

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	368,800,000	373,800,000	△ 5,000,000
救急診療指定管理料	140,364,000	132,668,000	7,696,000
受験料及び入学金	9,960,000	10,250,000	△ 290,000
授業料	67,111,000	66,223,000	888,000
実習費	28,546,000	28,056,000	490,000
事業所健診事業収益	382,898,000	377,618,000	5,280,000
住民健診事業収益	388,255,000	397,344,000	△ 9,089,000
子ども健診事業収益	48,604,000	46,620,000	1,984,000
保健指導事業収益	5,181,000	4,692,000	489,000
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取県補助金	11,915,000	12,110,000	△ 195,000
受取市補助金	105,088,000	99,988,000	5,100,000
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	1,500,000	1,200,000	300,000
受取県歯科医師会補助金	1,000,000	500,000	500,000
受取市歯科医師会補助金	1,300,000	1,200,000	100,000
受取民間補助金	1,000	1,000	0
受取民間補助金振替額	5,740,877	6,184,500	△ 443,623
④ 雑収益			
受取利息	210,000	216,000	△ 6,000
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	798,000	778,000	20,000
経常収益計	1,568,434,877	1,560,611,500	7,823,377
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	333,159,000	323,088,000	10,071,000
賃金	150,645,000	146,072,000	4,573,000
諸謝金	448,528,000	453,669,000	△ 5,141,000
退職給付費用	19,667,789	22,613,487	△ 2,945,698
福利厚生費	17,772,000	16,902,000	870,000
法定福利費	43,803,000	42,439,000	1,364,000
会議費	4,040,000	4,313,000	△ 273,000
食糧費	5,618,000	5,665,000	△ 47,000
交際費	400,000	400,000	0
渉外費	2,817,000	2,721,000	96,000
旅費交通費	25,904,000	26,718,000	△ 814,000
通信運搬費	8,794,000	8,739,000	55,000
消耗什器備品費	4,981,000	6,455,000	△ 1,474,000
消耗品費	12,834,000	11,831,000	1,003,000
図書費	74,000	72,000	2,000
修繕費	7,626,000	6,788,000	838,000
印刷製本費	7,503,000	7,531,000	△ 28,000
光熱水料費	11,379,000	10,726,000	653,000
賃借料	5,354,000	2,955,000	2,399,000
燃料費	3,149,000	2,727,000	422,000
保険料	4,602,000	4,344,000	258,000
租税公課	59,420,000	54,502,000	4,918,000
支払負担金	789,000	799,000	△ 10,000
委託費	184,027,000	179,233,000	4,794,000
材料費	62,269,000	61,085,000	1,184,000

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	1,769,000	1,911,000	△ 142,000
実習費	4,735,000	4,581,000	154,000
支払手数料	17,146,000	17,636,000	△ 490,000
雑費	83,000	83,000	0
減価償却費	99,759,336	105,588,311	△ 5,828,975
広告宣伝費	6,308,000	6,244,000	64,000
貸倒損失	105,000	103,000	2,000
報償費	540,000	540,000	0
益税返還費	11,440,000	9,827,000	1,613,000
② 管理費			
役員報酬	6,365,000	6,308,000	57,000
給料手当	38,586,000	38,737,000	△ 151,000
諸謝金	1,292,000	1,327,000	△ 35,000
退職給付費用	841,244	934,968	△ 93,724
福利厚生費	7,351,000	7,214,000	137,000
会議費	489,000	508,000	△ 19,000
旅費交通費	539,000	1,008,000	△ 469,000
交際費	500,000	700,000	△ 200,000
通信運搬費	350,000	299,000	51,000
消耗什器備品費	300,000	52,000	248,000
消耗品費	565,000	615,000	△ 50,000
印刷製本費	120,000	147,000	△ 27,000
修繕費	2,000,000	2,218,000	△ 218,000
燃料費	75,000	65,000	10,000
光熱水料費	8,300,000	7,711,000	589,000
賃借料	280,000	340,000	△ 60,000
委託費	14,691,000	14,521,000	170,000
保険料	613,000	613,000	0
租税公課	90,000	124,000	△ 34,000
支払負担金	150,000	165,000	△ 15,000
研修費	63,000	63,000	0
支払手数料	45,000	54,000	△ 9,000
減価償却費	71,408	339,336	△ 267,928
経常費用計	1,650,716,777	1,632,964,102	17,752,675
当期経常増減額	△ 82,281,900	△ 72,352,602	△ 9,929,298
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	△ 82,281,900	△ 72,352,602	△ 9,929,298
当期一般正味財産増減額	△ 82,281,900	△ 72,352,602	△ 9,929,298
一般正味財産期首残高	818,148,423	863,377,019	△ 45,228,596
一般正味財産期末残高	735,866,523	791,024,417	△ 55,157,894
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 5,740,877	△ 6,184,500	443,623
当期指定正味財産増減額	△ 5,740,877	△ 6,184,500	443,623
指定正味財産期首残高	19,415,877	25,600,377	△ 6,184,500
指定正味財産期末残高	13,675,000	19,415,877	△ 5,740,877
III 正味財産期末残高	749,541,523	810,440,294	△ 60,898,771

