

平成30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30年4月1日から平成31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	1,000	1,000	0
② 事業収益			
利用料金収入	373,800,000	373,800,000	0
救急診療指定管理料	132,668,000	131,122,000	1,546,000
受験料及び入学金	10,250,000	12,050,000	△ 1,800,000
授業料	66,223,000	65,221,000	1,002,000
実習費	28,056,000	27,506,000	550,000
事業所健診事業収益	377,618,000	362,079,000	15,539,000
住民健診事業収益	397,344,000	384,838,000	12,506,000
子ども健診事業収益	46,620,000	47,158,000	△ 538,000
保健指導事業収益	4,692,000	2,868,000	1,824,000
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取県補助金	12,110,000	11,276,000	834,000
受取市補助金	99,988,000	99,662,000	326,000
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	1,000	0
受取国補助金振替額	0	1	△ 1
受取民間補助金振替額	6,184,500	6,184,500	0
④ 雑収益			
受取利息	216,000	216,000	0
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	778,000	783,000	△ 5,000
経常収益計	1,560,611,500	1,528,827,501	31,783,999
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	323,088,000	316,867,000	6,221,000
賃金	146,072,000	141,165,000	4,907,000
諸謝金	453,669,000	456,429,000	△ 2,760,000
退職給付費用	22,613,487	18,997,584	3,615,903
福利厚生費	16,902,000	17,583,000	△ 681,000
法定福利費	42,439,000	41,085,000	1,354,000
会議費	4,313,000	4,447,000	△ 134,000
食糧費	5,665,000	5,804,000	△ 139,000
交際費	400,000	400,000	0
渉外費	2,721,000	2,721,000	0
旅費交通費	26,718,000	25,802,000	916,000
通信運搬費	8,739,000	8,534,000	205,000
消耗什器備品費	6,455,000	4,585,000	1,870,000
消耗品費	11,831,000	11,525,000	306,000
図書費	72,000	72,000	0
修繕費	6,788,000	7,703,000	△ 915,000
印刷製本費	7,531,000	6,818,000	713,000
光熱水料費	10,726,000	10,161,000	565,000
賃借料	2,955,000	2,970,000	△ 15,000
燃料費	2,727,000	2,349,000	378,000
保険料	4,344,000	4,498,000	△ 154,000
租税公課	54,502,000	51,310,000	3,192,000
支払負担金	799,000	788,000	11,000
委託費	179,233,000	170,200,000	9,033,000
材料費	61,085,000	61,808,000	△ 723,000

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	1,911,000	1,655,000	256,000
実習費	4,581,000	4,762,000	△ 181,000
支払手数料	17,636,000	16,267,000	1,369,000
雑費	83,000	83,000	0
減価償却費	105,588,311	102,984,986	2,603,325
広告宣伝費	6,244,000	8,111,000	△ 1,867,000
貸倒損失	103,000	103,000	0
報償費	540,000	540,000	0
益税返還費	9,827,000	9,712,000	115,000
② 管理費			
役員報酬	6,308,000	6,181,000	127,000
給料手当	38,737,000	37,985,000	752,000
諸謝金	1,327,000	1,313,000	14,000
退職給付費用	934,968	1,456,804	△ 521,836
福利厚生費	7,214,000	7,034,000	180,000
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	299,000	0
消耗什器備品費	52,000	52,000	0
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	2,181,000	37,000
燃料費	65,000	65,000	0
光熱水料費	7,711,000	7,760,000	△ 49,000
賃借料	340,000	340,000	0
委託費	14,521,000	15,609,000	△ 1,088,000
保険料	613,000	557,000	56,000
租税公課	124,000	89,000	35,000
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	55,000	△ 1,000
減価償却費	339,336	183,331	156,005
經常費用計	1,632,964,102	1,603,205,705	29,758,397
当期經常増減額	△ 72,352,602	△ 74,378,204	2,025,602
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	△ 72,352,602	△ 74,378,204	2,025,602
当期一般正味財産増減額	△ 72,352,602	△ 74,378,204	2,025,602
一般正味財産期首残高	863,377,019	927,233,487	△ 63,856,468
一般正味財産期末残高	791,024,417	852,855,283	△ 61,830,866
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,500	△ 6,184,501	1
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,500	△ 6,184,501	1
指定正味財産期首残高	25,600,377	31,784,880	△ 6,184,503
指定正味財産期末残高	19,415,877	25,600,379	△ 6,184,502
III 正味財産期末残高	810,440,294	878,455,662	△ 68,015,368

