

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	289	258	31
事業収益			
川崎市検査収益	7,575,370	8,924,945	△ 1,349,575
横浜市検査収益	821,919	567,062	254,857
川崎市受託収益	6,090,275	5,348,301	741,974
事業収益計	14,487,564	14,840,308	△ 352,744
受取補助金等			
受取川崎市補助金	18,862,206	19,479,247	△ 617,041
受取横浜市補助金	13,240,113	13,170,314	69,799
受取補助金等振替額	9,050,778	9,380,082	△ 329,304
受取補助金等計	41,153,097	42,029,643	△ 876,546
雑収益			
雑収益	252,946	252,946	0
経常収益計	55,894,096	57,123,355	△ 1,229,259
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,077,484	13,035,460	△ 1,957,976
報酬	4,561,478	4,078,575	482,903
法定福利費	1,296,731	1,275,618	21,113
職員厚生費	32,948	32,543	405
旅費交通費	166,380	116,660	49,720
減価償却費	11,934,281	12,477,008	△ 542,727
医薬材料費	827,250	655,869	171,381
消耗品費	182,443	188,371	△ 5,928
印刷製本費	140,360	120,274	20,086
光熱水費	146,790	208,403	△ 61,613
修繕費	632,500	0	632,500
食糧費	2,904	1,520	1,384
通信運搬費	619,248	615,290	3,958
手数料	444,159	671,539	△ 227,380
保険料	128,764	127,714	1,050
委託料	2,702,339	2,169,204	533,135
租税公課	882,427	226,611	655,816
負担金	6,600	6,600	0
労働保険不足金支出	24,251	1,870	22,381
事業費計	35,809,337	36,009,129	△ 199,792

管理費			
役員報酬	415,000	416,000	△ 1,000
給料手当	11,515,178	11,196,410	318,768
賞与引当金繰入	570,000	720,000	△ 150,000
法定福利費	2,056,276	1,951,304	104,972
貸金	101,400	56,175	45,225
職員厚生費	22,217	46,145	△ 23,928
旅費交通費	3,560	6,640	△ 3,080
交際費	0	3,240	△ 3,240
減価償却費	3,793,448	3,676,775	116,673
消耗品費	266,626	199,927	66,699
印刷製本費	147,096	192,574	△ 45,478
光熱水費	831,815	1,216,811	△ 384,996
燃料費	0	3,051	△ 3,051
修繕費	247,412	456,500	△ 209,088
通信運搬費	276,606	294,727	△ 18,121
手数料	243,670	272,800	△ 29,130
保険料	234,999	218,104	16,895
委託料	4,489,591	4,900,461	△ 410,870
賃借料	669,089	673,929	△ 4,840
租税公課	107,673	78,989	28,684
負担金支出	4,180	4,180	0
労働保険不足金支出	35,874	3,185	32,689
管理費計	26,031,710	26,587,927	△ 556,217
経常費用計	61,841,047	62,597,056	△ 756,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,946,951	△ 5,473,701	△ 473,250
当期経常増減額	△ 5,946,951	△ 5,473,701	△ 473,250
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	△ 5,946,951	△ 5,473,701	△ 473,250
当期一般正味財産増減額	△ 5,946,951	△ 5,473,701	△ 473,250
一般正味財産期首残高	58,378,672	63,852,373	△ 5,473,701
一般正味財産期末残高	52,431,721	58,378,672	△ 5,946,951
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,499,667	1,760,000	△ 260,333
受取横浜市補助金(指)	749,833	880,000	△ 130,167
受取補助金等計	2,249,500	2,640,000	△ 390,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 9,050,778	△ 9,380,082	329,304
当期指定正味財産増減額	△ 6,801,278	△ 6,740,082	△ 61,196
指定正味財産期首残高	77,253,792	83,993,874	△ 6,740,082
指定正味財産期末残高	70,452,514	77,253,792	△ 6,801,278
III 正味財産期末残高	122,884,235	135,632,464	△ 12,748,229