

# 正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和2年4月1日 から 令和3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	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
受取会費	0	12,000	0	602,500	0	54,000	668,500	0	0	0	668,500
個人会員受取会費	0	2,000	0	226,500	0	54,000	282,500	0	0	0	282,500
個人会員受取会費	0	2,000	0	226,500	0	54,000	282,500	0	0	0	282,500
団体会員受取会費	0	10,000	0	376,000	0	0	386,000	0	0	0	386,000
団体会員受取会費	0	10,000	0	376,000	0	0	386,000	0	0	0	386,000
事業収益	7,051,400	7,184,395	16,045,778	576,223,911	0	0	606,505,484	23,431,520	0	0	629,937,004
健康科学総合センター事業収益	7,051,400	5,981,000	0	0	0	0	13,032,400	23,431,520	0	0	36,463,920
健康開発館利用収益	7,051,400	0	0	0	0	0	7,051,400	0	0	0	7,051,400
共同体事業収益	0	5,981,000	0	0	0	0	5,981,000	23,431,520	0	0	29,412,520
健康づくり支援事業収益	0	1,203,395	16,045,778	0	0	0	17,249,173	0	0	0	17,249,173
特定健診事業収益	0	0	143,000	0	0	0	143,000	0	0	0	143,000
特定保健指導事業収益	0	0	14,742,014	0	0	0	14,742,014	0	0	0	14,742,014
健康づくり支援事業収益	0	1,203,395	1,160,764	0	0	0	2,364,159	0	0	0	2,364,159
総合健診センター事業収益	0	0	0	576,223,911	0	0	576,223,911	0	0	0	576,223,911
がん検診事業収益	0	0	0	87,079,517	0	0	87,079,517	0	0	0	87,079,517
健康診査・健康診断事業収益	0	0	0	302,222,494	0	0	302,222,494	0	0	0	302,222,494
診療事業収益	0	0	0	720,339	0	0	720,339	0	0	0	720,339
結核予防刊行物等斡旋収益	0	0	0	393,530	0	0	393,530	0	0	0	393,530
検査事業収益	0	0	0	185,808,031	0	0	185,808,031	0	0	0	185,808,031
受取補助金等	406,119,322	114,851,473	0	2,755,891	147,583,867	0	671,310,553	0	5,728,327	0	677,038,880
受取愛知県補助金	0	0	0	1,299,479	0	0	1,299,479	0	5,728,327	0	7,027,806
受取愛知県補助金	0	0	0	1,299,479	0	0	1,299,479	0	5,728,327	0	7,027,806
受取その他補助金	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取その他補助金	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
愛知県受託収益	406,119,322	27,993,434	0	434,500	97,943,482	0	532,490,738	0	0	0	532,490,738
愛知県受託収益	406,119,322	27,993,434	0	434,500	97,943,482	0	532,490,738	0	0	0	532,490,738
受取その他受託収益	0	86,858,039	0	21,912	49,640,385	0	136,520,336	0	0	0	136,520,336
受取その他受託収益	0	86,858,039	0	21,912	49,640,385	0	136,520,336	0	0	0	136,520,336
受取助成金	0	0	0	4,290,080	0	0	4,290,080	0	0	0	4,290,080
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
受取助成金振替額	0	0	0	4,240,080	0	0	4,240,080	0	0	0	4,240,080
受取助成金振替額	0	0	0	4,240,080	0	0	4,240,080	0	0	0	4,240,080

