

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	1,000	2,500	△ 1,500
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,835	5,165	△ 1,330
事業収益			
川崎市検査収益	9,287,683	10,569,391	△ 1,281,708
横浜市検査収益	1,236,060	1,294,365	△ 58,305
川崎市受託収益	8,726,220	7,889,155	837,065
事業収益計	19,249,963	19,752,911	△ 502,948
受取補助金等			
受取川崎市補助金	27,669,826	31,748,415	△ 4,078,589
受取横浜市補助金	17,114,613	14,856,278	2,258,335
受取補助金等振替額	6,901,638	6,229,322	672,316
受取補助金等計	51,686,077	52,834,015	△ 1,147,938
雑収益			
受取利息	0	0	0
労働保険還付金収入	94,274	0	94,274
雑収益計	371,949	305,475	66,474
雑収益計	466,223	305,475	160,748
経常収益計	71,407,098	72,900,066	△ 1,492,968
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,306,945	18,319,578	△ 12,633
報酬	1,697,000	1,709,000	△ 12,000
賃金	2,371,284	2,393,030	△ 21,746
法定福利費	2,144,167	2,178,233	△ 34,066
賞与引当金繰入	500,000	422,000	78,000
退職給付費用	2,300,000	2,300,000	0
職員厚生費	57,992	58,597	△ 605
旅費交通費	46,840	47,230	△ 390
備品購入費	579,744	426,600	153,144
建物減価償却費	9,629,888	9,195,279	434,609
医療機器減価償却費	1,383,431	1,279,952	103,479
医薬材料費	1,028,506	851,251	177,255
消耗品費	343,668	312,644	31,024
印刷製本費	142,000	142,000	0
光熱水費	232,016	232,563	△ 547
燃料費	13,298	6,283	7,015
修繕費	5,314,308	11,193,767	△ 5,879,459
食糧費	2,000	1,964	36
通信運搬費	1,061,916	777,294	284,622
手数料	138,911	79,591	59,320
保険料	157,811	156,896	915
委託料	2,912,998	2,871,970	41,028
賃借料	1,500	0	1,500
租税公課	951,077	957,921	△ 6,844
労働保険不足金支出	0	50,664	△ 50,664
事業費計	51,317,300	55,964,307	△ 4,647,007

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	488,800	311,000	177,800
給料手当	11,382,880	6,917,080	4,465,800
法定福利費	1,878,890	1,126,258	752,632
賞与引当金繰入	450,000	270,000	180,000
職員厚生費	22,140	16,760	5,380
会議費	16,800	7,200	9,600
旅費交通費	18,080	29,280	△ 11,200
交際費	33,240	20,390	12,850
建物減価償却費	2,876,460	2,746,644	129,816
什器備品減価償却費	0	51,449	△ 51,449
備品購入費支出	206,280	74,412	131,868
消耗品費	258,864	156,297	102,567
印刷製本費	159,771	64,597	95,174
光熱水費	1,368,068	1,371,306	△ 3,238
修繕費	2,539,128	5,613,537	△ 3,074,409
食糧費	24,584	29,940	△ 5,356
通信運搬費	258,121	239,557	18,564
手数料	61,290	47,276	14,014
保険料	162,863	163,350	△ 487
委託料	3,080,355	2,936,369	143,986
賃借料	378,422	391,238	△ 12,816
租税公課	102,223	91,179	11,044
負担金支出	10,680	4,180	6,500
労働保険不足金支出	0	462	△ 462
管理費計	25,777,939	22,679,761	3,098,178
経常費用計	77,095,239	78,644,068	△ 1,548,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,688,141	△ 5,744,002	55,861
当期経常増減額	△ 5,688,141	△ 5,744,002	55,861
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	△ 5,688,141	△ 5,744,002	55,861
当期一般正味財産増減額	△ 5,688,141	△ 5,744,002	55,861
一般正味財産期首残高	94,361,290	100,105,292	△ 5,744,002
一般正味財産期末残高	88,673,149	94,361,290	△ 5,688,141
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	16,932,960	0	16,932,960
受取横浜市補助金	8,466,480	0	8,466,480
受取国庫補助金	719,280	0	719,280
受取補助金計	26,118,720	0	26,118,720
地方補助金振替額	△ 6,901,638	△ 6,229,322	△ 672,316
一般正味財産への振替額計	△ 6,901,638	△ 6,229,322	△ 672,316
当期指定正味財産増減額	19,217,082	△ 6,229,322	25,446,404
指定正味財産期首残高	81,575,744	87,805,066	△ 6,229,322
指定正味財産期末残高	100,792,826	81,575,744	19,217,082
III 正味財産期末残高	189,465,975	175,937,034	13,528,941