

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分全体

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで											
科 目	公益目的事業会計							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	小計	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	10,000	0	439,500	0	47,000	496,500	0	0	0	496,500
個人会員受取会費	0	0	0	139,500	0	47,000	186,500	0	0	0	186,500
個人会員受取会費	0	0	0	139,500	0	47,000	186,500	0	0	0	186,500
団体会員受取会費	0	10,000	0	300,000	0	0	310,000	0	0	0	310,000
団体会員受取会費	0	10,000	0	300,000	0	0	310,000	0	0	0	310,000
事業収益	49,948,730	899,646	39,163,431	499,488,294	0	0	589,500,101	15,307,000	0	0	604,807,101
健康科学総合センター事業収益	49,948,730	0	0	0	0	0	49,948,730	15,307,000	0	0	65,255,730
健康開発館利用収益	49,948,730	0	0	0	0	0	49,948,730	0	0	0	49,948,730
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	899,646	39,163,431	0	0	0	40,063,077	0	0	0	40,063,077
特定健診事業収益	0	0	262,900	0	0	0	262,900	0	0	0	262,900
特定保健指導事業収益	0	0	36,891,359	0	0	0	36,891,359	0	0	0	36,891,359
健康づくり支援事業収益	0	899,646	2,009,172	0	0	0	2,908,818	0	0	0	2,908,818
総合健診センター事業収益	0	0	0	499,488,294	0	0	499,488,294	0	0	0	499,488,294
がん検診事業収益	0	0	0	35,495,626	0	0	35,495,626	0	0	0	35,495,626
健康診査・健康診断事業収益	0	0	0	270,824,681	0	0	270,824,681	0	0	0	270,824,681
診療事業収益	0	0	0	554,699	0	0	554,699	0	0	0	554,699
結核予防刊行物等斡旋収益	0	0	0	199,528	0	0	199,528	0	0	0	199,528
検査事業収益	0	0	0	192,413,760	0	0	192,413,760	0	0	0	192,413,760
受取補助金等	466,862,253	91,640,310	0	198,697,128	134,128,434	0	891,328,125	0	467,000	0	891,795,125
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	467,000	0	1,860,194
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	467,000	0	1,860,194
愛知県受託収益	466,862,253	1,460,554	0	128,117,700	86,702,290	0	683,142,797	0	0	0	683,142,797
愛知県受託収益	466,862,253	1,460,554	0	128,117,700	86,702,290	0	683,142,797	0	0	0	683,142,797
受取その他受託収益	0	90,179,756	0	69,186,234	47,426,144	0	206,792,134	0	0	0	206,792,134
受取その他受託収益	0	90,179,756	0	69,186,234	47,426,144	0	206,792,134	0	0	0	206,792,134
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	470,550	0	0	470,550	0	0	0	470,550
受取交付金	0	0	0	470,550	0	0	470,550	0	0	0	470,550
受取交付金	0	0	0	470,550	0	0	470,550	0	0	0	470,550

