

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	82,257,107	93,679,458	△ 11,422,351
投資債券償還補填引当金収益	1,381,450	1,142,450	239,000
② 受取補助金等			
受託収益	199,946,860	203,993,871	△ 4,047,011
③ 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	300,000	696,000	△ 396,000
事業調整基金特定資産受取利息	900,668	1,102,964	△ 202,296
減価償却引当資産受取利息	2,148	9,670	△ 7,522
④ 特定資産償還金収益			
福利厚生資金償還金収益	13,444	19,325	△ 5,881
⑤ 雑収益			
雑収益	240	0	240
経常収益計	284,801,917	300,643,738	△ 15,841,821
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料及び諸手当	88,169,077	88,195,321	△ 26,244
共済費	13,512,753	13,109,704	403,049
福利厚生費	208,914	272,214	△ 63,300
賃金	7,048,738	7,722,754	△ 674,016
報償費	1,803,000	2,368,666	△ 565,666
旅費	1,676,829	2,194,750	△ 517,921
需用費	12,919,765	15,510,049	△ 2,590,284
役務費	12,271,790	14,409,128	△ 2,137,338
委託費	8,324,370	9,079,489	△ 755,119
使用料及び賃借料	88,102,794	88,171,719	△ 68,925
負担金、補助及び交付金	21,564,458	23,464,179	△ 1,899,721
事業諸費	735,000	891,000	△ 156,000
② 管理費			
給料及び諸手当	20,569,308	20,457,549	111,759
共済費	2,999,722	2,930,631	69,091
福利厚生費	75,960	87,960	△ 12,000
報酬	1,017,000	795,000	222,000
旅費	160,020	105,960	54,060
需用費	1,512,174	1,582,645	△ 70,471
役務費	621,593	587,596	33,997
委託費	840,000	840,000	0
使用料及び賃借料	3,022,986	2,838,650	184,336
管理諸費	180,000	254,000	△ 74,000
租税公課	3,104,328	3,464,262	△ 359,934
什器備品減価償却費	2,823,345	1,879,963	943,382
退職給付引当金繰入額	6,190,743	14,272,237	△ 8,081,494
投資債券償還補填引当金繰入額	1,381,450	1,142,450	239,000
什器備品引当金繰入額	0	971,497	△ 971,497
経常費用計	300,836,117	317,599,373	△ 16,763,256
当期経常増減額	△ 16,034,200	△ 16,955,635	921,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩益			
什器備品引当金取崩益	14,996,955	0	14,996,955
経常外収益計	14,996,955	0	14,996,955
(2) 経常外費用			
① その他固定資産除却損			
什器備品除却損	380,625	54,941	325,684
ソフトウェア除却損	950,672	0	950,672
経常外費用計	1,331,297	54,941	1,276,356
当期経常外増減額	13,665,658	△ 54,941	13,720,599
当期一般正味財産増減額	△ 2,368,542	△ 17,010,576	14,642,034
一般正味財産期首残高	320,279,549	337,290,125	△ 17,010,576
一般正味財産期末残高	317,911,007	320,279,549	△ 2,368,542
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,317,911,007	4,320,279,549	△ 2,368,542

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
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	82,257,107							82,257,107
投資債券償還補填引当金収益	1,381,450							1,381,450
② 受取補助金等		199,946,860						199,946,860
受託収益								
③ 特定資産運用益			300,000					300,000
退職給付引当資産受取利息								
事業調整基金特定資産受取利息				902,105			△ 1,437	900,668
減価償却引当資産受取利息						2,148		2,148
④ 特定資産増加益								
投資債券償還補填引当資産増加益					1,381,450		△ 1,381,450	0
⑤ 特定資産償還金収益								
福利厚生資金償還金収益			13,444					13,444
⑥ 雑収益								
雑収益	240							240
⑦ 他会計からの繰入額								
一般会計からの繰入額		5,561,000	1,464,300				△ 7,025,300	0
保健医療情報システム特別会計からの繰入額	4,714,728		3,719,300				△ 8,434,028	0
事業調整基金特別会計からの繰入額	9,901,000						△ 9,901,000	0
減価償却引当資産会計からの繰入額		9,450,000					△ 9,450,000	0
経常収益計	98,254,525	214,957,860	5,497,044	902,105	1,381,450	2,148	△ 36,193,215	284,801,917
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料及び諸手当	12,345,967	75,823,110						88,169,077
共済費	2,074,359	11,438,394						13,512,753
福利厚生費	49,680	159,234						208,914
賃金	1,334,064	5,714,674						7,048,738
報償費	1,803,000							1,803,000
旅費	1,531,932	144,897						1,676,829
需用費	4,637,162	8,282,603						12,919,765
役務費	1,551,283	10,720,507						12,271,790
委託費	8,324,370							8,324,370
使用料及び賃借料	3,210,697	84,892,097						88,102,794
負担金、補助及び交付金	21,564,458							21,564,458
事業諸費	735,000							735,000
支払利息		1,437					△ 1,437	0
② 管理費								
給料及び諸手当	20,569,308							20,569,308
共済費	2,999,722							2,999,722
福利厚生費	75,960							75,960
報酬	1,017,000							1,017,000
旅費	160,020							160,020
需用費	1,512,174							1,512,174
役務費	621,593							621,593
委託費	840,000							840,000
使用料及び賃借料	3,022,986							3,022,986
管理諸費	180,000							180,000
租税公課	3,029,000	4,790,056					△ 4,714,728	3,104,328
什器備品減価償却費	522,376	2,300,969						2,823,345
投資債券償還補填引当資産繰入額	1,381,450						△ 1,381,450	0
退職給付引当金繰入額			6,190,743					6,190,743
投資債券償還補填引当金繰入額					1,381,450			1,381,450

[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								
一般会計への繰出額				9,901,000			△ 9,901,000	0
保健医療情報システム特別会計への繰出額	5,561,000					9,450,000	△ 15,011,000	0
退職給付積立金特別会計への繰出額	1,464,300	3,719,300					△ 5,183,600	0
経常費用計	102,118,861	207,987,278	6,190,743	9,901,000	1,381,450	9,450,000	△ 36,193,215	300,836,117
当期経常増減額	△ 3,864,336	6,970,582	△ 693,699	△ 8,998,895	0	△ 9,447,852		△ 16,034,200
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 引当金取崩益								
什器備品引当金取崩益						14,996,955		14,996,955
経常外収益計	0	0	0	0	0	14,996,955	0	14,996,955
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損								
什器備品除却損		380,625						380,625
ソフトウェア除却損		950,672						950,672
経常外費用計	0	1,331,297	0	0	0	0	0	1,331,297
当期経常外増減額	0	△ 1,331,297	0	0	0	14,996,955		13,665,658
当期一般正味財産増減額	△ 3,864,336	5,639,285	△ 693,699	△ 8,998,895	0	5,549,103		△ 2,368,542
一般正味財産期首残高	126,962,646	2,636,867	△ 456,322	194,035,728	0	△ 2,899,370		320,279,549
一般正味財産期末残高	123,098,310	8,276,152	△ 1,150,021	185,036,833	0	2,649,733		317,911,007
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	4,123,098,310	8,276,152	△ 1,150,021	185,036,833	0	2,649,733		4,317,911,007