

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	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	2,798,947	2,798,947	0	2,798,947	0	5,597,894
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,947	2,798,947	0	2,798,947	0	5,597,894
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,947	2,798,947	0	2,798,947	0	5,597,894
受取会費	0	14,000	0	516,000	0	72,000	602,000	0	0	0	602,000
個人会員受取会費	0	4,000	0	176,000	0	62,000	242,000	0	0	0	242,000
個人会員受取会費	0	4,000	0	176,000	0	62,000	242,000	0	0	0	242,000
団体会員受取会費	0	10,000	0	340,000	0	10,000	360,000	0	0	0	360,000
団体会員受取会費	0	10,000	0	340,000	0	10,000	360,000	0	0	0	360,000
事業収益	40,325,140	523,700	30,652,970	508,638,291	0	0	580,140,101	15,307,000	0	0	595,447,101
健康科学総合センター事業収益	40,325,140	0	0	0	0	0	40,325,140	15,307,000	0	0	55,632,140
健康開発館利用収益	40,325,140	0	0	0	0	0	40,325,140	0	0	0	40,325,140
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	523,700	30,652,970	0	0	0	31,176,670	0	0	0	31,176,670
特定健診事業収益	0	0	230,472	0	0	0	230,472	0	0	0	230,472
特定保健指導事業収益	0	0	28,138,348	0	0	0	28,138,348	0	0	0	28,138,348
健康づくり支援事業収益	0	523,700	2,284,150	0	0	0	2,807,850	0	0	0	2,807,850
総合健診センター事業収益	0	0	0	508,638,291	0	0	508,638,291	0	0	0	508,638,291
がん検診事業収益	0	0	0	39,236,503	0	0	39,236,503	0	0	0	39,236,503
健康診査・健康診断事業収益	0	0	0	266,411,931	0	0	266,411,931	0	0	0	266,411,931
診療事業収益	0	0	0	734,349	0	0	734,349	0	0	0	734,349
結核予防刊行物等斡旋収益	0	0	0	277,468	0	0	277,468	0	0	0	277,468
検査事業収益	0	0	0	201,978,040	0	0	201,978,040	0	0	0	201,978,040
受取補助金等	404,801,434	99,733,513	0	1,710,918	137,965,030	0	644,210,895	0	5,316,936	0	649,527,831
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	5,316,936	0	6,710,130
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	5,316,936	0	6,710,130
愛知県受託収益	404,801,434	24,796,554	0	273,900	91,031,970	0	520,903,858	0	0	0	520,903,858
愛知県受託収益	404,801,434	24,796,554	0	273,900	91,031,970	0	520,903,858	0	0	0	520,903,858
受取その他受託収益	0	74,936,959	0	43,824	46,933,060	0	121,913,843	0	0	0	121,913,843
受取その他受託収益	0	74,936,959	0	43,824	46,933,060	0	121,913,843	0	0	0	121,913,843
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	277,582	0	0	277,582	0	0	0	277,582
受取交付金	0	0	0	277,582	0	0	277,582	0	0	0	277,582
受取交付金	0	0	0	277,582	0	0	277,582	0	0	0	277,582