# 正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和2年4月1日 から 令和3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			
受取交付金	0	0	0	223,747	0	0	223,747	0	0	0	223,747
受取交付金	0	0	0	223,747	0	0	223,747	0	0	0	223,747
受取交付金	0	0	0	223,747	0	0	223,747	0	0	0	223,747
受取負担金	0	0	0	418,322	0	0	418,322	0	0	0	418,322
受取負担金	0	0	0	418,322	0	0	418,322	0	0	0	418,322
受取負担金	0	0	0	418,322	0	0	418,322	0	0	0	418,322
受取寄附金	0	0	0	433,015	0	1,558,992	1,992,007	0	0	0	1,992,007
受取寄附金	0	0	0	433,015	0	1,558,992	1,992,007	0	0	0	1,992,007
受取寄附金	0	0	0	388,000	0	1,558,992	1,946,992	0	0	0	1,946,992
受取寄附金(現金)	0	0	0	388,000	0	1,558,992	1,946,992	0	0	0	1,946,992
募金収益	0	0	0	45,015	0	0	45,015	0	0	0	45,015
雑収益	0	1,445,401	2,085	18,592	0	0	1,466,078	0	1,987,097	0	3,453,175
雑収益	0	1,445,401	2,085	18,592	0	0	1,466,078	0	1,987,097	0	3,453,175
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000
雑収益	0	1,445,401	2,085	18,592	0	0	1,466,078	0	1,806,097	0	3,272,175
経常収益計	413,170,722	123,493,269	16,047,863	584,966,058	147,583,867	4,411,901	1,289,673,680	23,431,520	10,514,332	0	1,323,619,532
(2)経常費用											
事業費	431,052,663	163,381,397	25,405,551	597,904,254	151,548,023	0	1,369,291,888	22,678,344	0	0	1,391,970,232
健康科学総合センター事業費支出	431,052,663	0	0	0	0	0	431,052,663	22,678,344	0	0	453,731,007
役員報酬	2,437,744	0	0	0	0	0	2,437,744	140,639	0	0	2,578,383
給料手当	176,251,892	0	0	0	0	0	176,251,892	14,779,038	0	0	191,030,930
臨時雇用賃金	1,499,665	0	0	0	0	0	1,499,665	0	0	0	1,499,665
退職給付費用	7,076,987	0	0	0	0	0	7,076,987	431,827	0	0	7,508,814
福利厚生費	32,792,651	0	0	0	0	0	32,792,651	2,657,860	0	0	35,450,511
会議費	6,450	0	0	0	0	0	6,450	0	0	0	6,450
旅費交通費	353,395	0	0	0	0	0	353,395	0	0	0	353,395
通信運搬費	4,126,466	0	0	0	0	0	4,126,466	0	0	0	4,126,466
減価償却費	247,479	0	0	0	0	0	247,479	0	0	0	247,479
消耗品費	8,287,164	0	0	0	0	0	8,287,164	0	0	0	8,287,164
修繕費	1,209,765	0	0	0	0	0	1,209,765	0	0	0	1,209,765
印刷製本費	3,829,581	0	0	0	0	0	3,829,581	0	0	0	3,829,581
燃料費	95,158	0	0	0	0	0	95,158	0	0	0	95,158
光熱水料費	14,157,211	0	0	0	0	0	14,157,211	0	0	0	14,157,211
材料費	3,699,344	0	0	0	0	0	3,699,344	0	0	0	3,699,344
賃借料	80,890,368	0	0	0	0	0	80,890,368	0	0	0	80,890,368
保険料	778,798	0	0	0	0	0	778,798	0	0	0	778,798
手数料	643,934	0	0	0	0	0	643,934	281,050	0	0	924,984
諸謝金	138,500	0	0	0	0	0	138,500	0	0	0	138,500
租税公課費	22,284,821	0	0	0	0	0	22,284,821	1,150,940	0	0	23,435,761

# 正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和2年4月1日 から 令和3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			
負担金	341,801	0	0	0	0	0	341,801	0	0	0	341,801
委託費	51,884,489	0	0	0	0	0	51,884,489	1,922,990	0	0	53,807,479
賞与引当金繰入	18,019,000	0	0	0	0	0	18,019,000	1,314,000	0	0	19,333,000
健康づくり支援事業費支出	0	163,381,397	25,405,551	0	0	0	188,786,948	0	0	0	188,786,948
役員報酬	0	734,449	93,759	0	0	0	828,208	0	0	0	828,208
給料手当	0	81,171,014	17,501,861	0	0	0	98,672,875	0	0	0	98,672,875
臨時雇用賃金	0	3,176,940	467,925	0	0	0	3,644,865	0	0	0	3,644,865
退職給付費用	0	2,014,509	1,052,602	0	0	0	3,067,111	0	0	0	3,067,111
福利厚生費	0	14,802,720	2,826,136	0	0	0	17,628,856	0	0	0	17,628,856
旅費交通費	0	728,970	71,450	0	0	0	800,420	0	0	0	800,420
通信運搬費	0	1,437,142	56,407	0	0	0	1,493,549	0	0	0	1,493,549
減価償却費	0	4,573,757	0	0	0	0	4,573,757	0	0	0	4,573,757
消耗品費	0	6,173,610	273,719	0	0	0	6,447,329	0	0	0	6,447,329
修繕費	0	345,015	0	0	0	0	345,015	0	0	0	345,015
印刷製本費	0	716,100	52,580	0	0	0	768,680	0	0	0	768,680
燃料費	0	34,250	9,801	0	0	0	44,051	0	0	0	44,051
賃借料	0	6,766,432	125,566	0	0	0	6,891,998	0	0	0	6,891,998
保険料	0	504,640	10,000	0	0	0	514,640	0	0	0	514,640
手数料	0	1,128,148	73,600	0	0	0	1,201,748	0	0	0	1,201,748
租税公課費	0	7,142,278	1,336,145	0	0	0	8,478,423	0	0	0	8,478,423
負担金	0	244,545	370,000	0	0	0	614,545	0	0	0	614,545
委託費	0	26,323,878	0	0	0	0	26,323,878	0	0	0	26,323,878
賞与引当金繰入	0	5,363,000	1,084,000	0	0	0	6,447,000	0	0	0	6,447,000
総合健診センター事業費支出	0	0	0	597,904,254	151,548,023	0	749,452,277	0	0	0	749,452,277
役員報酬	0	0	0	3,461,284	867,274	0	4,328,558	0	0	0	4,328,558
給料手当	0	0	0	170,292,555	59,626,438	0	229,918,993	0	0	0	229,918,993
臨時雇用賃金	0	0	0	35,304,050	2,467,200	0	37,771,250	0	0	0	37,771,250
退職給付費用	0	0	0	16,667,655	5,844,676	0	22,512,331	0	0	0	22,512,331
福利厚生費	0	0	0	32,161,280	10,344,485	0	42,505,765	0	0	0	42,505,765
旅費交通費	0	0	0	2,874,865	0	0	2,874,865	0	0	0	2,874,865
通信運搬費	0	0	0	3,970,494	1,442,926	0	5,413,420	0	0	0	5,413,420
減価償却費	0	0	0	37,978,808	2,953,656	0	40,932,464	0	0	0	40,932,464
備品購入費	0	0	0	356,400	83,820	0	440,220	0	0	0	440,220
消耗品費	0	0	0	4,721,780	241,327	0	4,963,107	0	0	0	4,963,107
修繕費	0	0	0	6,901,713	29,700	0	6,931,413	0	0	0	6,931,413
印刷製本費	0	0	0	2,956,271	631,422	0	3,587,693	0	0	0	3,587,693
燃料費	0	0	0	3,557,732	0	0	3,557,732	0	0	0	3,557,732
光熱水料費	0	0	0	3,319,000	1,093,873	0	4,412,873	0	0	0	4,412,873
材料費	0	0	0	106,718,410	46,355,993	0	153,074,403	0	0	0	153,074,403

