

平成26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26年4月1日から平成27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	367,100,000	348,000,000	19,100,000
救急診療指定管理料	135,636,000	141,099,000	△ 5,463,000
受験料及び入学金	12,320,000	12,390,000	△ 70,000
授業料	70,486,000	67,568,000	2,918,000
実習費	29,612,000	28,440,000	1,172,000
事業所健診事業収益	368,403,000	356,935,000	11,468,000
住民健診事業収益	344,224,000	326,137,000	18,087,000
子ども健診事業収益	46,733,000	45,251,000	1,482,000
保健指導事業収益	3,964,000	3,397,000	567,000
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	89,083,000	88,745,000	338,000
受取県医師会補助金	1,160,000	1,150,000	10,000
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	0	1,000	△ 1,000
受取国補助金振替額	969,894	1,043,984	△ 74,090
受取県補助金振替額	649,220	657,278	△ 8,058
受取市歯科医師会補助金振替額	5,027,103	5,288,631	△ 261,528
受取民間補助金振替額	6,364,749	2,304,750	4,059,999
④ 雑収益			
受取利息	1,076,000	1,076,000	0
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	906,000	1,103,000	△ 197,000
経常収益計	1,498,985,966	1,445,858,643	53,127,323
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	288,260,000	287,368,000	892,000
賃金	113,696,000	116,832,000	△ 3,136,000
諸謝金	451,795,000	448,979,000	2,816,000
退職給付費用	20,570,249	21,518,117	△ 947,868
福利厚生費	14,843,000	14,995,000	△ 152,000
法定福利費	35,071,000	34,755,000	316,000
会議費	4,358,000	4,239,000	119,000
食糧費	5,994,000	5,855,000	139,000
交際費	405,000	400,000	5,000
渉外費	2,402,000	2,302,000	100,000
旅費交通費	24,420,000	21,757,000	2,663,000
通信運搬費	8,659,000	7,611,000	1,048,000
消耗什器備品費	5,134,000	9,117,000	△ 3,983,000
消耗品費	11,436,000	11,031,000	405,000
図書費	72,000	70,000	2,000
修繕費	8,636,000	8,798,000	△ 162,000
印刷製本費	6,486,000	7,231,000	△ 745,000
光熱水料費	14,230,000	12,237,000	1,993,000
賃借料	4,058,000	3,718,000	340,000
燃料費	3,044,000	2,856,000	188,000
保険料	4,768,000	4,660,000	108,000
租税公課	28,364,000	24,068,000	4,296,000
支払負担金	823,000	794,000	29,000
委託費	156,931,000	149,238,000	7,693,000

科 目	当年度	前年度	増 減
材料費	62,223,000	57,531,000	4,692,000
研修費	1,213,000	1,439,000	△ 226,000
実習費	5,757,000	5,466,000	291,000
支払手数料	16,680,000	16,840,000	△ 160,000
雑費	83,000	81,000	2,000
減価償却費	114,793,848	76,534,410	38,259,438
広告宣伝費	9,713,000	8,541,000	1,172,000
貸倒損失	103,000	100,000	3,000
報償費	539,000	538,000	1,000
益税返還費	8,441,000	4,937,000	3,504,000
② 管理費			
役員報酬	6,083,000	6,257,000	△ 174,000
給料手当	33,737,000	33,616,000	121,000
諸謝金	1,298,000	1,321,000	△ 23,000
退職給付費用	2,322,481	2,315,872	6,609
福利厚生費	7,570,000	7,540,000	30,000
会議費	508,000	494,000	14,000
旅費交通費	964,000	1,144,000	△ 180,000
交際費	700,000	700,000	0
通信運搬費	300,000	296,000	4,000
消耗什器備品費	605,000	239,000	366,000
消耗品費	621,000	603,000	18,000
印刷製本費	151,000	144,000	7,000
修繕費	2,218,000	2,165,000	53,000
燃料費	89,000	80,000	9,000
光熱水料費	10,829,000	9,359,000	1,470,000
賃借料	251,000	244,000	7,000
委託費	15,396,000	16,021,000	△ 625,000
保険料	677,000	622,000	55,000
租税公課	119,000	85,000	34,000
支払負担金	165,000	165,000	0
研修費	63,000	61,000	2,000
支払手数料	54,000	52,000	2,000
減価償却費	71,644	71,644	0
③ 開設30周年記念事業費			
報償費	0	1,015,000	△ 1,015,000
会議費	0	1,310,000	△ 1,310,000
通信運搬費	0	48,000	△ 48,000
消耗品費	0	197,000	△ 197,000
印刷製本費	0	1,247,000	△ 1,247,000
支払手数料	0	47,000	△ 47,000
雑費	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	1,518,793,222	1,459,897,043	58,896,179
当期経常増減額	△ 19,807,256	△ 14,038,400	△ 5,768,856
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	△ 19,807,256	△ 14,038,400	△ 5,768,856
当期一般正味財産増減額	△ 19,807,256	△ 14,038,400	△ 5,768,856
一般正味財産期首残高	924,567,349	879,757,299	44,810,050
一般正味財産期末残高	904,760,093	865,718,899	39,041,194
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	22,050,000	0	22,050,000
② 一般正味財産への振替額	△ 13,010,966	△ 9,294,643	△ 3,716,323
当期指定正味財産増減額	9,039,034	△ 9,294,643	18,333,677
指定正味財産期首残高	30,078,694	39,373,337	△ 9,294,643
指定正味財産期末残高	39,117,728	30,078,694	9,039,034
III 正味財産期末残高	943,877,821	895,797,593	48,080,228