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	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	294,932	0	0	294,932	0	0	0	294,932
受取負担金	0	0	0	294,932	0	0	294,932	0	0	0	294,932
受取負担金	0	0	0	294,932	0	0	294,932	0	0	0	294,932
受取寄附金	0	0	0	429,900	0	1,520,000	1,949,900	0	0	0	1,949,900
受取寄附金	0	0	0	429,900	0	1,520,000	1,949,900	0	0	0	1,949,900
受取寄附金	0	0	0	388,000	0	1,520,000	1,908,000	0	0	0	1,908,000
受取寄附金(現金)	0	0	0	388,000	0	1,520,000	1,908,000	0	0	0	1,908,000
募金収益	0	0	0	41,900	0	0	41,900	0	0	0	41,900
雑収益	0	2,152,400	0	104,639	0	0	2,257,039	0	2,036,768	0	4,293,807
雑収益	0	2,152,400	0	104,639	0	0	2,257,039	0	2,036,768	0	4,293,807
雑収益	0	2,152,400	0	104,639	0	0	2,257,039	0	2,036,768	0	4,293,807
経常収益計	445,126,574	102,423,613	30,652,970	512,022,262	137,965,030	4,390,947	1,232,581,396	15,307,000	10,152,651	0	1,258,041,047
(2)経常費用											
事業費	460,302,203	116,282,131	36,882,290	512,397,166	129,266,214	0	1,255,130,004	15,244,606	0	0	1,270,374,610
健康科学総合センター事業費支出	460,302,203	0	0	0	0	0	460,302,203	15,244,606	0	0	475,546,809
役員報酬	2,791,301	0	0	0	0	0	2,791,301	94,620	0	0	2,885,921
給料手当	180,640,725	0	0	0	0	0	180,640,725	8,437,262	0	0	189,077,987
臨時雇用賃金	4,741,175	0	0	0	0	0	4,741,175	0	0	0	4,741,175
退職給付費用	7,846,748	0	0	0	0	0	7,846,748	81,664	0	0	7,928,412
福利厚生費	31,527,748	0	0	0	0	0	31,527,748	1,559,472	0	0	33,087,220
会議費	11,250	0	0	0	0	0	11,250	0	0	0	11,250
旅費交通費	791,345	0	0	0	0	0	791,345	118,698	0	0	910,043
通信運搬費	4,751,796	0	0	0	0	0	4,751,796	0	0	0	4,751,796
減価償却費	396,352	0	0	0	0	0	396,352	0	0	0	396,352
消耗品費	5,759,926	0	0	0	0	0	5,759,926	30,367	0	0	5,790,293
修繕費	1,011,846	0	0	0	0	0	1,011,846	0	0	0	1,011,846
印刷製本費	1,944,145	0	0	0	0	0	1,944,145	0	0	0	1,944,145
燃料費	308,878	0	0	0	0	0	308,878	0	0	0	308,878
光熱水料費	32,622,302	0	0	0	0	0	32,622,302	0	0	0	32,622,302
材料費	5,239,092	0	0	0	0	0	5,239,092	0	0	0	5,239,092
賃借料	101,693,182	0	0	0	0	0	101,693,182	1,900,800	0	0	103,593,982
保険料	829,114	0	0	0	0	0	829,114	0	0	0	829,114
手数料	769,412	0	0	0	0	0	769,412	502,674	0	0	1,272,086
諸謝金	1,621,500	0	0	0	0	0	1,621,500	0	0	0	1,621,500
租税公課費	23,280,492	0	0	0	0	0	23,280,492	1,174,744	0	0	24,455,236
負担金	722,981	0	0	0	0	0	722,981	600,000	0	0	1,322,981
委託費	34,085,893	0	0	0	0	0	34,085,893	78,305	0	0	34,164,198
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

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	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			
健康づくり支援事業費支出	0	116,282,131	36,882,290	0	0	0	153,164,421	0	0	0	153,164,421
役員報酬	0	646,573	189,241	0	0	0	835,814	0	0	0	835,814
給料手当	0	53,944,668	23,149,049	0	0	0	77,093,717	0	0	0	77,093,717
臨時雇用賃金	0	4,028,794	3,740,400	0	0	0	7,769,194	0	0	0	7,769,194
退職給付費用	0	2,278,067	380,000	0	0	0	2,658,067	0	0	0	2,658,067
福利厚生費	0	9,777,279	3,748,962	0	0	0	13,526,241	0	0	0	13,526,241
会議費	0	2,500	84,711	0	0	0	87,211	0	0	0	87,211
旅費交通費	0	606,895	221,450	0	0	0	828,345	0	0	0	828,345
通信運搬費	0	1,616,950	44,838	0	0	0	1,661,788	0	0	0	1,661,788
減価償却費	0	1,721,363	0	0	0	0	1,721,363	0	0	0	1,721,363
消耗品費	0	7,803,991	178,441	0	0	0	7,982,432	0	0	0	7,982,432
修繕費	0	328,597	0	0	0	0	328,597	0	0	0	328,597
印刷製本費	0	265,320	409,475	0	0	0	674,795	0	0	0	674,795
燃料費	0	99,497	48,004	0	0	0	147,501	0	0	0	147,501
賃借料	0	7,072,512	7,320	0	0	0	7,079,832	0	0	0	7,079,832
保険料	0	214,750	12,340	0	0	0	227,090	0	0	0	227,090
手数料	0	1,524,336	196,900	0	0	0	1,721,236	0	0	0	1,721,236
諸謝金	0	683,000	0	0	0	0	683,000	0	0	0	683,000
租税公課費	0	5,599,179	2,624,359	0	0	0	8,223,538	0	0	0	8,223,538
負担金	0	560,240	26,800	0	0	0	587,040	0	0	0	587,040
委託費	0	11,876,620	0	0	0	0	11,876,620	0	0	0	11,876,620
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	512,397,166	129,266,214	0	641,663,380	0	0	0	641,663,380
役員報酬	0	0	0	3,217,092	867,353	0	4,084,445	0	0	0	4,084,445
給料手当	0	0	0	155,464,713	45,789,475	0	201,254,188	0	0	0	201,254,188
臨時雇用賃金	0	0	0	20,845,860	2,389,005	0	23,234,865	0	0	0	23,234,865
退職給付費用	0	0	0	10,569,611	4,243,484	0	14,813,095	0	0	0	14,813,095
福利厚生費	0	0	0	28,889,447	8,404,587	0	37,294,034	0	0	0	37,294,034
旅費交通費	0	0	0	2,153,205	0	0	2,153,205	0	0	0	2,153,205
通信運搬費	0	0	0	3,275,682	1,092,471	0	4,368,153	0	0	0	4,368,153
減価償却費	0	0	0	25,451,059	7,688,852	0	33,139,911	0	0	0	33,139,911
備品購入費	0	0	0	99,000	0	0	99,000	0	0	0	99,000
消耗品費	0	0	0	5,421,197	358,220	0	5,779,417	0	0	0	5,779,417
修繕費	0	0	0	5,601,195	0	0	5,601,195	0	0	0	5,601,195
印刷製本費	0	0	0	2,144,429	642,525	0	2,786,954	0	0	0	2,786,954
燃料費	0	0	0	3,447,422	0	0	3,447,422	0	0	0	3,447,422
光熱水料費	0	0	0	5,187,835	1,091,145	0	6,278,980	0	0	0	6,278,980
材料費	0	0	0	102,309,158	41,199,968	0	143,509,126	0	0	0	143,509,126
賃借料	0	0	0	9,256,767	2,569,212	0	11,825,979	0	0	0	11,825,979

