

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	2,500	3,008	△ 508
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,165	8,233	△ 3,068
事業収益			
川崎市検査収益	10,569,391	9,081,068	1,488,323
横浜市検査収益	1,294,365	1,190,166	104,199
川崎市受託収益	7,889,155	5,749,767	2,139,388
事業収益計	19,752,911	16,021,001	3,731,910
受取補助金等			
受取国庫補助金		0	0
受取川崎市補助金	31,748,415	29,789,608	1,958,807
受取横浜市補助金	14,856,278	16,771,556	△ 1,915,278
受取補助金等振替額	6,229,322	3,053,300	3,176,022
受取補助金等計	52,834,015	49,614,464	3,219,551
雑収益			
受取利息	0	32	△ 32
雑収益	305,475	548,361	△ 242,886
雑収益計	305,475	548,393	△ 242,918
経常収益計	72,900,066	66,195,099	6,704,967
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,319,578	18,253,836	65,742
報酬	1,709,000	1,670,000	39,000
賃金	2,393,030	1,748,180	644,850
法定福利費	2,178,233	2,140,834	37,399
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	58,597	57,991	606
旅費交通費	47,230	44,980	2,250
備品購入費	426,600	59,400	367,200
建物減価償却費	9,195,279	6,749,744	2,445,535
医療機器減価償却費	1,279,952	2,334,945	△ 1,054,993
医薬材料費	851,251	656,875	194,376
消耗品費	312,644	316,391	△ 3,747
印刷製本費	142,000	25,000	117,000
光熱水費	232,563	260,134	△ 27,571
燃料費	6,283	9,499	△ 3,216
修繕費	11,193,767	9,139,370	2,054,397
食糧費	1,964	1,931	33
通信運搬費	777,294	123,016	654,278
手数料	79,591	94,158	△ 14,567
保険料	156,896	155,205	1,691
委託料	2,871,970	2,619,243	252,727
賃借料	0	4,950	△ 4,950
租税公課	957,921	835,848	122,073
労働保険不足金支出	50,664	5,801	44,863
事業費計	55,964,307	50,029,331	5,934,976

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	311,000	206,000	105,000
給料手当	6,917,080	9,828,920	△ 2,911,840
法定福利費	1,126,258	1,585,515	△ 459,257
賞与引当金繰入	270,000	270,000	0
職員厚生費	16,760	22,141	△ 5,381
会議費	7,200	4,800	2,400
旅費交通費	29,280	33,580	△ 4,300
交際費	20,390	10,000	10,390
建物減価償却費	2,746,644	2,016,157	730,487
什器備品減価償却費	51,449	104,908	△ 53,459
備品購入費支出	74,412	0	74,412
消耗品費	156,297	204,813	△ 48,516
印刷製本費	64,597	78,348	△ 13,751
光熱水費	1,371,306	1,533,925	△ 162,619
修繕費	5,613,537	3,314,858	2,298,679
食糧費	29,940	29,592	348
通信運搬費	239,557	255,848	△ 16,291
手数料	47,276	52,568	△ 5,292
保険料	163,350	163,440	△ 90
委託料	2,936,369	2,384,923	551,446
賃借料	391,238	791,702	△ 400,464
租税公課	91,179	121,252	△ 30,073
負担金支出	4,180	4,180	0
労働保険不足金支出	462	752	△ 290
管理費計	22,679,761	23,018,222	△ 338,461
経常費用計	78,644,068	73,047,553	5,596,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,744,002	△ 6,852,454	1,108,452
当期経常増減額	△ 5,744,002	△ 6,852,454	1,108,452
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	△ 5,744,002	△ 6,852,454	1,108,452
当期一般正味財産増減額	△ 5,744,002	△ 6,852,454	1,108,452
一般正味財産期首残高	100,105,292	106,957,746	△ 6,852,454
一般正味財産期末残高	94,361,290	100,105,292	△ 5,744,002
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	0	38,139,298	△ 38,139,298
受取横浜市補助金	0	19,069,649	△ 19,069,649
受取補助金計	0	57,208,947	△ 57,208,947
地方補助金振替額	△ 6,229,322	△ 3,053,300	△ 3,176,022
一般正味財産への振替額計	△ 6,229,322	△ 3,053,300	△ 3,176,022
当期指定正味財産増減額	△ 6,229,322	54,155,647	△ 60,384,969
指定正味財産期首残高	87,805,066	33,649,419	54,155,647
指定正味財産期末残高	81,575,744	87,805,066	△ 6,229,322
III 正味財産期末残高	175,937,034	187,910,358	△ 11,973,324