

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						小計	その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通		その他の事業			
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	0	0	0	0	0	2,798,900	2,798,900	0	2,798,900	0	5,597,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,900	2,798,900	0	2,798,900	0	5,597,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,900	2,798,900	0	2,798,900	0	5,597,800
受取会費	0	2,000	0	492,000	0	63,000	557,000	0	0	0	557,000
個人会員受取会費	0	2,000	0	162,000	0	53,000	217,000	0	0	0	217,000
個人会員受取会費	0	2,000	0	162,000	0	53,000	217,000	0	0	0	217,000
団体会員受取会費	0	0	0	330,000	0	10,000	340,000	0	0	0	340,000
団体会員受取会費	0	0	0	330,000	0	10,000	340,000	0	0	0	340,000
事業収益	46,737,810	2,695,526	33,793,055	562,789,366	0	0	646,015,757	15,307,000	0	0	661,322,757
健康科学総合センター事業収益	46,737,810	0	0	0	0	0	46,737,810	15,307,000	0	0	62,044,810
健康開発館利用収益	46,737,810	0	0	0	0	0	46,737,810	0	0	0	46,737,810
共同体事業収益	0	0	0	0	0	0	0	15,307,000	0	0	15,307,000
健康づくり支援事業収益	0	2,695,526	33,793,055	0	0	0	36,488,581	0	0	0	36,488,581
特定健診事業収益	0	0	398,145	0	0	0	398,145	0	0	0	398,145
特定保健指導事業収益	0	0	31,473,228	0	0	0	31,473,228	0	0	0	31,473,228
健康づくり支援事業収益	0	2,695,526	1,921,682	0	0	0	4,617,208	0	0	0	4,617,208
総合健診センター事業収益	0	0	0	562,789,366	0	0	562,789,366	0	0	0	562,789,366
がん検診事業収益	0	0	0	37,521,461	0	0	37,521,461	0	0	0	37,521,461
健康診査・健康診断事業収益	0	0	0	280,243,917	0	0	280,243,917	0	0	0	280,243,917
診療事業収益	0	0	0	807,321	0	0	807,321	0	0	0	807,321
結核予防刊行物等斡旋収益	0	0	0	173,167	0	0	173,167	0	0	0	173,167
検査事業収益	0	0	0	244,043,500	0	0	244,043,500	0	0	0	244,043,500
受取補助金等	443,192,610	104,395,769	0	1,758,394	131,297,783	0	680,644,556	0	6,122,309	0	686,766,865
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	6,122,309	0	7,515,503
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	6,122,309	0	7,515,503
愛知県受託収益	443,192,610	19,548,554	0	365,200	84,877,011	0	547,983,375	0	0	0	547,983,375
愛知県受託収益	443,192,610	19,548,554	0	365,200	84,877,011	0	547,983,375	0	0	0	547,983,375
受取その他受託収益	0	84,847,215	0	0	46,420,772	0	131,267,987	0	0	0	131,267,987
受取その他受託収益	0	84,847,215	0	0	46,420,772	0	131,267,987	0	0	0	131,267,987
受取助成金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取助成金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取助成金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取交付金	0	0	0	316,802	0	0	316,802	0	0	0	316,802
受取交付金	0	0	0	316,802	0	0	316,802	0	0	0	316,802
受取交付金	0	0	0	316,802	0	0	316,802	0	0	0	316,802

