

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目 | 当年度実績 (A) | 当年度予算 (B) | 前年度実績 (C) | 増 減 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | (A) - (B) | (A) - (C) |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 受取会費 | (377,000) | (377,000) | (377,000) | (0) | (0) |
| ② 事業収益 | (2,614,083,645) | (2,618,000,000) | (2,580,226,216) | (△ 3,916,355) | (33,857,429) |
| 健診収益 | 2,453,769,785 | 2,450,000,000 | 2,425,637,295 | 3,769,785 | 28,132,490 |
| 環境測定収益 | 103,484,645 | 102,000,000 | 99,806,080 | 1,484,645 | 3,678,565 |
| 保健指導収益 | 26,738,564 | 25,000,000 | 22,900,758 | 1,738,564 | 3,837,806 |
| メンタルサポート収益 | 17,905,910 | 20,000,000 | 19,007,450 | △ 2,094,090 | △ 1,101,540 |
| クリニック収益 | 4,328,712 | 4,000,000 | 3,923,629 | 328,712 | 405,083 |
| T V C 収益 | 7,856,029 | 17,000,000 | 8,951,004 | △ 9,143,971 | △ 1,094,975 |
| ③ 雑収益 | (15,211,809) | (12,000,000) | (10,930,665) | (3,211,809) | (4,281,144) |
| ④ 受取補助金等 | (474,000) | (0) | (653,000) | (474,000) | (△ 179,000) |
| 経常収益計 | 2,630,146,454 | 2,630,377,000 | 2,592,186,881 | △ 230,546 | 37,959,573 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | (2,046,387,644) | (2,127,621,000) | (2,072,338,048) | (△ 81,233,356) | (△ 25,950,404) |
| 役員報酬 | 51,600,000 | 51,690,000 | 51,690,000 | △ 90,000 | △ 90,000 |
| 給料手当 | 546,634,022 | 578,605,000 | 560,903,510 | △ 31,970,978 | △ 14,269,488 |
| 臨時雇賃金 | 86,011,406 | 94,829,000 | 83,501,171 | △ 8,817,594 | 2,510,235 |
| 福利厚生費 | 116,847,717 | 128,158,000 | 147,962,668 | △ 11,310,283 | △ 31,114,951 |
| 退職給付費用 | 20,800,000 | 21,607,000 | 20,970,000 | △ 807,000 | △ 170,000 |
| 期首所蔵品棚卸高 | 5,090,414 | 0 | 5,257,654 | 5,090,414 | △ 167,240 |
| 期末所蔵品棚卸高 | △ 5,094,433 | 0 | △ 5,090,414 | △ 5,094,433 | △ 4,019 |
| 会議費 | 202,003 | 512,000 | 178,358 | △ 309,997 | 23,645 |
| 旅費交通費 | 31,796,748 | 34,599,000 | 31,477,095 | △ 2,802,252 | 319,653 |
| 通信運搬費 | 28,449,215 | 28,433,000 | 26,957,437 | 16,215 | 1,491,778 |
| 消耗什器備品費 | 3,583,583 | 8,712,000 | 2,561,077 | △ 5,128,417 | 1,022,506 |
| 消耗品費 | 22,507,402 | 24,379,000 | 21,093,051 | △ 1,871,598 | 1,414,351 |
| 給食費 | 11,959,870 | 11,800,000 | 11,191,495 | 159,870 | 768,375 |
| 薬品衛生材料費 | 70,326,349 | 71,000,000 | 66,909,396 | △ 673,651 | 3,416,953 |
| 修繕費 | 25,384,946 | 24,431,000 | 24,553,114 | 953,946 | 831,832 |
| 印刷製本費 | 11,646,822 | 10,223,000 | 9,534,237 | 1,423,822 | 2,112,585 |
| 広報費 | 5,215,570 | 5,300,000 | 4,841,600 | △ 84,430 | 373,970 |
| 燃料費 | 10,932,501 | 13,418,000 | 10,346,315 | △ 2,485,499 | 586,186 |
| 光熱水料費 | 10,952,679 | 16,300,000 | 12,840,677 | △ 5,347,321 | △ 1,887,998 |
| 賃借料 | 14,051,324 | 16,480,000 | 14,945,116 | △ 2,428,676 | △ 893,792 |
| 保守料 | 7,589,431 | 7,897,000 | 7,078,374 | △ 307,569 | 511,057 |
| 保険料 | 9,666,776 | 10,770,000 | 6,701,697 | △ 1,103,224 | 2,965,079 |
| 諸謝金 | 167,945,516 | 167,722,000 | 165,570,000 | 223,516 | 2,375,516 |
| 健診委託費 | 31,731,479 | 31,500,000 | 30,564,992 | 231,479 | 1,166,487 |
| 検査委託費 | 150,384,924 | 153,900,000 | 151,132,578 | △ 3,515,076 | △ 747,654 |
| 租税公課 | 396,462,226 | 367,227,000 | 365,900,586 | 29,235,226 | 30,561,640 |
| 支払負担金 | 2,551,975 | 2,600,000 | 2,581,975 | △ 48,025 | △ 30,000 |
| 研修費 | 3,005,367 | 3,130,000 | 2,117,449 | △ 124,633 | 887,918 |
| 交際費 | 2,518,875 | 2,270,000 | 1,432,113 | 248,875 | 1,086,762 |
| 雑費 | 26,828,126 | 23,112,000 | 21,842,625 | 3,716,126 | 4,985,501 |
