

正味財産増減予算書

平成 28年4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：千円)

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	10	10	0
基本財産運用益計	10	10	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5	5	0
特定資産運用益計	5	5	0
事業収益			
川崎市検査収益	12,070	10,522	1,548
横浜市検査収益	1,366	1,300	66
川崎市受託収益	9,472	7,262	2,210
事業収益計	22,908	19,084	3,824
受取補助金等			
受取川崎市補助金	35,462	37,135	△ 1,673
受取横浜市補助金	19,622	19,487	135
受取補助金等振替額	3,614	3,053	561
受取補助金等計	58,698	59,675	△ 977
雑収益			
受取利息	1	1	0
労働保険還付金収益	0	0	0
雑収益	275	275	0
雑収益計	276	276	0
経常収益計	81,897	79,050	2,847
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,716	18,254	462
報酬	3,058	2,166	892
賃金	3,611	2,740	871
法定福利費	2,520	2,327	193
退職給付費用	2,300	2,300	0
賞与引当金	422	422	0
職員厚生費	63	63	0
旅費交通費	67	68	△ 1
備品購入費	250	100	150
建物減価償却費	7,181	6,750	431
医療機器減価償却費	1,280	2,335	△ 1,055
医療機器購入等費用	0	0	0
医薬材料費	1,818	1,993	△ 175
消耗品費	347	320	27
印刷製本費	142	25	117
光熱水費	341	328	13
燃料費	16	21	△ 5
修繕費	13,335	14,031	△ 696
食糧費	2	2	0
通信運搬費	1,070	472	598
手数料	166	166	0
保険料	190	180	10
委託料	2,978	2,783	195
賃借料	50	23	27

租税公課	1,081	978	103
労働保険不足金支出	0	6	△ 6
事業費計	61,004	58,853	2,151
管理費			
役員報酬	606	606	0
給料手当	10,071	10,031	40
法定福利費	1,783	1,755	28
職員厚生費	42	42	0
賞与引当金	270	270	0
会議費	36	36	0
旅費交通費	45	45	0
備品購入費	0	0	0
交際費	40	40	0
建物減価償却費	2,145	2,016	129
什器備品減価償却費	51	105	△ 54
消耗品費	247	247	0
印刷製本費	220	220	0
光熱水費	2,003	1,918	85
修繕費	5,565	5,428	137
食糧費	30	30	0
通信運搬費	298	298	0
手数料	73	88	△ 15
保険料	173	173	0
委託料	2,685	2,685	0
貸借料	810	850	△ 40
租税公課	100	130	△ 30
負担金支出	35	35	0
労働保険不足金支出	0	1	△ 1
管理費計	27,328	27,049	279
経常費用計	88,332	85,902	2,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,435	△ 6,852	417
当期経常増減額	△ 6,435	△ 6,852	417
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,435	△ 6,852	417
当期一般正味財産増減額	△ 6,435	△ 6,852	417
一般正味財産期首残高	183,702	135,658	48,044
一般正味財産期末残高	177,267	128,806	48,461
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取川崎市補助金(指)	0	37,520	△ 37,520
受取横浜市補助金(指)	0	19,689	△ 19,689
受取補助金等計	0	57,209	△ 57,209
一般正味財産への振替額			
地方補助金振替額(指)	3,614	3,053	561
一般正味財産への振替額計	3,614	3,053	561
当期指定正味財産増減額	△ 3,614	54,156	△ 57,770
指定正味財産期首残高	87,805	33,649	54,156
指定正味財産期末残高	84,191	87,805	△ 3,614
III 正味財産期末残高	261,458	216,611	44,847