

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(2,580,226,216)	(2,587,500,000)	(2,544,715,951)	(△ 7,273,784)	(35,510,265)
健診収益	2,425,637,295	2,403,147,000	2,375,413,371	22,490,295	50,223,924
環境測定収益	99,806,080	105,853,000	106,260,000	△ 6,046,920	△ 6,453,920
保健指導収益	22,900,758	28,000,000	29,206,755	△ 5,099,242	△ 6,305,997
メンタルサポート収益	19,007,450	25,500,000	19,311,270	△ 6,492,550	△ 303,820
クリニック収益	3,923,629	5,000,000	3,908,382	△ 1,076,371	15,247
T V C 収益	8,951,004	20,000,000	10,616,173	△ 11,048,996	△ 1,665,169
③ 雑収益	(10,930,665)	(12,500,000)	(11,711,813)	(△ 1,569,335)	(△ 781,148)
④ 受取補助金等	(653,000)	(0)	(0)	(653,000)	(653,000)
経常収益計	2,592,186,881	2,600,377,000	2,556,804,764	△ 8,190,119	35,382,117
(2) 経常費用					
① 事業費	(2,072,338,048)	(2,129,440,000)	(2,030,462,100)	(△ 57,101,952)	(41,875,948)
役員報酬	51,690,000	50,217,000	48,952,498	1,473,000	2,737,502
給料手当	560,903,510	594,632,000	563,981,002	△ 33,728,490	△ 3,077,492
臨時雇賃金	83,501,171	102,425,000	93,204,440	△ 18,923,829	△ 9,703,269
福利厚生費	147,962,668	123,347,000	107,438,869	24,615,668	40,523,799
退職給付費用	20,970,000	21,589,000	20,554,000	△ 619,000	416,000
期首所蔵品棚卸高	5,257,654	0	5,822,610	5,257,654	△ 564,956
期末所蔵品棚卸高	△ 5,090,414	0	△ 5,257,654	△ 5,090,414	167,240
会議費	178,358	932,000	157,297	△ 753,642	21,061
旅費交通費	31,477,095	36,671,000	31,555,574	△ 5,193,905	△ 78,479
通信運搬費	26,957,437	27,898,000	26,195,879	△ 940,563	761,558
消耗什器備品費	2,561,077	8,352,000	9,839,515	△ 5,790,923	△ 7,278,438
消耗品費	21,093,051	22,701,000	20,513,728	△ 1,607,949	579,323
給食費	11,191,495	11,700,000	10,907,070	△ 508,505	284,425
薬品衛生材料費	66,909,396	71,000,000	62,424,180	△ 4,090,604	4,485,216
修繕費	24,553,114	24,288,000	21,580,828	265,114	2,972,286
印刷製本費	9,534,237	10,066,000	9,933,476	△ 531,763	△ 399,239
広報費	4,841,600	5,300,000	5,348,475	△ 458,400	△ 506,875
燃料費	10,346,315	15,758,000	9,400,941	△ 5,411,685	945,374
光熱水料費	12,840,677	12,279,000	10,532,278	561,677	2,308,399
賃借料	14,945,116	16,721,000	15,928,791	△ 1,775,884	△ 983,675
保守料	7,078,374	8,136,000	6,759,034	△ 1,057,626	319,340
保険料	6,701,697	6,956,000	8,342,814	△ 254,303	△ 1,641,117
諸謝金	165,570,000	149,582,000	131,833,256	15,988,000	33,736,744
健診委託費	30,564,992	33,200,000	30,371,092	△ 2,635,008	193,900
検査委託費	151,132,578	159,600,000	145,740,917	△ 8,467,422	5,391,661
租税公課	365,900,586	324,603,000	350,175,125	41,297,586	15,725,461
支払負担金	2,581,975	2,700,000	2,586,350	△ 118,025	△ 4,375
研修費	2,117,449	3,240,000	2,245,665	△ 1,122,551	△ 128,216
交際費	1,432,113	2,316,000	1,050,300	△ 883,887	381,813
雑費	21,842,625	22,836,000	21,442,052	△ 993,375	400,573
支払寄附金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
減価償却額	194,792,102	240,095,000	240,901,698	△ 45,302,898	△ 46,109,596
貸倒引当金繰入額	0	300,000	0	△ 300,000	0
② 管理費	(144,327,040)	(119,550,000)	(136,934,665)	(24,777,040)	(7,392,375)
役員報酬	13,710,000	15,183,000	13,347,500	△ 1,473,000	362,500
給料手当	51,533,789	43,468,000	47,494,581	8,065,789	4,039,208
臨時雇賃金	5,116,045	6,775,000	5,534,665	△ 1,658,955	△ 418,620

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	13,216,708	8,153,000	9,342,510	5,063,708	3,874,198
退 職 給 付 費 用	2,126,000	1,811,000	1,968,000	315,000	158,000
期 首 所 蔵 品 棚 卸 高	135,023	0	114,897	135,023	20,126
期 末 所 蔵 品 棚 卸 高	△ 142,894	0	△ 135,023	△ 142,894	△ 7,871
会 議 費	98,551	18,000	83,169	80,551	15,382
旅 費 交 通 費	1,070,300	1,029,000	1,056,720	41,300	13,580