平成30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30年4月1日から平成31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	1,000		1,000
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	132,668,000		132,668,000			132,668,000
受験料及び入学金	10,250,000		10,250,000			10,250,000
授業料	66,223,000		66,223,000			66,223,000
実習費	28,056,000		28,056,000			28,056,000
事業所健診事業収益	375,634,000		375,634,000	1,984,000		377,618,000
住民健診事業収益	397,344,000		397,344,000			397,344,000
子ども健診事業収益	46,620,000		46,620,000			46,620,000
保健指導事業収益	4,692,000		4,692,000			4,692,000
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	12,110,000		12,110,000			12,110,000
受取市補助金	14,648,000		14,648,000	85,340,000		99,988,000
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
受取民間補助金振替額	6,184,500		6,184,500			6,184,500
④ 雑収益						
受取利息	215,000		215,000	1,000		216,000
有価証券運用益	0		0	1,000		1,000
雑収益	766,000		766,000	12,000		778,000
経常収益計	1,473,272,500		1,473,272,500	87,339,000		1,560,611,500
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	323,088,000		323,088,000			323,088,000
賃金	146,072,000		146,072,000			146,072,000
諸謝金	453,669,000		453,669,000			453,669,000
退職給付費用	22,613,487		22,613,487			22,613,487
福利厚生費	16,902,000		16,902,000			16,902,000
法定福利費	42,439,000		42,439,000			42,439,000
会議費	4,313,000		4,313,000			4,313,000
食糧費	5,665,000		5,665,000			5,665,000
交際費	400,000		400,000			400,000
渉外費	2,721,000		2,721,000			2,721,000
旅費交通費	26,718,000		26,718,000			26,718,000
通信運搬費	8,739,000		8,739,000			8,739,000
消耗什器備品費	6,455,000		6,455,000			6,455,000
消耗品費	11,831,000		11,831,000			11,831,000
図書費	72,000		72,000			72,000
修繕費	6,788,000		6,788,000			6,788,000
印刷製本費	7,531,000		7,531,000			7,531,000
光熱水料費	10,726,000		10,726,000			10,726,000
賃借料	2,955,000		2,955,000			2,955,000
燃料費	2,727,000		2,727,000			2,727,000
保険料	4,344,000		4,344,000			4,344,000
租税公課	54,502,000		54,502,000			54,502,000
支払負担金	799,000		799,000			799,000
委託費	179,233,000		179,233,000			179,233,000
材料費	61,085,000		61,085,000			61,085,000

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			
研修費	1,911,000		1,911,000			1,911,000
実習費	4,581,000		4,581,000			4,581,000
支払手数料	17,636,000		17,636,000			17,636,000
雑費	83,000		83,000			83,000
減価償却費	105,588,311		105,588,311			105,588,311
広告宣伝費	6,244,000		6,244,000			6,244,000
貸倒損失	103,000		103,000			103,000
報償費	540,000		540,000			540,000
益税返還費	9,827,000		9,827,000			9,827,000
② 管理費						
役員報酬				6,308,000		6,308,000
給料手当				38,737,000		38,737,000
諸謝金				1,327,000		1,327,000
退職給付費用				934,968		934,968
福利厚生費				7,214,000		7,214,000
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				65,000		65,000
光熱水料費				7,711,000		7,711,000
賃借料				340,000		340,000
委託費				14,521,000		14,521,000
保険料				613,000		613,000
租税公課				124,000		124,000
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				339,336		339,336
経常費用計	1,548,900,798		1,548,900,798	84,063,304		1,632,964,102
当期経常増減額	△ 75,628,298		△ 75,628,298	3,275,696		△ 72,352,602
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	△ 75,628,298		△ 75,628,298	3,275,696		△ 72,352,602
当期一般正味財産増減額	△ 75,628,298		△ 75,628,298	3,275,696		△ 72,352,602
一般正味財産期首残高	875,200,733		875,200,733	△ 11,823,714		863,377,019
一般正味財産期末残高	799,572,435		799,572,435	△ 8,548,018		791,024,417
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,500		△ 6,184,500			△ 6,184,500
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,500		△ 6,184,500	0		△ 6,184,500
指定正味財産期首残高	15,600,377		15,600,377	10,000,000		25,600,377
指定正味財産期末残高	9,415,877		9,415,877	10,000,000		19,415,877
III 正味財産期末残高	808,988,312		808,988,312	1,451,982		810,440,294