

平成27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27年4月1日から平成28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	370,100,000	367,100,000	3,000,000
救急診療指定管理料	130,887,000	135,636,000	△ 4,749,000
受験料及び入学金	12,150,000	12,320,000	△ 170,000
授業料	68,555,000	70,486,000	△ 1,931,000
実習費	29,156,000	29,612,000	△ 456,000
事業所健診事業収益	358,256,000	368,403,000	△ 10,147,000
住民健診事業収益	353,457,000	344,224,000	9,233,000
子ども健診事業収益	46,083,000	46,733,000	△ 650,000
保健指導事業収益	4,050,000	3,964,000	86,000
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取県補助金	11,244,000	12,340,000	△ 1,096,000
受取市補助金	93,873,000	89,083,000	4,790,000
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
受取国補助金振替額	579,128	969,894	△ 390,766
受取県補助金振替額	608,934	649,220	△ 40,286
受取市歯科医師会補助金振替額	2,199,725	5,027,103	△ 2,827,378
受取民間補助金振替額	4,614,750	6,364,749	△ 1,749,999
④ 雑収益			
受取利息	1,039,000	1,076,000	△ 37,000
有価証券運用益	1,000	1,000	0
雑収益	736,000	906,000	△ 170,000
経常収益計	1,491,680,537	1,498,985,966	△ 7,305,429
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	287,254,000	288,260,000	△ 1,006,000
賃金	118,124,000	113,696,000	4,428,000
諸謝金	448,907,000	451,795,000	△ 2,888,000
退職給付費用	15,947,716	20,570,249	△ 4,622,533
福利厚生費	15,005,000	14,843,000	162,000
法定福利費	35,219,000	35,071,000	148,000
会議費	4,352,000	4,358,000	△ 6,000
食糧費	5,913,000	5,994,000	△ 81,000
交際費	400,000	405,000	△ 5,000
渉外費	2,288,000	2,402,000	△ 114,000
旅費交通費	24,186,000	24,420,000	△ 234,000
通信運搬費	8,411,000	8,659,000	△ 248,000
消耗什器備品費	4,494,000	5,134,000	△ 640,000
消耗品費	11,727,000	11,436,000	291,000
図書費	72,000	72,000	0
修繕費	9,597,000	8,636,000	961,000
印刷製本費	5,831,000	6,486,000	△ 655,000
光熱水料費	13,427,000	14,230,000	△ 803,000
賃借料	4,009,000	4,058,000	△ 49,000
燃料費	3,364,000	3,044,000	320,000
保険料	4,555,000	4,768,000	△ 213,000
租税公課	36,078,000	28,364,000	7,714,000
支払負担金	765,000	823,000	△ 58,000
委託費	158,386,000	156,931,000	1,455,000
材料費	60,759,000	62,223,000	△ 1,464,000

科	目	当年度	前年度	増減
	研修費	1,346,000	1,213,000	133,000
	実習費	5,559,000	5,757,000	△ 198,000
	支払手数料	16,494,000	16,680,000	△ 186,000
	雑費	83,000	83,000	0
	減価償却費	105,681,340	114,793,848	△ 9,112,508
	広告宣伝費	7,667,000	9,713,000	△ 2,046,000
	貸倒損失	103,000	103,000	0
	報償費	539,000	539,000	0
	益税返還費	8,318,000	8,441,000	△ 123,000
②	管理費			
	役員報酬	6,217,000	6,083,000	134,000
	給料手当	36,026,000	33,737,000	2,289,000
	諸謝金	1,320,000	1,298,000	22,000
	退職給付費用	1,130,303	2,322,481	△ 1,192,178
	福利厚生費	6,646,000	7,570,000	△ 924,000
	会議費	508,000	508,000	0
	旅費交通費	1,008,000	964,000	44,000
	交際費	700,000	700,000	0
	通信運搬費	300,000	300,000	0
	消耗什器備品費	243,000	605,000	△ 362,000
	消耗品費	615,000	621,000	△ 6,000
	印刷製本費	147,000	151,000	△ 4,000
	修繕費	2,165,000	2,218,000	△ 53,000
	燃料費	91,000	89,000	2,000
	光熱水料費	10,245,000	10,829,000	△ 584,000
	貸借料	306,000	251,000	55,000
	委託費	15,434,000	15,396,000	38,000
	保険料	622,000	677,000	△ 55,000
	租税公課	85,000	119,000	△ 34,000
	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	68,624	71,644	△ 3,020
	経常費用計	1,509,019,983	1,518,793,222	△ 9,773,239
	当期経常増減額	△ 17,339,446	△ 19,807,256	2,467,810
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	△ 17,339,446	△ 19,807,256	2,467,810
	当期一般正味財産増減額	△ 17,339,446	△ 19,807,256	2,467,810
	一般正味財産期首残高	958,594,819	924,567,349	34,027,470
	一般正味財産期末残高	941,255,373	904,760,093	36,495,280
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
②	一般正味財産への振替額	△ 8,002,537	△ 13,010,966	5,008,429
	当期指定正味財産増減額	14,047,463	9,039,034	5,008,429
	指定正味財産期首残高	21,477,727	30,078,694	△ 8,600,967
	指定正味財産期末残高	35,525,190	39,117,728	△ 3,592,538
III	正味財産期末残高	976,780,563	943,877,821	32,902,742