通 信 運 搬 費	453,218	402,000	455,619	51,218	△ 2,401
消 耗 什 器 備 品 費	235,673	148,000	204,350	87,673	31,323
消 耗 品 費	397,750	399,000	363,591	△ 1,250	34,159
修 繕 費	174,479	412,000	62,955	△ 237,521	111,524
印 刷 製 本 費	397,578	234,000	172,293	163,578	225,285
燃 料 費	159,561	1,042,000	127,232	△ 882,439	32,329
光 熱 水 料 費	1,946,301	1,521,000	1,629,724	425,301	316,577
賃 借 料	1,248,725	1,079,000	1,310,849	169,725	△ 62,124
保 守 料	296,903	264,000	266,386	32,903	30,517
保 險 料	150,015	144,000	145,084	6,015	4,931
諸 謝 金	3,665,827	1,218,000	4,255,900	2,447,827	△ 590,073
租 税 公 課	32,430,621	21,497,000	30,136,548	10,933,621	2,294,073
研 修 費	100,083	260,000	197,287	△ 159,917	△ 97,204
交 際 費	157,552	184,000	156,448	△ 26,448	1,104
雑 費	1,127,757	464,000	559,173	663,757	568,584
支 払 寄 附 金	30,000	1,140,000	1,040,000	△ 1,110,000	△ 1,010,000
減 価 償 却 額	14,491,475	12,705,000	17,044,207	1,786,475	△ 2,552,732
経 常 費 用 計	2,216,665,088	2,248,990,000	2,167,396,765	△ 32,324,912	49,268,323
当 期 経 常 増 減 額	375,521,793	351,387,000	389,407,999	24,134,793	△ 13,886,206
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
① 固 定 資 産 売 却 益	(169,999)	(0)	(0)	(169,999)	(169,999)
車 両 運 搬 具 売 却 益	169,999	0	0	169,999	169,999
② 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	(45,000)	(0)	(80,000)	45,000	△ 35,000
経 常 外 収 益 計	214,999	0	80,000	214,999	134,999
(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	(37,810)	(0)	(279,332)	(37,810)	(△ 241,522)
構 築 物 除 却 損	0	0	0	0	0
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	0	4	0	△ 4
備 品 除 却 損	0	0	7	0	△ 7
健 診 等 機 器 除 却 損	10	0	279,320	10	△ 279,310
測 定 等 機 器 除 却 損	0	0	1	0	△ 1
電 話 加 入 権 除 却 損	37,800	0	0	37,800	37,800
③ 貸 倒 損 失	(205,340)	(500,000)	(29,128)	(△ 294,660)	(176,212)
経 常 外 費 用 計	243,150	500,000	308,460	△ 256,850	△ 65,310
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 28,151	△ 500,000	△ 228,460	471,849	200,309
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	375,493,642	350,887,000	389,179,539	24,606,642	△ 13,685,897
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,709,553,617	5,726,707,078	5,320,374,078	△ 17,153,461	389,179,539
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,085,047,259	6,077,594,078	5,709,553,617	7,453,181	375,493,642
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	6,085,047,259	6,077,594,078	5,709,553,617	7,453,181	375,493,642

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	(41,908,208)	(0)	(41,908,208)	(2,538,318,008)	(0)	(2,580,226,216)
健診収益	0	0	0	2,425,637,295	0	2,425,637,295
環境測定収益	0	0	0	99,806,080	0	99,806,080
保健指導収益	22,900,758	0	22,900,758	0	0	22,900,758
メンタルサポート収益	19,007,450	0	19,007,450	0	0	19,007,450
クリニック収益	0	0	0	3,923,629	0	3,923,629
T V C 収益	0	0	0	8,951,004	0	8,951,004
③ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(10,854,138)	(76,527)	(10,930,665)
④ 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(653,000)	(653,000)
経常収益計	41,908,208	0	41,908,208	2,549,172,146	1,106,527	2,592,186,881
(2) 経常費用						
① 事業費	(139,665,862)	(20,000,000)	(159,665,862)	(1,912,672,186)		(2,072,338,048)
役員報酬	5,580,000	0	5,580,000	46,110,000		51,690,000
給料手当	42,039,682	0	42,039,682	518,863,828		560,903,510
臨時雇賃金	10,779,944	0	10,779,944	72,721,227		83,501,171
福利厚生費	14,506,145	0	14,506,145	133,456,523		147,962,668
退職給付費用	1,110,000	0	1,110,000	19,860,000		20,970,000
