

正味財産増減予算書

平成 30年4月 1日 から平成 31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	9,314	10,481	△ 1,167
横浜市検査収益	1,018	1,162	△ 144
川崎市受託収益	11,595	10,081	1,514
事業収益計	21,927	21,724	203
受取補助金等			
受取川崎市補助金	30,210	30,248	△ 38
受取横浜市補助金	18,705	18,668	37
受取国庫補助金	0	851	△ 851
受取補助金等振替額	0	565	△ 565
受取補助金等計	48,915	50,332	△ 1,417
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	280	275	5
雑収益計	281	276	5
経常収益計	71,138	72,347	△ 1,209
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,235	18,798	437
報酬	2,833	2,855	△ 22
賃金	3,611	3,611	0
法定福利費	2,467	2,512	△ 45
退職給付費用	0	2,300	△ 2,300
賞与引当金	500	500	0
職員厚生費	63	63	0
旅費交通費	67	67	0
備品購入費	238	0	238
建物減価償却費	10,499	7,182	3,317
医療機器減価償却費	1,371	1,280	91
車両運搬具減価償却費	0	0	0
医療機器購入等費用	1,300	851	449
車両運搬具購入費等費用	1,270	0	1,270
医薬材料費	2,404	1,738	666
消耗品費	435	347	88
印刷製本費	147	142	5
光熱水費	257	287	△ 30
燃料費	14	16	△ 2
修繕費	7,560	5,811	1,749
食糧費	1	2	△ 1
通信運搬費	510	1,070	△ 560
手数料	166	181	△ 15

保険料	161	190	△ 29
委託料	3,157	3,099	58
賃借料	27	222	△ 195
租税公課	1,073	1,073	0
労働保険不足金支出	0	0	0
事業費計	59,366	54,197	5,169
管理費			
役員報酬	606	606	0
給料手当	11,974	11,724	250
法定福利費	2,200	2,028	172
職員厚生費	42	42	0
賞与引当金	450	450	0
会議費	36	36	0
旅費交通費	45	45	0
交際費	40	40	0
建物減価償却費	3,136	2,145	991
什器備品減価償却費	0	0	0
消耗品費	247	247	0
印刷製本費	220	220	0
光熱水費	1,510	1,688	△ 178
修繕費	2,856	3,271	△ 415
食糧費	30	30	0
通信運搬費	298	298	0
手数料	88	78	10
保険料	163	173	△ 10
委託料	3,229	3,213	16
賃借料	406	406	0
租税公課	117	117	0
負担金支出	35	35	0
労働保険不足金支出	0	0	0
管理費計	27,728	26,892	836
経常費用計	87,094	81,089	6,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,956	△ 8,742	△ 7,214
当期経常増減額	△ 15,956	△ 8,742	△ 7,214
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	△ 15,956	△ 8,742	△ 7,214
当期一般正味財産増減額	△ 15,956	△ 8,742	△ 7,214
一般正味財産期首残高	104,776	113,518	△ 8,742
一般正味財産期末残高	88,820	104,776	△ 15,956
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	16,933	△ 16,933
受取横浜市補助金(指)	0	8,466	△ 8,466
受取補助金等計	0	25,399	△ 25,399
一般正味財産への振替額			
地方補助金振替額(指)	0	565	△ 565
一般正味財産への振替額計	0	565	△ 565
当期指定正味財産増減額	0	24,834	△ 24,834
指定正味財産期首残高	85,376	60,542	24,834
指定正味財産期末残高	85,376	85,376	0
III 正味財産期末残高	174,196	190,152	△ 15,956