,000	103,000	0
報償費	539,000	539,000	0
益税返還費	8,887,000	8,318,000	569,000
② 管理費			
役員報酬	6,119,000	6,217,000	△ 98,000
給料手当	36,374,000	36,026,000	348,000
諸謝金	1,313,000	1,320,000	△ 7,000
退職給付費用	1,259,339	1,130,303	129,036
福利厚生費	6,760,000	6,646,000	114,000
会議費	508,000	508,000	0
旅費交通費	1,008,000	1,008,000	0
交際費	700,000	700,000	0
通信運搬費	299,000	300,000	△ 1,000
消耗什器備品費	52,000	243,000	△ 191,000
消耗品費	615,000	615,000	0
印刷製本費	147,000	147,000	0
修繕費	2,218,000	2,165,000	53,000
燃料費	73,000	91,000	△ 18,000
光熱水料費	9,950,000	10,245,000	△ 295,000
貸借料	210,000	306,000	△ 96,000
委託費	15,954,000	15,434,000	520,000
保険料	677,000	622,000	55,000
租税公課	123,000	85,000	38,000
支払負担金	165,000	165,000	0
研修費	63,000	63,000	0
支払手数料	54,000	54,000	0
減価償却費	420,013	68,624	351,389
經常費用計	1,572,488,167	1,509,019,983	63,468,184
当期經常増減額	△ 44,452,857	△ 17,339,446	△ 27,113,411
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,452,857	△ 17,339,446	△ 27,113,411
当期一般正味財産増減額	△ 44,452,857	△ 17,339,446	△ 27,113,411
一般正味財産期首残高	961,115,703	958,594,819	2,520,884
一般正味財産期末残高	916,662,846	941,255,373	△ 24,592,527
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	0	22,050,000	△ 22,050,000
② 一般正味財産への振替額	△ 7,415,310	△ 8,002,537	587,227
当期指定正味財産増減額	△ 7,415,310	14,047,463	△ 21,462,773
指定正味財産期首残高	39,200,190	21,477,727	17,722,463
指定正味財産期末残高	31,784,880	35,525,190	△ 3,740,310
III 正味財産期末残高	948,447,726	976,780,563	△ 28,332,837

平成28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28年4月1日から平成29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	373,800,000		373,800,000			373,800,000
救急診療指定管理料	131,552,000		131,552,000			131,552,000
受験料及び入学金	12,200,000		12,200,000			12,200,000
授業料	65,020,000		65,020,000			65,020,000
実習費	27,570,000		27,570,000			27,570,000
事業所健診事業収益	358,581,000		358,581,000	2,261,000		360,842,000
住民健診事業収益	385,889,000		385,889,000			385,889,000
子ども健診事業収益	47,072,000		47,072,000			47,072,000
保健指導事業収益	3,070,000		3,070,000			3,070,000
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	11,403,000		11,403,000			11,403,000
受取市補助金	11,028,000		11,028,000	85,259,000		96,287,000
受取県医師会補助金	1,160,000		1,160,000			1,160,000
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	462,421		462,421			462,421
受取県補助金振替額	452,443		452,443			452,443
受取市歯科医師会補助金振替額	2,090,446		2,090,446			2,090,446
受取民間補助金振替額	4,410,000		4,410,000			4,410,000
④ 雑収益						
受取利息	775,000		775,000	241,000		1,016,000
有価証券運用益	0		0	1,000		1,000
雑収益	666,000		666,000	140,000		806,000
経常収益計	1,440,103,310		1,440,103,310	87,932,000		1,528,035,310
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	286,455,000		286,455,000			286,455,000
賃金	133,498,000		133,498,000			133,498,000
諸謝金	453,131,000		453,131,000			453,131,000
退職給付費用	19,138,670		19,138,670			19,138,670
福利厚生費	15,769,000		15,769,000			15,769,000
法定福利費	35,789,000		35,789,000			35,789,000
会議費	4,365,000		4,365,000			4,365,000
食糧費	5,812,000		5,812,000			5,812,000
交際費	400,000		400,000			400,000
渉外費	2,288,000		2,288,000			2,288,000
旅費交通費	24,317,000		24,317,000			24,317,000
通信運搬費	8,446,000		8,446,000			8,446,000
消耗什器備品費	7,289,000		7,289,000			7,289,000
消耗品費	11,127,000		11,127,000			11,127,000
図書費	72,000		72,000			72,000
修繕費	9,744,000		9,744,000			9,744,000
印刷製本費	6,830,000		6,830,000			6,830,000
光熱水料費	13,051,000		13,051,000			13,051,000
賃借料	2,896,000		2,896,000			2,896,000
燃料費	2,651,000		2,651,000			2,651,000
保険料	4,290,000		4,290,000			4,290,000
租税公課	57,497,000		57,497,000			57,497,000
支払負担金	788,000		788,000			788,000

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	169,662,000		169,662,000			169,662,000
材料費	65,932,000		65,932,000			65,932,000
研修費	1,962,000		1,962,000			1,962,000
実習費	4,768,000		4,768,000			4,768,000
支払手数料	15,880,000		15,880,000			15,880,000
雑費	83,000		83,000			83,000
減価償却費	105,469,145		105,469,145			105,469,145
広告宣伝費	8,498,000		8,498,000			8,498,000
貸倒損失	103,000		103,000			103,000
報償費	539,000		539,000			539,000
益税返還費	8,887,000		8,887,000			8,887,000
② 管理費						
役員報酬				6,119,000		6,119,000
給料手当				36,374,000		36,374,000
諸謝金				1,313,000		1,313,000
退職給付費用				1,259,339		1,259,339
福利厚生費				6,760,000		6,760,000
会議費				508,000		508,000
旅費交通費				1,008,000		1,008,000
交際費				700,000		700,000
通信運搬費				299,000		299,000
消耗什器備品費				52,000		52,000
消耗品費				615,000		615,000
印刷製本費				147,000		147,000
修繕費				2,218,000		2,218,000
燃料費				73,000		73,000
光熱水料費				9,950,000		9,950,000
賃借料				210,000		210,000
委託費				15,954,000		15,954,000
保険料				677,000		677,000
租税公課				123,000		123,000
支払負担金				165,000		165,000
研修費				63,000		63,000
支払手数料				54,000		54,000
減価償却費				420,013		420,013
経常費用計	1,487,426,815		1,487,426,815	85,061,352		1,572,488,167
当期経常増減額	△ 47,323,505		△ 47,323,505	2,870,648		△ 44,452,857
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
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,323,505		△ 47,323,505	2,870,648		△ 44,452,857
当期一般正味財産増減額	△ 47,323,505		△ 47,323,505	2,870,648		△ 44,452,857
一般正味財産期首残高	975,430,924		975,430,924	△ 14,315,221		961,115,703
一般正味財産期末残高	928,107,419		928,107,419	△ 11,444,573		916,662,846
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 7,415,310		△ 7,415,310			△ 7,415,310
当期指定正味財産増減額	△ 7,415,310		△ 7,415,310	0		△ 7,415,310
指定正味財産期首残高	29,200,190		29,200,190	10,000,000		39,200,190
指定正味財産期末残高	21,784,880		21,784,880	10,000,000		31,784,880
III 正味財産期末残高	949,892,299		949,892,299	△ 1,444,573		948,447,726