

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,354	3,835	△ 481
事業収益			
川崎市検査収益	8,220,130	9,287,683	△ 1,067,553
横浜市検査収益	954,150	1,236,060	△ 281,910
川崎市受託収益	9,602,932	8,726,220	876,712
事業収益計	18,777,212	19,249,963	△ 472,751
受取補助金等			
受取川崎市補助金	27,277,858	27,669,826	△ 391,968
受取横浜市補助金	17,295,729	17,114,613	181,116
受取補助金等振替額	8,273,348	6,901,638	1,371,710
受取補助金等計	52,846,935	51,686,077	1,160,858
雑収益			
受取利息	0	0	0
労働保険還付金収入	0	94,274	△ 94,274
雑収益計	269,436	371,949	△ 102,513
雑収益計	269,436	466,223	△ 196,787
経常収益計	71,897,937	71,407,098	490,839
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,714,892	18,306,945	407,947
報酬	1,723,000	1,697,000	26,000
賃金	2,360,860	2,371,284	△ 10,424
法定福利費	2,250,493	2,144,167	106,326
賞与引当金繰入	500,000	500,000	0
退職給付費用		2,300,000	△ 2,300,000
職員厚生費	69,203	57,992	11,211
旅費交通費	43,070	46,840	△ 3,770
備品購入費	343,440	579,744	△ 236,304
建物減価償却費	10,505,638	9,629,888	875,750
車両運搬具減価償却費	286,834	0	286,834
医療機器減価償却費	1,282,461	1,383,431	△ 100,970
医薬材料費	773,362	1,028,506	△ 255,144
消耗品費	364,796	343,668	21,128
印刷製本費	97,200	142,000	△ 44,800
光熱水費	200,229	232,016	△ 31,787
燃料費	11,535	13,298	△ 1,763
修繕費	7,360,632	5,314,308	2,046,324
食糧費	961	2,000	△ 1,039
通信運搬費	488,572	1,061,916	△ 573,344
手数料	272,050	138,911	133,139
保険料	192,280	157,811	34,469
委託料	2,941,651	2,912,998	28,653
賃借料	46,850	1,500	45,350
租税公課	956,624	951,077	5,547
労働保険不足金支出	25,910	0	25,910
事業費計	51,812,543	51,317,300	495,243

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	394,000	488,800	△ 94,800
給料手当	11,580,980	11,382,880	198,100
法定福利費	1,969,536	1,878,890	90,646
賞与引当金繰入	450,000	450,000	0
職員厚生費	23,958	22,140	1,818
会議費	12,000	16,800	△ 4,800
旅費交通費	15,180	18,080	△ 2,900
交際費	26,726	33,240	△ 6,514
建物減価償却費	3,138,047	2,876,460	261,587
什器備品減価償却費	0	0	0
備品購入費支出	0	206,280	△ 206,280
消耗品費	233,453	258,864	△ 25,411
印刷製本費	199,067	159,771	39,296
光熱水費	1,180,645	1,368,068	△ 187,423
修繕費	2,403,648	2,539,128	△ 135,480
食糧費	23,760	24,584	△ 824
通信運搬費	243,292	258,121	△ 14,829
手数料	91,890	61,290	30,600
保険料	165,450	162,863	2,587
委託料	3,057,147	3,080,355	△ 23,208
賃借料	362,754	378,422	△ 15,668
租税公課	86,876	102,223	△ 15,347
負担金支出	4,180	10,680	△ 6,500
労働保険不足金支出	53,587	0	53,587
管理費計	25,716,176	25,777,939	△ 61,763
経常費用計	77,528,719	77,095,239	433,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,630,782	△ 5,688,141	57,359
当期経常増減額	△ 5,630,782	△ 5,688,141	57,359
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	3	0	3
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,630,786	△ 5,688,141	57,355
当期一般正味財産増減額	△ 5,630,786	△ 5,688,141	57,355
一般正味財産期首残高	88,673,149	94,361,290	△ 5,688,141
一般正味財産期末残高	83,042,363	88,673,149	△ 5,630,786
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	834,427	16,932,960	△ 16,098,533
受取横浜市補助金	417,213	8,466,480	△ 8,049,267
受取国庫補助金	0	719,280	△ 719,280
受取補助金計	1,251,640	26,118,720	△ 24,867,080
地方補助金振替額	△ 8,273,348	△ 6,901,638	△ 1,371,710
一般正味財産への振替額計	△ 8,273,348	△ 6,901,638	△ 1,371,710
当期指定正味財産増減額	△ 7,021,708	19,217,082	△ 26,238,790
指定正味財産期首残高	100,792,826	81,575,744	19,217,082
指定正味財産期末残高	93,771,118	100,792,826	△ 7,021,708
III 正味財産期末残高	176,813,481	189,465,975	△ 12,652,494