| 支払寄附金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 減価償却額 | 158,804,811 | 196,717,000 | 194,792,102 | △ 37,912,189 | △ 35,987,291 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | 0 |
| ② 管理費 | (146,218,138) | (142,029,000) | (144,327,040) | (4,189,138) | (1,891,098) |
| 役員報酬 | 13,700,000 | 13,710,000 | 13,710,000 | △ 10,000 | △ 10,000 |
| 給料手当 | 53,734,737 | 52,995,000 | 51,533,789 | 739,737 | 2,200,948 |
| 臨時雇賃金 | 4,528,565 | 5,671,000 | 5,116,045 | △ 1,142,435 | △ 587,480 |

| 科 目 | 当年度実績 (A) | 当年度予算 (B) | 前年度実績 (C) | 増 減 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | (A) - (B) | (A) - (C) |
| 福 利 厚 生 費 | 10,994,424 | 10,842,000 | 13,216,708 | 152,424 | △ 2,222,284 |
| 退 職 給 付 費 用 | 2,246,000 | 2,193,000 | 2,126,000 | 53,000 | 120,000 |
| 期 首 所 蔵 品 棚 卸 高 | 142,894 | 0 | 135,023 | 142,894 | 7,871 |
| 期 末 所 蔵 品 棚 卸 高 | △ 124,025 | 0 | △ 142,894 | △ 124,025 | 18,869 |
| 会 議 費 | 121,585 | 288,000 | 98,551 | △ 166,415 | 23,034 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,051,840 | 1,101,000 | 1,070,300 | △ 49,160 | △ 18,460 |
| 通 信 運 搬 費 | 435,601 | 467,000 | 453,218 | △ 31,399 | △ 17,617 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 29,235 | 188,000 | 235,673 | △ 158,765 | △ 206,438 |
| 消 耗 品 費 | 509,058 | 421,000 | 397,750 | 88,058 | 111,308 |
| 修 繕 費 | 219,894 | 69,000 | 174,479 | 150,894 | 45,415 |
| 印 刷 製 本 費 | 348,869 | 177,000 | 397,578 | 171,869 | △ 48,709 |
| 燃 料 費 | 112,182 | 182,000 | 159,561 | △ 69,818 | △ 47,379 |
| 光 熱 水 料 費 | 1,701,833 | 2,400,000 | 1,946,301 | △ 698,167 | △ 244,468 |
| 賃 借 料 | 1,247,673 | 1,320,000 | 1,248,725 | △ 72,327 | △ 1,052 |
| 保 守 料 | 304,386 | 303,000 | 296,903 | 1,386 | 7,483 |
| 保 險 料 | 354,966 | 230,000 | 150,015 | 124,966 | 204,951 |
| 諸 謝 金 | 3,953,708 | 3,078,000 | 3,665,827 | 875,708 | 287,881 |
| 租 税 公 課 | 36,901,710 | 30,773,000 | 32,430,621 | 6,128,710 | 4,471,089 |
| 研 修 費 | 175,070 | 270,000 | 100,083 | △ 94,930 | 74,987 |
| 交 際 費 | 175,244 | 230,000 | 157,552 | △ 54,756 | 17,692 |
| 雑 費 | 931,257 | 588,000 | 1,127,757 | 343,257 | △ 196,500 |
| 支 払 寄 附 金 | 30,000 | 1,250,000 | 30,000 | △ 1,220,000 | 0 |
| 減 価 償 却 額 | 12,391,432 | 13,283,000 | 14,491,475 | △ 891,568 | △ 2,100,043 |
| 経 常 費 用 計 | 2,192,605,782 | 2,269,650,000 | 2,216,665,088 | △ 77,044,218 | △ 24,059,306 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 437,540,672 | 360,727,000 | 375,521,793 | 76,813,672 | 62,018,879 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | | |
| ① 固 定 資 産 売 却 益 | (399,999) | (0) | (169,999) | (399,999) | (230,000) |
| 車 両 運 搬 具 売 却 益 | 399,999 | 0 | 169,999 | 399,999 | 230,000 |
| ② 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | (77,000) | (0) | (45,000) | 77,000 | 32,000 |
| 経 常 外 収 益 計 | 476,999 | 0 | 214,999 | 476,999 | 262,000 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | | | |
| ① 固 定 資 産 売 却 損 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ② 固 定 資 産 除 却 損 | (4) | (0) | (37,810) | (4) | (△ 37,806) |
| 構 築 物 除 却 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 運 搬 具 除 却 損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 備 品 除 却 損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 健 診 等 機 器 除 却 損 | 2 | 0 | 10 | 2 | △ 8 |
| 測 定 等 機 器 除 却 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電 話 加 入 権 除 却 損 | 0 | 0 | 37,800 | 0 | △ 37,800 |
| ③ 貸 倒 損 失 | (195,476) | (500,000) | (205,340) | (△ 304,524) | (△ 9,864) |