期首所蔵品棚卸高	406,609	0	406,609	4,851,045		5,257,654
期末所蔵品棚卸高	△ 362,806	0	△ 362,806	△ 4,727,608		△ 5,090,414
会議費	29,920	0	29,920	148,438		178,358
旅費交通費	1,070,180	0	1,070,180	30,406,915		31,477,095
通信運搬費	708,418	0	708,418	26,249,019		26,957,437
消耗什器備品費	47,236	0	47,236	2,513,841		2,561,077
消耗品費	636,955	0	636,955	20,456,096		21,093,051
給食費	0	0	0	11,191,495		11,191,495
薬品衛生材料費	147,125	0	147,125	66,762,271		66,909,396
修繕費	333,787	0	333,787	24,219,327		24,553,114
印刷製本費	529,535	0	529,535	9,004,702		9,534,237
広報費	412,485	0	412,485	4,429,115		4,841,600
燃料費	21,448	0	21,448	10,324,867		10,346,315
光熱水料費	2,453,119	0	2,453,119	10,387,558		12,840,677
賃借料	1,866,607	0	1,866,607	13,078,509		14,945,116
保守料	397,370	0	397,370	6,681,004		7,078,374
保険料	491,907	0	491,907	6,209,790		6,701,697
諸謝金	4,086,562	0	4,086,562	161,483,438		165,570,000
健診委託費	0	0	0	30,564,992		30,564,992
検査委託費	0	0	0	151,132,578		151,132,578
租税公課	35,478,738	0	35,478,738	330,421,848		365,900,586
支払負担金	14,000	0	14,000	2,567,975		2,581,975
研修費	188,806	0	188,806	1,928,643		2,117,449
交際費	0	0	0	1,432,113		1,432,113
雑費	786,824	0	786,824	21,055,801		21,842,625
支払寄附金	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000
減価償却額	15,905,266	0	15,905,266	178,886,836		194,792,102
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0		0
② 管理費					(144,327,040)	(144,327,040)
役員報酬					13,710,000	13,710,000
給料手当					51,533,789	51,533,789
臨時雇賃金					5,116,045	5,116,045

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					13,216,708	13,216,708
退 職 給 付 費 用					2,126,000	2,126,000
期首所蔵品棚卸高					135,023	135,023
期末所蔵品棚卸高					△ 142,894	△ 142,894
会 議 費					98,551	98,551
旅 費 交 通 費					1,070,300	1,070,300
通 信 運 搬 費					453,218	453,218
消 耗 什 器 備 品 費					235,673	235,673
消 耗 品 費					397,750	397,750
修 繕 費					174,479	174,479
印 刷 製 本 費					397,578	397,578
燃 料 費					159,561	159,561
光 熱 水 料 費					1,946,301	1,946,301
賃 借 料					1,248,725	1,248,725
保 守 料					296,903	296,903
保 険 料					150,015	150,015
諸 謝 金					3,665,827	3,665,827
租 税 公 課					32,430,621	32,430,621
研 修 費					100,083	100,083
交 際 費					157,552	157,552
雑 費					1,127,757	1,127,757
支 払 寄 附 金					30,000	30,000
減 価 償 却 額					14,491,475	14,491,475
経 常 費 用 計	139,665,862	20,000,000	159,665,862	1,912,672,186	144,327,040	2,216,665,088
当 期 経 常 増 減 額	△ 97,757,654	△ 20,000,000	△ 117,757,654	636,499,960	△ 143,220,513	375,521,793
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)	(169,999)	(0)	(169,999)
車両運搬具売却益	0	0	0	169,999	0	169,999
② 貸倒引当金戻入益	(0)	(0)	(0)	(45,000)	(0)	(45,000)
経常外収益計	0	0	0	214,999	0	214,999
(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)	(10)	(37,800)	(37,810)
構 築 物 除 却 損	0	0	0	0	0	0
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	0	0	0
備 品 除 却 損	0	0	0	0	0	0
健 診 等 機 器 除 却 損	0	0	0	10	0	10
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	37,800	37,800
③ 貸 倒 損 失	(0)	(0)	(0)	(205,340)	(0)	(205,340)
経常外費用計	0	0	0	205,350	37,800	243,150
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	9,649	△ 37,800	△ 28,151
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 97,757,654	△ 20,000,000	△ 117,757,654	636,509,609	△ 143,258,313	375,493,642
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高						5,709,553,617
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高						6,085,047,259
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						6,085,047,259