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分全体

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで											
科 目	公益目的事業会計							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	小計	その他の事業			
受取負担金	0	0	0	386,921	0	0	386,921	0	0	0	386,921
受取負担金	0	0	0	386,921	0	0	386,921	0	0	0	386,921
受取負担金	0	0	0	386,921	0	0	386,921	0	0	0	386,921
受取寄附金	0	0	0	424,550	0	2,030,000	2,454,550	0	0	0	2,454,550
受取寄附金	0	0	0	424,550	0	2,030,000	2,454,550	0	0	0	2,454,550
受取寄附金	0	0	0	388,000	0	2,030,000	2,418,000	0	0	0	2,418,000
受取寄附金（現金）	0	0	0	388,000	0	2,030,000	2,418,000	0	0	0	2,418,000
募金収益	0	0	0	36,550	0	0	36,550	0	0	0	36,550
雑収益	0	1,843,650	1,650	34,894	0	0	1,880,194	0	3,216,825	0	5,097,019
雑収益	0	1,843,650	1,650	34,894	0	0	1,880,194	0	3,216,825	0	5,097,019
雑収益	0	1,843,650	1,650	34,894	0	0	1,880,194	0	3,216,825	0	5,097,019
経常収益計	516,810,983	94,393,606	39,165,081	699,991,837	134,128,434	4,875,900	1,489,365,841	15,307,000	6,482,725	0	1,511,155,566
(2)経常費用											
事業費	530,385,398	99,546,105	41,688,812	585,229,138	138,950,927	0	1,395,800,380	15,306,703	0	0	1,411,107,083
健康科学総合センター事業費支出	530,385,398	0	0	0	0	0	530,385,398	15,306,703	0	0	545,692,101
役員報酬	1,023,989	0	0	0	0	0	1,023,989	29,941	0	0	1,053,930
給料手当	221,735,640	0	0	0	0	0	221,735,640	6,192,366	0	0	227,928,006
臨時雇用賃金	7,562,658	0	0	0	0	0	7,562,658	2,059,524	0	0	9,622,182
退職給付費用	9,319,988	0	0	0	0	0	9,319,988	0	0	0	9,319,988
福利厚生費	41,338,277	0	0	0	0	0	41,338,277	1,166,747	0	0	42,505,024
会議費	15,250	0	0	0	0	0	15,250	0	0	0	15,250
旅費交通費	1,556,829	0	0	0	0	0	1,556,829	0	0	0	1,556,829
通信運搬費	4,945,226	0	0	0	0	0	4,945,226	125,400	0	0	5,070,626
減価償却費	236,558	0	0	0	0	0	236,558	0	0	0	236,558
消耗品費	6,857,359	0	0	0	0	0	6,857,359	2,902,087	0	0	9,759,446
修繕費	921,855	0	0	0	0	0	921,855	0	0	0	921,855
印刷製本費	1,127,544	0	0	0	0	0	1,127,544	168,300	0	0	1,295,844
燃料費	194,147	0	0	0	0	0	194,147	0	0	0	194,147
光熱水料費	33,520,154	0	0	0	0	0	33,520,154	0	0	0	33,520,154
材料費	5,562,885	0	0	0	0	0	5,562,885	0	0	0	5,562,885
賃借料	103,446,008	0	0	0	0	0	103,446,008	1,079,760	0	0	104,525,768
保険料	718,906	0	0	0	0	0	718,906	0	0	0	718,906
手数料	1,199,940	0	0	0	0	0	1,199,940	58,806	0	0	1,258,746
諸謝金	1,857,500	0	0	0	0	0	1,857,500	0	0	0	1,857,500
租税公課費	27,990,359	0	0	0	0	0	27,990,359	978,772	0	0	28,969,131
負担金	676,981	0	0	0	0	0	676,981	0	0	0	676,981
委託費	38,079,345	0	0	0	0	0	38,079,345	0	0	0	38,079,345
賞与引当金繰入	20,498,000	0	0	0	0	0	20,498,000	545,000	0	0	21,043,000

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで											
科 目	公益目的事業会計							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	小計	その他の事業			
健康づくり支援事業費支出	0	99,546,105	41,688,812	0	0	0	141,234,917	0	0	0	141,234,917
役員報酬	0	188,629	77,847	0	0	0	266,476	0	0	0	266,476
給料手当	0	59,222,788	25,678,678	0	0	0	84,901,466	0	0	0	84,901,466
臨時雇用賃金	0	4,660,690	3,122,750	0	0	0	7,783,440	0	0	0	7,783,440
退職給付費用	0	1,924,281	816,016	0	0	0	2,740,297	0	0	0	2,740,297
福利厚生費	0	10,801,824	4,420,608	0	0	0	15,222,432	0	0	0	15,222,432
会議費	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
旅費交通費	0	240,500	259,595	0	0	0	500,095	0	0	0	500,095
通信運搬費	0	625,816	145,341	0	0	0	771,157	0	0	0	771,157
減価償却費	0	378,730	0	0	0	0	378,730	0	0	0	378,730
消耗品費	0	3,188,969	293,229	0	0	0	3,482,198	0	0	0	3,482,198
修繕費	0	125,444	0	0	0	0	125,444	0	0	0	125,444
印刷製本費	0	298,320	420,585	0	0	0	718,905	0	0	0	718,905
燃料費	0	57,556	57,633	0	0	0	115,189	0	0	0	115,189
賃借料	0	987,309	710,740	0	0	0	1,698,049	0	0	0	1,698,049
保険料	0	128,240	94,450	0	0	0	222,690	0	0	0	222,690
手数料	0	946,270	121,300	0	0	0	1,067,570	0	0	0	1,067,570
諸謝金	0	106,000	0	0	0	0	106,000	0	0	0	106,000
租税公課費	0	8,218,279	3,305,040	0	0	0	11,523,319	0	0	0	11,523,319
負担金	0	736,960	3,000	0	0	0	739,960	0	0	0	739,960
賞与引当金繰入	0	6,707,000	2,162,000	0	0	0	8,869,000	0	0	0	8,869,000
総合健診センター事業費支出	0	0	0	585,229,138	138,950,927	0	724,180,065	0	0	0	724,180,065
役員報酬	0	0	0	1,389,271	266,476	0	1,655,747	0	0	0	1,655,747
給料手当	0	0	0	135,143,273	52,507,670	0	187,650,943	0	0	0	187,650,943
臨時雇用賃金	0	0	0	25,397,320	1,592,340	0	26,989,660	0	0	0	26,989,660
退職給付費用	0	0	0	27,319,291	2,703,308	0	30,022,599	0	0	0	30,022,599
福利厚生費	0	0	0	25,468,397	9,535,590	0	35,003,987	0	0	0	35,003,987
旅費交通費	0	0	0	2,061,810	73,510	0	2,135,320	0	0	0	2,135,320
通信運搬費	0	0	0	3,208,995	1,271,255	0	4,480,250	0	0	0	4,480,250
減価償却費	0	0	0	15,668,757	13,821,887	0	29,490,644	0	0	0	29,490,644
備品購入費	0	0	0	360,800	140,250	0	501,050	0	0	0	501,050
消耗品費	0	0	0	7,144,818	418,659	0	7,563,477	0	0	0	7,563,477
修繕費	0	0	0	5,670,448	623,370	0	6,293,818	0	0	0	6,293,818
印刷製本費	0	0	0	2,893,004	996,556	0	3,889,560	0	0	0	3,889,560
燃料費	0	0	0	3,227,714	0	0	3,227,714	0	0	0	3,227,714
光熱水料費	0	0	0	4,546,194	964,669	0	5,510,863	0	0	0	5,510,863
材料費	0	0	0	163,243,517	39,199,544	0	202,443,061	0	0	0	202,443,061
賃借料	0	0	0	13,707,310	2,244,942	0	15,952,252	0	0	0	15,952,252