平成26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26年4月1日から平成27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	367,100,000		367,100,000			367,100,000
救急診療指定管理料	135,636,000		135,636,000			135,636,000
受験料及び入学金	12,320,000		12,320,000			12,320,000
授業料	70,486,000		70,486,000			70,486,000
実習費	29,612,000		29,612,000			29,612,000
事業所健診事業収益	362,799,000		362,799,000	5,604,000		368,403,000
住民健診事業収益	344,224,000		344,224,000			344,224,000
子ども健診事業収益	46,733,000		46,733,000			46,733,000
保健指導事業収益	3,964,000		3,964,000			3,964,000
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	78,054,000		89,083,000
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
受取国補助金振替額	969,894		969,894			969,894
受取県補助金振替額	649,220		649,220			649,220
受取市歯科医師会 補助金振替額	5,027,103		5,027,103			5,027,103
受取民間補助金振替額	6,364,749		6,364,749			6,364,749
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	686,000		686,000	220,000		906,000
経常収益計	1,414,835,966		1,414,835,966	84,150,000		1,498,985,966
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	288,260,000		288,260,000			288,260,000
賃金	113,696,000		113,696,000			113,696,000
諸謝金	451,795,000		451,795,000			451,795,000
退職給付費用	20,570,249		20,570,249			20,570,249
福利厚生費	14,843,000		14,843,000			14,843,000
法定福利費	35,071,000		35,071,000			35,071,000
会議費	4,358,000		4,358,000			4,358,000
食糧費	5,994,000		5,994,000			5,994,000
交際費	405,000		405,000			405,000
渉外費	2,402,000		2,402,000			2,402,000
旅費交通費	24,420,000		24,420,000			24,420,000
通信運搬費	8,659,000		8,659,000			8,659,000
消耗什器備品費	5,134,000		5,134,000			5,134,000
消耗品費	11,436,000		11,436,000			11,436,000
図書費	72,000		72,000			72,000
修繕費	8,636,000		8,636,000			8,636,000
印刷製本費	6,486,000		6,486,000			6,486,000
光熱水料費	14,230,000		14,230,000			14,230,000
賃借料	4,058,000		4,058,000			4,058,000
燃料費	3,044,000		3,044,000			3,044,000
保険料	4,768,000		4,768,000			4,768,000
租税公課	28,364,000		28,364,000			28,364,000
支払負担金	823,000		823,000			823,000

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	156,931,000		156,931,000			156,931,000
材料費	62,223,000		62,223,000			62,223,000
研修費	1,213,000		1,213,000			1,213,000
実習費	5,757,000		5,757,000			5,757,000
支払手数料	16,680,000		16,680,000			16,680,000
雑費	83,000		83,000			83,000
減価償却費	114,793,848		114,793,848			114,793,848
広告宣伝費	9,713,000		9,713,000			9,713,000
貸倒損失	103,000		103,000			103,000
報償費	539,000		539,000			539,000
益税返還費	8,441,000		8,441,000			8,441,000
② 管理費						
役員報酬				6,083,000		6,083,000
給料手当				33,737,000		33,737,000
諸謝金				1,298,000		1,298,000
退職給付費用				2,322,481		2,322,481
福利厚生費				7,570,000		7,570,000
会議費				508,000		508,000
旅費交通費				964,000		964,000
交際費				700,000		700,000
通信運搬費				300,000		300,000
消耗什器備品費				605,000		605,000
消耗品費				621,000		621,000
印刷製本費				151,000		151,000
修繕費				2,218,000		2,218,000
燃料費				89,000		89,000
光熱水料費				10,829,000		10,829,000
賃借料				251,000		251,000
委託費				15,396,000		15,396,000
保険料				677,000		677,000
租税公課				119,000		119,000
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				71,644		71,644
經常費用計	1,434,001,097		1,434,001,097	84,792,125		1,518,793,222
当期經常増減額	△ 19,165,131		△ 19,165,131	△ 642,125		△ 19,807,256
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
当期經常外増減額	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	△ 19,165,131		△ 19,165,131	△ 642,125		△ 19,807,256
当期一般正味財産増減額	△ 19,165,131		△ 19,165,131	△ 642,125		△ 19,807,256
一般正味財産期首残高	934,730,800		934,730,800	△ 10,163,451		924,567,349
一般正味財産期末残高	915,565,669		915,565,669	△ 10,805,576		904,760,093
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	22,050,000		22,050,000	0		22,050,000
② 一般正味財産への振替額	△ 13,010,966		△ 13,010,966	0		△ 13,010,966
当期指定正味財産増減額	9,039,034		9,039,034	0		9,039,034
指定正味財産期首残高	20,078,694		20,078,694	10,000,000		30,078,694
指定正味財産期末残高	29,117,728		29,117,728	10,000,000		39,117,728
III 正味財産期末残高	944,683,397		944,683,397	△ 805,576		943,877,821