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						小計	その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通		その他の事業			
受取負担金	0	0	0	211,201	0	0	211,201	0	0	0	211,201
受取負担金	0	0	0	211,201	0	0	211,201	0	0	0	211,201
受取負担金	0	0	0	211,201	0	0	211,201	0	0	0	211,201
受取寄附金	0	0	0	411,500	0	1,530,000	1,941,500	0	0	0	1,941,500
受取寄附金	0	0	0	411,500	0	1,530,000	1,941,500	0	0	0	1,941,500
受取寄附金	0	0	0	388,000	0	1,530,000	1,918,000	0	0	0	1,918,000
受取寄附金(現金)	0	0	0	388,000	0	1,530,000	1,918,000	0	0	0	1,918,000
募金収益	0	0	0	23,500	0	0	23,500	0	0	0	23,500
雑収益	0	1,742,600	0	844,806	0	0	2,587,406	0	3,260,419	0	5,847,825
雑収益	0	1,742,600	0	844,806	0	0	2,587,406	0	3,260,419	0	5,847,825
雑収益	0	1,742,600	0	844,806	0	0	2,587,406	0	3,260,419	0	5,847,825
経常収益計	489,930,420	108,835,895	33,793,055	566,874,069	131,297,783	4,391,900	1,335,123,122	15,307,000	12,181,628	0	1,362,611,750
(2)経常費用											
事業費	499,029,882	117,012,611	35,254,260	552,021,148	140,719,927	0	1,344,037,828	14,815,635	0	0	1,358,853,463
健康科学総合センター事業費支出	499,029,882	0	0	0	0	0	499,029,882	14,815,635	0	0	513,845,517
役員報酬	2,845,851	0	0	0	0	0	2,845,851	86,957	0	0	2,932,808
給料手当	206,766,941	0	0	0	0	0	206,766,941	8,708,750	0	0	215,475,691
臨時雇用賃金	5,718,839	0	0	0	0	0	5,718,839	0	0	0	5,718,839
退職給付費用	5,667,371	0	0	0	0	0	5,667,371	696,944	0	0	6,364,315
福利厚生費	35,878,758	0	0	0	0	0	35,878,758	1,265,069	0	0	37,143,827
会議費	12,750	0	0	0	0	0	12,750	0	0	0	12,750
旅費交通費	1,119,335	0	0	0	0	0	1,119,335	0	0	0	1,119,335
通信運搬費	4,898,628	0	0	0	0	0	4,898,628	0	0	0	4,898,628
減価償却費	285,912	0	0	0	0	0	285,912	0	0	0	285,912
備品購入費	79,630	0	0	0	0	0	79,630	0	0	0	79,630
消耗品費	7,128,483	0	0	0	0	0	7,128,483	58,551	0	0	7,187,034
修繕費	1,197,328	0	0	0	0	0	1,197,328	0	0	0	1,197,328
印刷製本費	2,703,337	0	0	0	0	0	2,703,337	70,400	0	0	2,773,737
燃料費	176,053	0	0	0	0	0	176,053	0	0	0	176,053
光熱水料費	31,907,143	0	0	0	0	0	31,907,143	0	0	0	31,907,143
材料費	4,775,453	0	0	0	0	0	4,775,453	0	0	0	4,775,453
賃借料	100,618,438	0	0	0	0	0	100,618,438	1,900,800	0	0	102,519,238
保険料	758,274	0	0	0	0	0	758,274	0	0	0	758,274
手数料	699,826	0	0	0	0	0	699,826	89,034	0	0	788,860
諸謝金	2,301,500	0	0	0	0	0	2,301,500	0	0	0	2,301,500
租税公課費	25,911,639	0	0	0	0	0	25,911,639	1,189,050	0	0	27,100,689
負担金	783,681	0	0	0	0	0	783,681	0	0	0	783,681
委託費	39,879,712	0	0	0	0	0	39,879,712	84,080	0	0	39,963,792
賞与引当金繰入	16,915,000	0	0	0	0	0	16,915,000	666,000	0	0	17,581,000
健康づくり支援事業費支出	0	117,012,611	35,254,260	0	0	0	152,266,871	0	0	0	152,266,871

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						小計	その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通		その他の事業			
役員報酬	0	632,411	197,628	0	0	0	830,039	0	0	0	830,039
給料手当	0	66,341,815	20,605,778	0	0	0	86,947,593	0	0	0	86,947,593
臨時雇用賃金	0	4,363,006	3,683,930	0	0	0	8,046,936	0	0	0	8,046,936
退職給付費用	0	1,666,282	521,178	0	0	0	2,187,460	0	0	0	2,187,460
福利厚生費	0	11,816,480	3,769,815	0	0	0	15,586,295	0	0	0	15,586,295
会議費	0	86,020	0	0	0	0	86,020	0	0	0	86,020
旅費交通費	0	501,615	348,915	0	0	0	850,530	0	0	0	850,530
通信運搬費	0	1,490,552	264,168	0	0	0	1,754,720	0	0	0	1,754,720
減価償却費	0	728,283	0	0	0	0	728,283	0	0	0	728,283
備品購入費	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000
消耗品費	0	6,867,354	403,629	0	0	0	7,270,983	0	0	0	7,270,983
修繕費	0	261,140	0	0	0	0	261,140	0	0	0	261,140
印刷製本費	0	795,300	418,385	0	0	0	1,213,685	0	0	0	1,213,685
燃料費	0	50,906	94,934	0	0	0	145,840	0	0	0	145,840
賃借料	0	1,180,799	3,600	0	0	0	1,184,399	0	0	0	1,184,399
保険料	0	203,690	16,150	0	0	0	219,840	0	0	0	219,840
手数料	0	1,437,748	176,510	0	0	0	1,614,258	0	0	0	1,614,258
諸謝金	0	326,000	0	0	0	0	326,000	0	0	0	326,000
租税公課費	0	8,145,770	2,847,640	0	0	0	10,993,410	0	0	0	10,993,410
負担金	0	629,840	27,000	0	0	0	656,840	0	0	0	656,840
委託費	0	3,856,600	0	0	0	0	3,856,600	0	0	0	3,856,600
賞与引当金繰入	0	5,631,000	1,820,000	0	0	0	7,451,000	0	0	0	7,451,000
総合健診センター事業費支出	0	0	0	552,021,148	140,719,927	0	692,741,075	0	0	0	692,741,075
役員報酬	0	0	0	3,296,443	758,894	0	4,055,337	0	0	0	4,055,337
給料手当	0	0	0	145,718,895	59,413,086	0	205,131,981	0	0	0	205,131,981
臨時雇用賃金	0	0	0	22,364,470	2,078,850	0	24,443,320	0	0	0	24,443,320
退職給付費用	0	0	0	16,450,782	2,562,460	0	19,013,242	0	0	0	19,013,242
福利厚生費	0	0	0	26,735,380	10,763,749	0	37,499,129	0	0	0	37,499,129
旅費交通費	0	0	0	2,291,925	54,110	0	2,346,035	0	0	0	2,346,035
通信運搬費	0	0	0	3,378,245	1,029,872	0	4,408,117	0	0	0	4,408,117
減価償却費	0	0	0	18,991,551	7,945,610	0	26,937,161	0	0	0	26,937,161
消耗品費	0	0	0	6,445,108	215,979	0	6,661,087	0	0	0	6,661,087
修繕費	0	0	0	4,635,720	0	0	4,635,720	0	0	0	4,635,720
印刷製本費	0	0	0	3,288,482	515,988	0	3,804,470	0	0	0	3,804,470
燃料費	0	0	0	3,572,763	0	0	3,572,763	0	0	0	3,572,763
光熱水料費	0	0	0	3,748,971	1,221,594	0	4,970,565	0	0	0	4,970,565
材料費	0	0	0	147,435,495	38,859,557	0	186,295,052	0	0	0	186,295,052
賃借料	0	0	0	11,322,485	2,489,429	0	13,811,914	0	0	0	13,811,914
保険料	0	0	0	1,130,181	0	0	1,130,181	0	0	0	1,130,181
手数料	0	0	0	1,865,082	63,520	0	1,928,602	0	0	0	1,928,602