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分全体

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで											
科 目	公益目的事業会計							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	小計	その他の事業			
保険料	0	0	0	894,502	0	0	894,502	0	0	0	894,502
手数料	0	0	0	2,029,152	279,828	0	2,308,980	0	0	0	2,308,980
手数料	0	0	0	2,022,342	279,828	0	2,302,170	0	0	0	2,302,170
手数料（保証金）	0	0	0	6,810	0	0	6,810	0	0	0	6,810
諸謝金	0	0	0	31,514,590	920,000	0	32,434,590	0	0	0	32,434,590
租税公課	0	0	0	31,928,884	50,566	0	31,979,450	0	0	0	31,979,450
負担金	0	0	0	1,959,400	35,000	0	1,994,400	0	0	0	1,994,400
委託費	0	0	0	67,476,691	7,009,507	0	74,486,198	0	0	0	74,486,198
賞与引当金繰入	0	0	0	12,975,000	4,296,000	0	17,271,000	0	0	0	17,271,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,747	0	6,180,747
総務管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,747	0	6,180,747
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	227,965	0	227,965
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,310	0	1,607,310
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	90,850	0	90,850
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,140	0	69,140
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,044	0	61,044
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	117,163	0	117,163
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	99,440	0	99,440
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	53,090	0	53,090
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	30,670	0	30,670
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
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	216,315	0	216,315
経常費用計	530,385,398	99,546,105	41,688,812	585,229,138	138,950,927	0	1,395,800,380	15,306,703	6,180,747	0	1,417,287,830
当期経常増減額	△13,574,415	△5,152,499	△2,523,731	114,762,699	△4,822,493	4,875,900	93,565,461	297	301,978	0	93,867,736
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	164,999	0	0	164,999	0	0	0	164,999
固定資産売却益	0	0	0	164,999	0	0	164,999	0	0	0	164,999
車両運搬具売却益	0	0	0	164,999	0	0	164,999	0	0	0	164,999
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	113,101	318,000	0	431,101
経常外収益計	0	0	0	164,999	0	0	164,999	113,101	318,000	0	596,100

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分全体

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで											
科 目	公益目的事業会計							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	小計	その他の事業			
(2)経常外費用											
固定資産除却損	1	4	0	189,849	189,844	0	379,698	0	0	0	379,698
固定資産除却損	1	4	0	189,849	189,844	0	379,698	0	0	0	379,698
建物付属設備除却損	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
器具備品除却損	1	4	0	5	0	0	10	0	0	0	10
ソフトウェア除却損	0	0	0	189,844	189,843	0	379,687	0	0	0	379,687
経常外費用計	1	4	0	189,849	189,844	0	379,698	0	0	0	379,698
当期経常外増減額	△1	△4	0	△24,850	△189,844	0	△214,699	113,101	318,000	0	216,402
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,574,416	△5,152,503	△2,523,731	114,737,849	△5,012,337	4,875,900	93,350,762	113,398	619,978	0	94,084,138
他会計振替額	0	0	0	0	0	23,177	23,177	△23,177	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△13,574,416	△5,152,503	△2,523,731	114,737,849	△5,012,337	4,899,077	93,373,939	90,221	619,978	0	94,084,138
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	△13,574,416	△5,152,503	△2,523,731	114,737,849	△5,012,337	4,899,077	93,373,939	90,221	498,978	0	93,963,138
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	443,306,086	12,128,098	37,818,109	0	493,252,293
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	536,680,025	12,218,319	38,317,087	0	587,215,431
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	-	-	-	-	-	-	582,780,025	12,218,319	371,717,087	0	966,715,431