| 経 常 外 費 用 計 | 195,480 | 500,000 | 243,150 | △ 304,520 | △ 47,670 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 281,519 | △ 500,000 | △ 28,151 | 781,519 | 309,670 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 437,822,191 | 360,227,000 | 375,493,642 | 77,595,191 | 62,328,549 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 6,085,047,259 | 6,081,215,617 | 5,709,553,617 | 3,831,642 | 375,493,642 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 6,522,869,450 | 6,441,442,617 | 6,085,047,259 | 81,426,833 | 437,822,191 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | | | | | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | | | | | |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 6,522,869,450 | 6,441,442,617 | 6,085,047,259 | 81,426,833 | 437,822,191 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 継続事業 | 特定寄附 | 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 受取会費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (377,000) | (377,000) |
| ② 事業収益 | (44,644,474) | (0) | (44,644,474) | (2,569,439,171) | (0) | (2,614,083,645) |
| 健診収益 | 0 | 0 | 0 | 2,453,769,785 | 0 | 2,453,769,785 |
| 環境測定収益 | 0 | 0 | 0 | 103,484,645 | 0 | 103,484,645 |
| 保健指導収益 | 26,738,564 | 0 | 26,738,564 | 0 | 0 | 26,738,564 |
| メンタルサポート収益 | 17,905,910 | 0 | 17,905,910 | 0 | 0 | 17,905,910 |
| クリニック収益 | 0 | 0 | 0 | 4,328,712 | 0 | 4,328,712 |
| T V C 収益 | 0 | 0 | 0 | 7,856,029 | 0 | 7,856,029 |
| ③ 雑収益 | (0) | (0) | (0) | (15,127,259) | (84,550) | (15,211,809) |
| ④ 受取補助金等 | (0) | (0) | (0) | (0) | (474,000) | (474,000) |
| 経常収益計 | 44,644,474 | 0 | 44,644,474 | 2,584,566,430 | 935,550 | 2,630,146,454 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | (130,977,209) | (20,000,000) | (150,977,209) | (1,895,410,435) | | (2,046,387,644) |
| 役員報酬 | 5,570,000 | 0 | 5,570,000 | 46,030,000 | | 51,600,000 |
| 給料手当 | 39,136,209 | 0 | 39,136,209 | 507,497,813 | | 546,634,022 |
| 臨時雇賃金 | 8,782,515 | 0 | 8,782,515 | 77,228,891 | | 86,011,406 |
| 福利厚生費 | 11,250,109 | 0 | 11,250,109 | 105,597,608 | | 116,847,717 |
| 退職給付費用 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 19,520,000 | | 20,800,000 |
| 期首所蔵品棚卸高 | 362,806 | 0 | 362,806 | 4,727,608 | | 5,090,414 |
| 期末所蔵品棚卸高 | △ 263,308 | 0 | △ 263,308 | △ 4,831,125 | | △ 5,094,433 |
| 会議費 | 24,750 | 0 | 24,750 | 177,253 | | 202,003 |
| 旅費交通費 | 928,610 | 0 | 928,610 | 30,868,138 | | 31,796,748 |
| 通信運搬費 | 697,773 | 0 | 697,773 | 27,751,442 | | 28,449,215 |
| 消耗什器備品費 | 330,766 | 0 | 330,766 | 3,252,817 | | 3,583,583 |
| 消耗品費 | 878,177 | 0 | 878,177 | 21,629,225 | | 22,507,402 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 11,959,870 | | 11,959,870 |
| 薬品衛生材料費 | 0 | 0 | 0 | 70,326,349 | | 70,326,349 |
| 修繕費 | 452,087 | 0 | 452,087 | 24,932,859 | | 25,384,946 |
| 印刷製本費 | 510,275 | 0 | 510,275 | 11,136,547 | | 11,646,822 |
| 広報費 | 450,483 | 0 | 450,483 | 4,765,087 | | 5,215,570 |
| 燃料費 | 29,120 | 0 | 29,120 | 10,903,381 | | 10,932,501 |
| 光熱水料費 | 2,034,829 | 0 | 2,034,829 | 8,917,850 | | 10,952,679 |
| 賃借料 | 1,573,469 | 0 | 1,573,469 | 12,477,855 | | 14,051,324 |
| 保守料 | 382,965 | 0 | 382,965 | 7,206,466 | | 7,589,431 |
| 保険料 | 533,098 | 0 | 533,098 | 9,133,678 | | 9,666,776 |
| 諸謝金 | 4,093,062 | 0 | 4,093,062 | 163,852,454 | | 167,945,516 |
| 健診委託費 | 0 | 0 | 0 | 31,731,479 | | 31,731,479 |
| 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | 150,384,924 | | 150,384,924 |