平成27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27年4月1日から平成28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	370,100,000		370,100,000			370,100,000
救急診療指定管理料	130,887,000		130,887,000			130,887,000
受験料及び入学金	12,150,000		12,150,000			12,150,000
授業料	68,555,000		68,555,000			68,555,000
実習費	29,156,000		29,156,000			29,156,000
事業所健診事業収益	356,035,000		356,035,000	2,221,000		358,256,000
住民健診事業収益	353,457,000		353,457,000			353,457,000
子ども健診事業収益	46,083,000		46,083,000			46,083,000
保健指導事業収益	4,050,000		4,050,000			4,050,000
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	11,244,000		11,244,000			11,244,000
受取市補助金	11,025,000		11,025,000	82,848,000		93,873,000
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	579,128		579,128			579,128
受取県補助金振替額	608,934		608,934			608,934
受取市歯科医師会補助金振替額	2,199,725		2,199,725			2,199,725
受取民間補助金振替額	4,614,750		4,614,750			4,614,750
④ 雑収益						
受取利息	798,000		798,000	241,000		1,039,000
有価証券運用益	0		0	1,000		1,000
雑収益	596,000		596,000	140,000		736,000
経常収益計	1,406,199,537		1,406,199,537	85,481,000		1,491,680,537
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	287,254,000		287,254,000			287,254,000
賃金	118,124,000		118,124,000			118,124,000
諸謝金	448,907,000		448,907,000			448,907,000
退職給付費用	15,947,716		15,947,716			15,947,716
福利厚生費	15,005,000		15,005,000			15,005,000
法定福利費	35,219,000		35,219,000			35,219,000
会議費	4,352,000		4,352,000			4,352,000
食糧費	5,913,000		5,913,000			5,913,000
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	24,186,000		24,186,000			24,186,000
通信運搬費	8,411,000		8,411,000			8,411,000
消耗什器備品費	4,494,000		4,494,000			4,494,000
消耗品費	11,727,000		11,727,000			11,727,000
図書費	72,000		72,000			72,000
修繕費	9,597,000		9,597,000			9,597,000
印刷製本費	5,831,000		5,831,000			5,831,000
光熱水料費	13,427,000		13,427,000			13,427,000
賃借料	4,009,000		4,009,000			4,009,000
燃料費	3,364,000		3,364,000			3,364,000
保険料	4,555,000		4,555,000			4,555,000
租税公課	36,078,000		36,078,000			36,078,000
支払負担金	765,000		765,000			765,000

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	158,386,000		158,386,000			158,386,000
材料費	60,759,000		60,759,000			60,759,000
研修費	1,346,000		1,346,000			1,346,000
実習費	5,559,000		5,559,000			5,559,000
支払手数料	16,494,000		16,494,000			16,494,000
雑費	83,000		83,000			83,000
減価償却費	105,681,340		105,681,340			105,681,340
広告宣伝費	7,667,000		7,667,000			7,667,000
貸倒損失	103,000		103,000			103,000
報償費	539,000		539,000			539,000
益税返還費	8,318,000		8,318,000			8,318,000
② 管理費						
役員報酬				6,217,000		6,217,000
給料手当				36,026,000		36,026,000
諸謝金				1,320,000		1,320,000
退職給付費用				1,130,303		1,130,303
福利厚生費				6,646,000		6,646,000
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				300,000		300,000
消耗什器備品費				243,000		243,000
消耗品費				615,000		615,000
印刷製本費				147,000		147,000
修繕費				2,165,000		2,165,000
燃料費				91,000		91,000
光熱水料費				10,245,000		10,245,000
賃借料				306,000		306,000
委託費				15,434,000		15,434,000
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				63,000		63,000
支払手数料				54,000		54,000
減価償却費				68,624		68,624
経常費用計	1,424,861,056		1,424,861,056	84,158,927		1,509,019,983
当期経常増減額	△ 18,661,519		△ 18,661,519	1,322,073		△ 17,339,446
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	△ 18,661,519		△ 18,661,519	1,322,073		△ 17,339,446
当期一般正味財産増減額	△ 18,661,519		△ 18,661,519	1,322,073		△ 17,339,446
一般正味財産期首残高	972,214,750		972,214,750	△ 13,619,931		958,594,819
一般正味財産期末残高	953,553,231		953,553,231	△ 12,297,858		941,255,373
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	△ 8,002,537		△ 8,002,537	0		△ 8,002,537
当期指定正味財産増減額	14,047,463		14,047,463	0		14,047,463
指定正味財産期首残高	11,477,727		11,477,727	10,000,000		21,477,727
指定正味財産期末残高	25,525,190		25,525,190	10,000,000		35,525,190
III 正味財産期末残高	979,078,421		979,078,421	△ 2,297,858		976,780,563