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	368,800,000		368,800,000			368,800,000
救急診療指定管理料	140,364,000		140,364,000			140,364,000
受験料及び入学金	9,960,000		9,960,000			9,960,000
授業料	67,111,000		67,111,000			67,111,000
実習費	28,546,000		28,546,000			28,546,000
事業所健診事業収益	380,932,000		380,932,000	1,966,000		382,898,000
住民健診事業収益	388,255,000		388,255,000			388,255,000
子ども健診事業収益	48,604,000		48,604,000			48,604,000
保健指導事業収益	5,181,000		5,181,000			5,181,000
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	11,915,000		11,915,000			11,915,000
受取市補助金	19,755,000		19,755,000	85,333,000		105,088,000
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	1,500,000		1,500,000			1,500,000
受取県歯科医師会補助金	1,000,000		1,000,000			1,000,000
受取市歯科医師会補助金	1,300,000		1,300,000			1,300,000
受取民間補助金	1,000		1,000			1,000
受取民間補助金振替額	5,740,877		5,740,877			5,740,877
④ 雑収益						
受取利息	209,000		209,000	1,000		210,000
有価証券運用益	0		0	1,000		1,000
雑収益	786,000		786,000	12,000		798,000
経常収益計	1,481,120,877		1,481,120,877	87,314,000		1,568,434,877
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	333,159,000		333,159,000			333,159,000
賃金	150,645,000		150,645,000			150,645,000
諸謝金	448,528,000		448,528,000			448,528,000
退職給付費用	19,667,789		19,667,789			19,667,789
福利厚生費	17,772,000		17,772,000			17,772,000
法定福利費	43,803,000		43,803,000			43,803,000
会議費	4,040,000		4,040,000			4,040,000
食糧費	5,618,000		5,618,000			5,618,000
交際費	400,000		400,000			400,000
渉外費	2,817,000		2,817,000			2,817,000
旅費交通費	25,904,000		25,904,000			25,904,000
通信運搬費	8,794,000		8,794,000			8,794,000
消耗什器備品費	4,981,000		4,981,000			4,981,000
消耗品費	12,834,000		12,834,000			12,834,000
図書費	74,000		74,000			74,000
修繕費	7,626,000		7,626,000			7,626,000
印刷製本費	7,503,000		7,503,000			7,503,000
光熱水料費	11,379,000		11,379,000			11,379,000
賃借料	5,354,000		5,354,000			5,354,000
燃料費	3,149,000		3,149,000			3,149,000
保険料	4,602,000		4,602,000			4,602,000
租税公課	59,420,000		59,420,000			59,420,000
支払負担金	789,000		789,000			789,000
委託費	184,027,000		184,027,000			184,027,000
材料費	62,269,000		62,269,000			62,269,000

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	1,769,000		1,769,000			1,769,000
実習費	4,735,000		4,735,000			4,735,000
支払手数料	17,146,000		17,146,000			17,146,000
雑費	83,000		83,000			83,000
減価償却費	99,759,336		99,759,336			99,759,336
広告宣伝費	6,308,000		6,308,000			6,308,000
貸倒損失	105,000		105,000			105,000
報償費	540,000		540,000			540,000
益税返還費	11,440,000		11,440,000			11,440,000
② 管理費						
役員報酬				6,365,000		6,365,000
給料手当				38,586,000		38,586,000
諸謝金				1,292,000		1,292,000
退職給付費用				841,244		841,244
福利厚生費				7,351,000		7,351,000
会議費				489,000		489,000
旅費交通費				539,000		539,000
交際費				500,000		500,000
通信運搬費				350,000		350,000
消耗什器備品費				300,000		300,000
消耗品費				565,000		565,000
印刷製本費				120,000		120,000
修繕費				2,000,000		2,000,000
燃料費				75,000		75,000
光熱水料費				8,300,000		8,300,000
賃借料				280,000		280,000
委託費				14,691,000		14,691,000
保険料				613,000		613,000
租税公課				90,000		90,000
支払負担金				150,000		150,000
研修費				63,000		63,000
支払手数料				45,000		45,000
減価償却費				71,408		71,408
經常費用計	1,567,040,125		1,567,040,125	83,676,652		1,650,716,777
当期經常増減額	△ 85,919,248		△ 85,919,248	3,637,348		△ 82,281,900
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	△ 85,919,248		△ 85,919,248	3,637,348		△ 82,281,900
当期一般正味財産増減額	△ 85,919,248		△ 85,919,248	3,637,348		△ 82,281,900
一般正味財産期首残高	826,632,597		826,632,597	△ 8,484,174		818,148,423
一般正味財産期末残高	740,713,349		740,713,349	△ 4,846,826		735,866,523
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 5,740,877		△ 5,740,877			△ 5,740,877
当期指定正味財産増減額	△ 5,740,877		△ 5,740,877	0		△ 5,740,877
指定正味財産期首残高	9,415,877		9,415,877	10,000,000		19,415,877
指定正味財産期末残高	3,675,000		3,675,000	10,000,000		13,675,000
III 正味財産期末残高	744,388,349		744,388,349	5,153,174		749,541,523