

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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     | 200        | 1,000      | △ 800       |
| 特定資産運用益      |            |            |             |
| 特定資産受取利息     | 778        | 982        | △ 204       |
| 事業収益         |            |            |             |
| 川崎市検査収益      | 8,256,842  | 6,162,929  | 2,093,913   |
| 横浜市検査収益      | 468,798    | 529,575    | △ 60,777    |
| 川崎市受託収益      | 5,437,299  | 3,346,950  | 2,090,349   |
| 事業収益計        | 14,162,939 | 10,039,454 | 4,123,485   |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 受取川崎市補助金     | 21,393,948 | 22,508,642 | △ 1,114,694 |
| 受取横浜市補助金     | 14,356,144 | 14,944,702 | △ 588,558   |
| 受取補助金等振替額    | 9,352,630  | 8,404,241  | 948,389     |
| 受取補助金等計      | 45,102,722 | 45,857,585 | △ 754,863   |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 0          | 0          | 0           |
| 労働保険還付金収益    | 82,929     | 2,949      | 79,980      |
| 雑収益          | 254,946    | 251,803    | 3,143       |
| 雑収益計         | 337,875    | 254,752    | 83,123      |
| 経常収益計        | 59,604,514 | 56,153,773 | 3,450,741   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 給料手当         | 12,541,300 | 13,799,660 | △ 1,258,360 |
| 報酬           | 1,844,000  | 1,212,000  | 632,000     |
| 賃金           | 2,468,120  | 1,841,780  | 626,340     |
| 法定福利費        | 1,227,820  | 1,458,089  | △ 230,269   |
| 職員厚生費        | 34,972     | 85,262     | △ 50,290    |
| 旅費交通費        | 31,540     | 20,640     | 10,900      |
| 備品購入費        | 199,950    | 85,696     | 114,254     |
| 建物減価償却費      | 10,582,410 | 10,582,410 | 0           |
| 医療機器減価償却費    | 1,745,311  | 1,075,716  | 669,595     |
| 医薬材料費        | 816,027    | 722,701    | 93,326      |
| 消耗品費         | 279,411    | 208,835    | 70,576      |
| 印刷製本費        | 152,680    | 126,335    | 26,345      |
| 光熱水費         | 167,870    | 156,867    | 11,003      |
| 修繕費          | 440,000    | 99,000     | 341,000     |
| 食糧費          | 842        | 2,073      | △ 1,231     |
| 通信運搬費        | 652,329    | 724,848    | △ 72,519    |
| 手数料          | 1,472,824  | 335,753    | 1,137,071   |
| 保険料          | 123,164    | 122,914    | 250         |
| 委託料          | 1,929,306  | 2,419,026  | △ 489,720   |
| 賃借料          | 0          | 0          | 0           |
| 租税公課         | 869,626    | 702,857    | 166,769     |
| 労働保険不足金支出    | 0          | 0          | 0           |
| 事業費計         | 37,579,502 | 35,782,462 | 1,797,040   |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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            | 499,000     | 436,000     | 63,000      |
| 給料手当            | 10,811,920  | 11,468,540  | △ 656,620   |
| 法定福利費           | 1,938,921   | 1,935,786   | 3,135       |
| 賞与引当金繰入         | 1,440,000   | 487,500     | 952,500     |
| 賃金              | 80,250      | 108,485     | △ 28,235    |
| 職員厚生費           | 32,217      | 20,884      | 11,333      |
| 会議費             | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費           | 9,500       | 6,160       | 3,340       |
| 備品購入費           | 22,229      | 0           | 22,229      |
| 交際費             | 0           | 0           | 0           |
| 建物減価償却費         | 3,485,700   | 3,370,850   | 114,850     |
| 車両運搬具減価償却費      | 312,910     | 312,910     | 0           |
| 消耗品費            | 276,025     | 210,696     | 65,329      |
| 印刷製本費           | 117,923     | 78,981      | 38,942      |
| 光熱水費            | 951,245     | 888,925     | 62,320      |
| 燃料費             | 4,564       | 2,830       | 1,734       |
| 修繕費             | 665,313     | 555,500     | 109,813     |
| 食糧費             | 0           | 14,582      | △ 14,582    |
| 通信運搬費           | 323,406     | 335,338     | △ 11,932    |
| 手数料             | 96,740      | 89,300      | 7,440       |
| 保険料             | 238,007     | 251,228     | △ 13,221    |
| 委託料             | 5,391,434   | 5,132,604   | 258,830     |
| 賃借料             | 691,355     | 692,234     | △ 879       |
| 租税公課            | 105,874     | 100,443     | 5,431       |
| 負担金支出           | 4,180       | 4,180       | 0           |
| 労働保険不足金支出       | 0           | 0           | 0           |
| 管理費計            | 27,498,713  | 26,503,956  | 994,757     |
| 経常費用計           | 65,078,215  | 62,286,418  | 2,791,797   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,473,701 | △ 6,132,645 | 658,944     |
| 当期経常増減額         | △ 5,473,701 | △ 6,132,645 | 658,944     |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| その他の経常外収益       |             |             |             |
| 過年度損益修正益        | 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         | 1           | 1           | 0           |
| 什器備品除却損         | 0           | 3           | △ 3         |
| 経常外費用計          | 1           | 4           | △ 3         |
| 当期経常外増減額        | △ 1         | △ 4         | 3           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 5,473,702 | △ 6,132,649 | 658,947     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,473,702 | △ 6,132,649 | 658,947     |
| 一般正味財産期首残高      | 69,326,075  | 75,458,724  | △ 6,132,649 |
| 一般正味財産期末残高      | 63,852,373  | 69,326,075  | △ 5,473,702 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 受取川崎市補助金        | 4,106,667   | 1,576,667   | 2,530,000   |
| 受取横浜市補助金        | 2,053,333   | 788,333     | 1,265,000   |
| 受取国庫補助金         | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金計          | 6,160,000   | 2,365,000   | 3,795,000   |
| 地方補助金振替額        | △ 8,947,524 | △ 7,999,135 | △ 948,389   |
| 国庫補助金振替額        | △ 405,106   | △ 405,106   | 0           |
| 一般正味財産への振替額計    | △ 9,352,630 | △ 8,404,241 | △ 948,389   |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 3,192,630 | △ 6,039,241 | 2,846,611   |
| 指定正味財産期首残高      | 87,186,504  | 93,225,745  | △ 6,039,241 |
| 指定正味財産期末残高      | 83,993,874  | 87,186,504  | △ 3,192,630 |
| III 正味財産期末残高    | 147,846,247 | 156,512,579 | △ 8,666,332 |