

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	93,679,458	92,974,696	704,762
投資債券償還補填引当金収益	1,142,450	1,003,450	139,000
② 受取補助金等			
受託収益	203,993,871	201,657,104	2,336,767
③ 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	696,000	864,000	△ 168,000
事業調整基金特定資産受取利息	1,102,964	1,534,708	△ 431,744
減価償却引当資産受取利息	9,670	36,155	△ 26,485
④ 特定資産償還金収益			
福利厚生資金償還金収益	19,325	25,076	△ 5,751
⑤ 雑収益			
雑収益	0	420	△ 420
経常収益計	300,643,738	298,095,609	2,548,129
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料及び諸手当	88,195,321	92,187,437	△ 3,992,116
共済費	13,109,704	12,913,302	196,402
福利厚生費	272,214	255,475	16,739
退職給付費用	0	1,952,000	△ 1,952,000
賃金	7,722,754	7,584,892	137,862
報償費	2,368,666	2,862,750	△ 494,084
旅費	2,194,750	2,496,595	△ 301,845
需用費	15,510,049	16,309,907	△ 799,858
役務費	14,409,128	16,191,855	△ 1,782,727
委託費	9,079,489	20,892,000	△ 11,812,511
使用料及び賃借料	88,171,719	67,171,402	21,000,317
負担金、補助及び交付金	23,464,179	22,295,534	1,168,645
事業諸費	891,000	967,240	△ 76,240
② 管理費			
給料及び諸手当	20,457,549	20,588,084	△ 130,535
共済費	2,930,631	2,650,877	279,754
福利厚生費	87,960	87,960	0
報酬	795,000	714,000	81,000
旅費	105,960	297,560	△ 191,600
需用費	1,582,645	1,725,173	△ 142,528
役務費	587,596	635,584	△ 47,988
委託費	840,000	840,000	0
使用料及び賃借料	2,838,650	2,689,406	149,244
管理諸費	254,000	296,000	△ 42,000
租税公課	3,464,262	3,700,943	△ 236,681
什器備品減価償却費	1,879,963	2,287,592	△ 407,629
退職給付引当金繰入額	14,272,237	7,198,303	7,073,934
投資債券償還補填引当金繰入額	1,142,450	1,003,450	139,000
什器備品引当金繰入額	971,497	1,371,458	△ 399,961
経常費用計	317,599,373	310,166,779	7,432,594
当期経常増減額	△ 16,955,635	△ 12,071,170	△ 4,884,465
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			
① 什器備品除却損			
什器備品除却損	54,941	0	54,941
経常外費用計	54,941	0	54,941
当期経常外増減額	△ 54,941	0	△ 54,941
当期一般正味財産増減額	△ 17,010,576	△ 12,071,170	△ 4,939,406
一般正味財産期首残高	337,290,125	349,361,295	△ 12,071,170
一般正味財産期末残高	320,279,549	337,290,125	△ 17,010,576
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
指定正味財産期首残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,320,279,549	4,337,290,125	△ 17,010,576

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

[正味財産増減計算書総括表 1]

(単位:円)

科 目	一般会計	保健医療情報 システム運営 事業特別会計	退職給付積立 金特別会計	事業調整基金 特別会計	投資債券償還 補填引当資産	減価償却 引当資産	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	93,679,458							93,679,458
投資債券償還補填引当金収益	1,142,450							1,142,450
② 受取補助金等								
受託収益		203,993,871						203,993,871
③ 特定資産運用益								
退職給付引当資産受取利息			696,000					696,000
事業調整基金特定資産受取利息				1,107,914			△ 4,950	1,102,964
減価償却引当資産受取利息						9,670		9,670
④ 特定資産増加益								
投資債券償還補填引当資産増加益					1,142,450		△ 1,142,450	0
⑤ 特定資産償還金収益								
福利厚生資金償還金収益			19,325					19,325
⑥ 他会計からの繰入額								
一般会計からの繰入額		3,983,000	1,441,900				△ 5,424,900	0
保健医療情報システム特別会 計からの繰入額	4,694,211		3,669,600				△ 8,363,811	0
事業調整基金特別会計からの 繰入額	9,174,000						△ 9,174,000	0
経常収益計	108,690,119	207,976,871	5,826,825	1,107,914	1,142,450	9,670	△ 24,110,111	300,643,738
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料及び諸手当	12,541,854	75,653,467						88,195,321
共済費	2,093,388	11,016,316						13,109,704
福利厚生費	66,135	206,079						272,214
賃金	1,870,900	5,851,854						7,722,754
報償費	2,368,666							2,368,666
旅費	2,117,500	77,250						2,194,750
需用費	6,244,560	9,265,489						15,510,049
役務費	1,583,539	12,825,589						14,409,128
委託費	9,079,489							9,079,489
使用料及び賃借料	3,232,819	84,938,900						88,171,719
負担金、補助及び交付金	23,464,179							23,464,179
事業諸費	891,000							891,000
支払利息	990	3,960					△ 4,950	0
② 管理費								
給料及び諸手当	20,457,549							20,457,549
共済費	2,930,631							2,930,631
福利厚生費	87,960							87,960
報酬	795,000							795,000
旅費	105,960							105,960
需用費	1,582,645							1,582,645
役務費	587,596							587,596
委託費	840,000							840,000
使用料及び賃借料	2,838,650							2,838,650
管理諸費	254,000							254,000
租税公課	3,424,100	4,734,373					△ 4,694,211	3,464,262
什器備品減価償却費	908,466	971,497						1,879,963
投資債券償還補填引当資産繰入額	1,142,450						△ 1,142,450	0
退職給付引当金繰入額			14,272,237					14,272,237
投資債券償還補填引当金繰入額					1,142,450			1,142,450
什器備品引当金繰入額						971,497		971,497

[正味財産増減計算書総括表 2]

(単位:円)

科 目	一般会計	保健医療情報 システム運営 事業特別会計	退職給付積立 金特別会計	事業調整基金 特別会計	投資債券償還 補填引当資産	減価償却 引当資産	内部取引消去	合計
③ 他会計への繰出額				9,174,000				
一般会計への繰出額				9,174,000			△ 9,174,000	0
保健医療情報システム特別会 計への繰出額	3,983,000						△ 3,983,000	0
退職給付積立金特別会計への 繰出額	1,441,900	3,669,600					△ 5,111,500	0
経常費用計	106,934,926	209,214,374	14,272,237	9,174,000	1,142,450	971,497	△ 24,110,111	317,599,373
当期経常増減額	1,755,193	△ 1,237,503	△ 8,445,412	△ 8,066,086	0	△ 961,827		△ 16,955,635
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 什器備品除却損								
什器備品除却損	54,941							54,941
経常外費用計	54,941	0	0	0	0	0	0	54,941
当期経常外増減額	△ 54,941	0	0	0	0	0		△ 54,941
当期一般正味財産増減額	1,700,252	△ 1,237,503	△ 8,445,412	△ 8,066,086	0	△ 961,827		△ 17,010,576
一般正味財産期首残高	125,262,394	3,874,370	7,989,090	202,101,814	0	△ 1,937,543		337,290,125
一般正味財産期末残高	126,962,646	2,636,867	△ 456,322	194,035,728	0	△ 2,899,370		320,279,549
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
指定正味財産期首残高	4,000,000,000	0	0	0	0	0		4,000,000,000
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	0	0	0	0	0		4,000,000,000
III 正味財産期末残高	4,126,962,646	2,636,867	△ 456,322	194,035,728	0	△ 2,899,370		4,320,279,549