

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	258	778	△ 520
事業収益			
川崎市検査収益	8,924,945	8,256,842	668,103
横浜市検査収益	567,062	468,798	98,264
川崎市受託収益	5,348,301	5,437,299	△ 88,998
事業収益計	14,840,308	14,162,939	677,369
受取補助金等			
受取川崎市補助金	19,479,247	21,393,948	△ 1,914,701
受取横浜市補助金	13,170,314	14,356,144	△ 1,185,830
受取補助金等振替額	9,380,082	9,352,630	27,452
受取補助金等計	42,029,643	45,102,722	△ 3,073,079
雑収益			
労働保険還付金収益	0	82,929	△ 82,929
雑収益	252,946	254,946	△ 2,000
雑収益計	252,946	337,875	△ 84,929
経常収益計	57,123,355	59,604,514	△ 2,481,159
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,035,460	12,541,300	494,160
報酬	1,955,400	1,844,000	111,400
賃金	2,123,175	2,468,120	△ 344,945
法定福利費	1,275,618	1,227,820	47,798
職員厚生費	32,543	34,972	△ 2,429
旅費交通費	116,660	31,540	85,120
備品購入費	0	199,950	△ 199,950
建物減価償却費	10,582,410	10,582,410	0
医療機器減価償却費	1,894,598	1,745,311	149,287
医薬材料費	655,869	816,027	△ 160,158
消耗品費	188,371	279,411	△ 91,040
印刷製本費	120,274	152,680	△ 32,406
光熱水費	208,403	167,870	40,533
修繕費	0	440,000	△ 440,000
食糧費	1,520	842	678
通信運搬費	615,290	652,329	△ 37,039
手数料	671,539	1,472,824	△ 801,285
保険料	127,714	123,164	4,550
委託料	2,169,204	1,929,306	239,898
租税公課	226,611	869,626	△ 643,015
負担金	6,600	0	6,600
労働保険不足金支出	1,870	0	1,870
事業費計	36,009,129	37,579,502	△ 1,570,373

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	416,000	499,000	△ 83,000
給料手当	11,196,410	10,811,920	384,490
法定福利費	1,951,304	1,938,921	12,383
賞与引当金繰入	720,000	1,440,000	△ 720,000
賃金	56,175	80,250	△ 24,075
職員厚生費	46,145	32,217	13,928
旅費交通費	6,640	9,500	△ 2,860
備品購入費	0	22,229	△ 22,229
交際費	3,240	0	3,240
建物減価償却費	3,650,700	3,485,700	165,000
車両運搬具減価償却費	26,075	312,910	△ 286,835
消耗品費	199,927	276,025	△ 76,098
印刷製本費	192,574	117,923	74,651
光熱水費	1,216,811	951,245	265,566
燃料費	3,051	4,564	△ 1,513
修繕費	456,500	665,313	△ 208,813
通信運搬費	294,727	323,406	△ 28,679
手数料	272,800	96,740	176,060
保険料	218,104	238,007	△ 19,903
委託料	4,900,461	5,391,434	△ 490,973
賃借料	673,929	691,355	△ 17,426
租税公課	78,989	105,874	△ 26,885
負担金支出	4,180	4,180	0
労働保険不足金支出	3,185	0	3,185
管理費計	26,587,927	27,498,713	△ 910,786
経常費用計	62,597,056	65,078,215	△ 2,481,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,473,701	△ 5,473,701	0
当期経常増減額	△ 5,473,701	△ 5,473,701	0
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,473,701	△ 5,473,702	1
当期一般正味財産増減額	△ 5,473,701	△ 5,473,702	1
一般正味財産期首残高	63,852,373	69,326,075	△ 5,473,702
一般正味財産期末残高	58,378,672	63,852,373	△ 5,473,701
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	1,760,000	4,106,667	△ 2,346,667
受取横浜市補助金	880,000	2,053,333	△ 1,173,333
受取国庫補助金	0	0	0
受取補助金計	2,640,000	6,160,000	△ 3,520,000
地方補助金振替額	△ 9,082,868	△ 8,947,524	△ 135,344
国庫補助金振替額	△ 297,214	△ 405,106	107,892
一般正味財産への振替額計	△ 9,380,082	△ 9,352,630	△ 27,452
当期指定正味財産増減額	△ 6,740,082	△ 3,192,630	△ 3,547,452
指定正味財産期首残高	83,993,874	87,186,504	△ 3,192,630
指定正味財産期末残高	77,253,792	83,993,874	△ 6,740,082
III 正味財産期末残高	135,632,464	147,846,247	△ 12,213,783