| 租税公課 | 37,701,104 | 0 | 37,701,104 | 358,761,122 | | 396,462,226 |
| 支払負担金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,531,975 | | 2,551,975 |
| 研修費 | 280,533 | 0 | 280,533 | 2,724,834 | | 3,005,367 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 2,518,875 | | 2,518,875 |
| 雑費 | 1,258,180 | 0 | 1,258,180 | 25,569,946 | | 26,828,126 |
| 支払寄附金 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| 減価償却額 | 12,679,597 | 0 | 12,679,597 | 146,125,214 | | 158,804,811 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ② 管理費 | | | | | (146,218,138) | (146,218,138) |
| 役員報酬 | | | | | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 給料手当 | | | | | 53,734,737 | 53,734,737 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 4,528,565 | 4,528,565 |

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 継続事業 | 特定寄附 | 小 計 | | | |
| 福 利 厚 生 費 | | | | | 10,994,424 | 10,994,424 |
| 退 職 給 付 費 用 | | | | | 2,246,000 | 2,246,000 |
| 期首所蔵品棚卸高 | | | | | 142,894 | 142,894 |
| 期末所蔵品棚卸高 | | | | | △ 124,025 | △ 124,025 |
| 会 議 費 | | | | | 121,585 | 121,585 |
| 旅 費 交 通 費 | | | | | 1,051,840 | 1,051,840 |
| 通 信 運 搬 費 | | | | | 435,601 | 435,601 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | | | | | 29,235 | 29,235 |
| 消 耗 品 費 | | | | | 509,058 | 509,058 |
| 修 繕 費 | | | | | 219,894 | 219,894 |
| 印 刷 製 本 費 | | | | | 348,869 | 348,869 |
| 燃 料 費 | | | | | 112,182 | 112,182 |
| 光 熱 水 料 費 | | | | | 1,701,833 | 1,701,833 |
| 賃 借 料 | | | | | 1,247,673 | 1,247,673 |
| 保 守 料 | | | | | 304,386 | 304,386 |
| 保 険 料 | | | | | 354,966 | 354,966 |
| 諸 謝 金 | | | | | 3,953,708 | 3,953,708 |
| 租 税 公 課 | | | | | 36,901,710 | 36,901,710 |
| 研 修 費 | | | | | 175,070 | 175,070 |
| 交 際 費 | | | | | 175,244 | 175,244 |
| 雑 費 | | | | | 931,257 | 931,257 |
| 支 払 寄 附 金 | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 減 価 償 却 額 | | | | | 12,391,432 | 12,391,432 |
| 経 常 費 用 計 | 130,977,209 | 20,000,000 | 150,977,209 | 1,895,410,435 | 146,218,138 | 2,192,605,782 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 86,332,735 | △ 20,000,000 | △ 106,332,735 | 689,155,995 | △ 145,282,588 | 437,540,672 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| ① 固定資産売却益 | (0) | (0) | (0) | (399,999) | (0) | (399,999) |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 399,999 | 0 | 399,999 |
| ② 貸倒引当金戻入益 | (0) | (0) | (0) | (77,000) | (0) | (77,000) |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 476,999 | 0 | 476,999 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| ① 固定資産売却損 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ② 固定資産除却損 | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 健診等機器除却損 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 測定等機器除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 貸 倒 損 失 | (0) | (0) | (0) | (195,476) | (0) | (195,476) |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 195,480 | 0 | 195,480 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 281,519 | 0 | 281,519 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 86,332,735 | △ 20,000,000 | △ 106,332,735 | 689,437,514 | △ 145,282,588 | 437,822,191 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | | | | | | 6,085,047,259 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | | | | | | 6,522,869,450 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | | | | | | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 6,522,869,450 |