

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,008	3,000	8
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,233	4,595	3,638
事業収益			
川崎市検査収益	9,081,068	10,352,592	△ 1,271,524
横浜市検査収益	1,190,166	1,262,346	△ 72,180
川崎市受託収益	5,749,767	5,908,120	△ 158,353
事業収益計	16,021,001	17,523,058	△ 1,502,057
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取川崎市補助金	29,789,608	32,211,585	△ 2,421,977
受取横浜市補助金	16,771,556	17,994,543	△ 1,222,987
受取補助金等振替額	3,053,300	1,506,592	1,546,708
受取補助金等計	49,614,464	54,712,720	△ 5,098,256
雑収益			
受取利息	32	33	△ 1
雑収益	548,361	279,381	268,980
雑収益計	548,393	279,414	268,979
経常収益計	66,195,099	72,522,787	△ 6,327,688
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,253,836	17,517,078	736,758
報酬	1,670,000	1,648,000	22,000
賃金	1,748,180	1,657,560	90,620
法定福利費	2,140,834	1,983,934	156,900
賞与引当金繰入	422,000	422,000	0
退職給付費用	2,300,000	2,300,000	0
職員厚生費	57,991	34,664	23,327
旅費交通費	44,980	48,250	△ 3,270
備品購入費	59,400	79,920	△ 20,520
建物減価償却費	6,749,744	6,307,739	442,005
医療機器減価償却費	2,334,945	1,550,497	784,448
医薬材料費	656,875	1,279,802	△ 622,927
消耗品費	316,391	219,240	97,151
印刷製本費	25,000	0	25,000
光熱水費	260,134	308,820	△ 48,686
燃料費	9,499	15,922	△ 6,423
修繕費	9,139,370	15,332,684	△ 6,193,314
食糧費	1,931	1,100	831
通信運搬費	123,016	134,132	△ 11,116
手数料	94,158	98,884	△ 4,726
保険料	155,205	155,217	△ 12
委託料	2,619,243	2,638,780	△ 19,537
賃借料	4,950	3,200	1,750
租税公課	835,848	887,613	△ 51,765
労働保険不足金支出	5,801	0	5,801
事業費計	50,029,331	54,625,036	△ 4,595,705

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
管理費			
役員報酬	206,000	374,630	△ 168,630
給料手当	9,828,920	9,800,920	28,000
法定福利費	1,585,515	1,570,293	15,222
賞与引当金繰入	270,000	270,000	0
職員厚生費	22,141	22,140	1
会議費	4,800	1,296	3,504
旅費交通費	33,580	32,600	980
交際費	10,000	30,000	△ 20,000
建物減価償却費	2,016,157	1,884,129	132,028
什器備品減価償却費	104,908	110,483	△ 5,575
備品購入費支出	0	191,160	△ 191,160
消耗品費	204,813	142,109	62,704
印刷製本費	78,348	61,462	16,886
光熱水費	1,533,925	1,820,951	△ 287,026
修繕費	3,314,858	4,785,329	△ 1,470,471
食糧費	29,592	11,664	17,928
通信運搬費	255,848	237,228	18,620
手数料	52,568	37,568	15,000
保険料	163,440	162,692	748
委託料	2,384,923	2,457,025	△ 72,102
賃借料	791,702	792,071	△ 369
租税公課	121,252	125,987	△ 4,735
負担金支出	4,180	18,180	△ 14,000
労働保険不足金支出	752	4,040	△ 3,288
管理費計	23,018,222	24,944,007	△ 1,925,785
経常費用計	73,047,553	79,569,043	△ 6,521,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,852,454	△ 7,046,256	193,802
当期経常増減額	△ 6,852,454	△ 7,046,256	193,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
医療機器除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,852,454	△ 7,046,256	193,802
当期一般正味財産増減額	△ 6,852,454	△ 7,046,256	193,802
一般正味財産期首残高	106,957,746	114,004,002	△ 7,046,256
一般正味財産期末残高	100,105,292	106,957,746	△ 6,852,454
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	38,139,298	4,244,400	33,894,898
受取横浜市補助金	19,069,649	0	19,069,649
受取補助金計	57,208,947	4,244,400	52,964,547
地方補助金振替額	△ 3,053,300	△ 1,506,592	△ 1,546,708
一般正味財産への振替額計	△ 3,053,300	△ 1,506,592	△ 1,546,708
当期指定正味財産増減額	54,155,647	2,737,808	51,417,839
指定正味財産期首残高	33,649,419	30,911,611	2,737,808
指定正味財産期末残高	87,805,066	33,649,419	54,155,647
III 正味財産期末残高	187,910,358	140,607,165	47,303,193