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						小計	その他の事業会計 その他の事業	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通					
手数料	0	0	0	1,855,572	63,520	0	1,919,092	0	0	0	1,919,092
手数料(保証金)	0	0	0	9,510	0	0	9,510	0	0	0	9,510
諸謝金	0	0	0	30,784,000	920,000	0	31,704,000	0	0	0	31,704,000
租税公課	0	0	0	27,054,317	64,284	0	27,118,601	0	0	0	27,118,601
負担金	0	0	0	1,600,600	31,000	0	1,631,600	0	0	0	1,631,600
委託費	0	0	0	58,108,253	7,577,945	0	65,686,198	0	0	0	65,686,198
賞与引当金繰入	0	0	0	11,802,000	4,154,000	0	15,956,000	0	0	0	15,956,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,216,330	0	10,216,330
総務管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,216,330	0	10,216,330
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,837	0	2,831,837
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,383	0	1,573,383
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,138	0	1,283,138
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,770	0	47,770
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,165	0	60,165
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,328	0	52,328
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,860	0	1,432,860
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,652	0	46,652
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,280	0	38,280
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	56,857	0	56,857
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	12,670	0	12,670
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	315,990	0	315,990
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	318,000	0	318,000
経常費用計	499,029,882	117,012,611	35,254,260	552,021,148	140,719,927	0	1,344,037,828	14,815,635	10,216,330	0	1,369,069,793
当期経常増減額	△9,099,462	△8,176,716	△1,461,205	14,852,921	△9,422,144	4,391,900	△8,914,706	491,365	1,965,298	0	△6,458,043
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	200,845	0	0	200,845	0	0	0	200,845
固定資産売却益	0	0	0	200,845	0	0	200,845	0	0	0	200,845
器具備品売却益	0	0	0	200,845	0	0	200,845	0	0	0	200,845
経常外収益計	0	0	0	200,845	0	0	200,845	0	0	0	200,845

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						小計	その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通		その他の事業			
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6
固定資産除却損	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6
車両運搬具除却損	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
器具備品除却損	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5
経常外費用計	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6
当期経常外増減額	0	0	0	200,839	0	0	200,839	0	0	0	200,839
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,099,462	△8,176,716	△1,461,205	15,053,760	△9,422,144	4,391,900	△8,713,867	491,365	1,965,298	0	△6,257,204
他会計振替額	0	0	0	0	0	189,988	189,988	△189,988	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,099,462	△8,176,716	△1,461,205	15,053,760	△9,422,144	4,581,888	△8,523,879	301,377	1,965,298	0	△6,257,204
法人住民税(均等割額)	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
当期一般正味財産増減額	△9,099,462	△8,176,716	△1,461,205	15,053,760	△9,422,144	4,581,888	△8,523,879	301,377	1,844,298	0	△6,378,204
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	451,829,965	11,826,721	35,973,811	0	499,630,497
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	443,306,086	12,128,098	37,818,109	0	493,252,293
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	46,100,000	0	333,400,000	0	379,500,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	46,100,000	0	333,400,000	0	379,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	489,406,086	12,128,098	371,218,109	0	872,752,293