# 正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和2年4月1日 から 令和3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			
賃借料	0	0	0	8,355,577	2,881,050	0	11,236,627	0	0	0	11,236,627
保険料	0	0	0	2,479,591	0	0	2,479,591	0	0	0	2,479,591
手数料	0	0	0	2,724,564	136,520	0	2,861,084	0	0	0	2,861,084
手数料	0	0	0	2,711,734	136,520	0	2,848,254	0	0	0	2,848,254
手数料(保証金)	0	0	0	12,830	0	0	12,830	0	0	0	12,830
諸謝金	0	0	0	41,977,230	690,000	0	42,667,230	0	0	0	42,667,230
租税公課	0	0	0	29,034,726	107,140	0	29,141,866	0	0	0	29,141,866
負担金	0	0	0	927,618	68,000	0	995,618	0	0	0	995,618
委託費	0	0	0	66,197,651	10,840,523	0	77,038,174	0	0	0	77,038,174
賞与引当金繰入	0	0	0	14,965,000	4,842,000	0	19,807,000	0	0	0	19,807,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,817,624	0	9,817,624
総務管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9,817,624	0	9,817,624
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,533	0	2,686,533
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,724	0	1,730,724
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,345	0	1,280,345
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,990	0	108,990
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,268	0	52,268
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,248	0	1,507,248
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	147,006	0	147,006
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,470	0	107,470
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	36,340	0	36,340
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	145,700	0	145,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	278,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
経常費用計	431,052,663	163,381,397	25,405,551	597,904,254	151,548,023	0	1,369,291,888	22,678,344	9,817,624	0	1,401,787,856
当期経常増減額	△17,881,941	△39,888,128	△9,357,688	△12,938,196	△3,964,156	4,411,901	△79,618,208	753,176	696,708	0	△78,168,324
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	160,476	0	0	160,476	0	0	0	160,476
固定資産売却損	0	0	0	160,476	0	0	160,476	0	0	0	160,476
器具備品売却損	0	0	0	160,476	0	0	160,476	0	0	0	160,476

# 正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

令和2年4月1日 から 令和3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			
固定資産除却損	0	339,481	0	2	0	0	339,483	0	0	0	339,483
固定資産除却損	0	339,481	0	2	0	0	339,483	0	0	0	339,483
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	48,421	0	1	0	0	48,422	0	0	0	48,422
ソフトウェア除却損	0	291,060	0	0	0	0	291,060	0	0	0	291,060
経常外費用計	0	339,481	0	160,478	0	0	499,959	0	0	0	499,959
当期経常外増減額	0	△339,481	0	△160,478	0	0	△499,959	0	0	0	△499,959
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△17,881,941	△40,227,609	△9,357,688	△13,098,674	△3,964,156	4,411,901	△80,118,167	753,176	696,708	0	△78,668,283
他会計振替額	0	0	0	0	0	296,612	296,612	△296,612	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△17,881,941	△40,227,609	△9,357,688	△13,098,674	△3,964,156	4,708,513	△79,821,555	456,564	696,708	0	△78,668,283
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	△17,881,941	△40,227,609	△9,357,688	△13,098,674	△3,964,156	4,708,513	△79,821,555	456,564	575,708	0	△78,789,283
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	589,401,184	10,820,386	33,683,598	0	633,905,168
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	509,579,629	11,276,950	34,259,306	0	555,115,885
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	△4,240,080	0	0	△4,240,080	0	0	0	△4,240,080
一般正味財産への振替額	0	0	0	△4,240,080	0	0	△4,240,080	0	0	0	△4,240,080
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△4,240,080	0	0	△4,240,080	0	0	0	△4,240,080
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	53,873,480	0	333,400,000	0	387,273,480
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	49,633,400	0	333,400,000	0	383,033,400
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	559,213,029	11,276,950	367,659,306	0	938,149,285