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	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			
保険料	0	0	0	1,404,031	0	0	1,404,031	0	0	0	1,404,031
手数料	0	0	0	3,176,879	127,040	0	3,303,919	0	0	0	3,303,919
手数料	0	0	0	3,101,029	127,040	0	3,228,069	0	0	0	3,228,069
手数料(保証金)	0	0	0	75,850	0	0	75,850	0	0	0	75,850
諸謝金	0	0	0	29,177,500	920,000	0	30,097,500	0	0	0	30,097,500
租税公課	0	0	0	27,911,010	72,516	0	27,983,526	0	0	0	27,983,526
負担金	0	0	0	1,093,305	49,000	0	1,142,305	0	0	0	1,142,305
委託費	0	0	0	54,498,769	7,607,361	0	62,106,130	0	0	0	62,106,130
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	9,086,376	0	9,086,376
総務管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9,086,376	0	9,086,376
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,060	0	2,020,060
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,684	0	1,417,684
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	1,316,446	0	1,316,446
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,120	0	39,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,357	0	55,357
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	108,609	0	108,609
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250	0	30,250
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900	0	51,900
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,690	0	10,690
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	139,000	0	139,000
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	460,302,203	116,282,131	36,882,290	512,397,166	129,266,214	0	1,255,130,004	15,244,606	9,086,376	0	1,279,460,986
当期経常増減額	△15,175,629	△13,858,518	△6,229,320	△374,904	8,698,816	4,390,947	△22,548,608	62,394	1,066,275	0	△21,419,939
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	3,659,697	0	0	3,659,697	0	0	0	3,659,697
固定資産売却益	0	0	0	3,659,697	0	0	3,659,697	0	0	0	3,659,697
車両運搬具売却益	0	0	0	3,659,697	0	0	3,659,697	0	0	0	3,659,697
経常外収益計	0	0	0	3,659,697	0	0	3,659,697	0	0	0	3,659,697
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	1	0	14	0	0	15	0	0	0	15
固定資産除却損	0	1	0	14	0	0	15	0	0	0	15
器具備品除却損	0	1	0	14	0	0	15	0	0	0	15
経常外費用計	0	1	0	14	0	0	15	0	0	0	15

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	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			
当期経常外増減額	0	△1	0	3,659,683	0	0	3,659,682	0	0	0	3,659,682
税引前当期一般正味財産増減額	△15,175,629	△13,858,519	△6,229,320	3,284,779	8,698,816	4,390,947	△18,888,926	62,394	1,066,275	0	△17,760,257
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	△15,175,629	△13,858,519	△6,229,320	3,284,779	8,698,816	4,390,947	△18,888,926	62,394	945,275	0	△17,881,257
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	470,718,891	11,764,327	35,028,536	0	517,511,754
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	451,829,965	11,826,721	35,973,811	0	499,630,497
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	-	-	-	-	-	-	497,929,965	11,826,721	369,373,811	0	879,130,497