

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	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				
基本財産運用益	610,000	0	0	610,000
特定資産運用益	300,000	0	0	300,000
事業収益	1,068,900,000	33,000,000	0	1,101,900,000
雑収益	20,000	0	0	20,000
他会計からの繰入額	3,300,000	0	△ 3,300,000	0
経常収益計	1,073,130,000	33,000,000	△ 3,300,000	1,102,830,000
(2) 経常費用				
事業費	1,011,930,000	29,680,000	0	1,041,610,000
管理費	60,640,000	0	0	60,640,000
他会計への繰出額	0	3,300,000	△ 3,300,000	0
経常費用計	1,072,570,000	32,980,000	△ 3,300,000	1,102,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	560,000	20,000	0	580,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	560,000	20,000	0	580,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産取得費	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	560,000	20,000	0	580,000
一般正味財産期首残高	1,135,447,495	△ 10,166,939	0	1,125,280,556
一般正味財産期末残高	1,136,007,495	△ 10,146,939	0	1,125,860,556

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	177,500	0	0	177,500
指定正味財産期末残高	177,500	0	0	177,500
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,136,184,995	△ 10,146,939	0	1,126,038,056

平成24年度収支予算書

(一般会計)

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用益	610,000	1,730,000	△ 1,120,000
基本財産受取利息	610,000	1,730,000	△ 1,120,000
特定資産運用益	300,000	550,000	△ 250,000
特定資産受取利息	300,000	550,000	△ 250,000
事業収益	1,068,900,000	1,072,520,000	△ 3,620,000
患者サービス収益	4,420,000	4,470,000	△ 50,000
寝具収益	750,000	820,000	△ 70,000
理容収益	820,000	890,000	△ 70,000
美容収益	670,000	730,000	△ 60,000
物品販売事業収益	262,600,000	263,000,000	△ 400,000
食堂事業収益	68,000,000	68,000,000	0
薬品事業収益	659,000,000	670,000,000	△ 11,000,000
喫茶事業収益	63,700,000	62,700,000	1,000,000
用達収益	8,940,000	1,910,000	7,030,000
雑収益	20,000	20,000	0
運用財産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
他会計からの繰入額	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
特別会計繰入額	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
経常収益計	1,073,130,000	1,078,820,000	△ 5,690,000
(2) 経常費用			
事業費	1,011,930,000	1,188,380,000	△ 176,450,000
研究奨励助成費	9,070,000	11,130,000	△ 2,060,000
患者支援費	1,120,000	1,180,000	△ 60,000
一般助成費	1,250,000	163,800,000	△ 162,550,000
物品販売仕入費	189,800,000	190,710,000	△ 910,000
食堂原料仕入費	23,120,000	23,120,000	0
薬品仕入費	540,380,000	549,400,000	△ 9,020,000
喫茶原料仕入費	27,400,000	26,960,000	440,000
給料手当	138,190,000	136,080,000	2,110,000
退職給付費用	0	170,000	△ 170,000

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	9,580,000	9,950,000	△ 370,000
洗濯料	950,000	980,000	△ 30,000
福利厚生費	18,470,000	17,570,000	900,000
衛生管理費	350,000	390,000	△ 40,000
清掃費	2,600,000	2,290,000	310,000
旅費交通費	510,000	460,000	50,000
被服費	200,000	200,000	0
調査研修費	440,000	490,000	△ 50,000
消耗什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	13,820,000	16,000,000	△ 2,180,000
修繕費	400,000	350,000	50,000
通信運搬費	1,950,000	2,230,000	△ 280,000
光熱水料費	11,420,000	11,870,000	△ 450,000
賃借料	7,600,000	8,030,000	△ 430,000
支払負担金	1,500,000	1,490,000	10,000
広告料	450,000	450,000	0
保険料	470,000	480,000	△ 10,000
租税公課	7,020,000	6,840,000	180,000
電算機使用料	3,070,000	5,520,000	△ 2,450,000
雑費	770,000	240,000	530,000
管理費	60,640,000	53,890,000	6,750,000
役員報酬	15,090,000	8,080,000	7,010,000
給料手当	19,970,000	26,100,000	△ 6,130,000
退職給付費用	0	40,000	△ 40,000
会議費	40,000	100,000	△ 60,000
交際費	850,000	1,200,000	△ 350,000
減価償却費	1,600,000	1,520,000	80,000
洗濯料	10,000	10,000	0
福利厚生費	4,120,000	4,640,000	△ 520,000
衛生管理費	610,000	610,000	0
清掃費	560,000	560,000	0
旅費交通費	1,100,000	1,230,000	△ 130,000
被服費	10,000	30,000	△ 20,000
調査研修費	200,000	290,000	△ 90,000
消耗品費	1,130,000	1,330,000	△ 200,000
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	190,000	180,000	10,000
光熱水料費	300,000	370,000	△ 70,000
賃借料	9,170,000	2,290,000	6,880,000
支払負担金	660,000	760,000	△ 100,000
広告料	1,330,000	1,300,000	30,000
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	400,000	410,000	△ 10,000
電算機使用料	1,660,000	1,180,000	480,000
委託費	1,260,000	1,260,000	0
雑費	360,000	360,000	0
経 常 費 用 計	1,072,570,000	1,242,270,000	△ 169,700,000
評価損益等調整前当期経常増減額	560,000	△ 163,450,000	164,010,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	560,000	△ 163,450,000	164,010,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	0	172,000,000	△ 172,000,000
経 常 外 収 益 計	0	172,000,000	△ 172,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産取得費	0	7,150,000	△ 7,150,000
経 常 外 費 用 計	0	7,150,000	△ 7,150,000
当期経常外増減額	0	164,850,000	△ 164,850,000
当期一般正味財産増減額	560,000	1,400,000	△ 840,000
一般正味財産期首残高	1,135,447,495	1,133,977,495	1,470,000
一般正味財産期末残高	1,136,007,495	1,135,377,495	630,000
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	177,500	177,500	0
指定正味財産期末残高	177,500	177,500	0
III. 正味財産期末残高	1,136,184,995	1,135,554,995	630,000

- 注) 1. 収支予算書は、一般財団法人移行後に採用する平成20年4月に内閣府公益認定等委員会が設定した新公益法人制度における会計基準(平成20年会計基準)の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

平成24年度収支予算書  
( 駐車整理事業特別会計 )

平成24年4月1日から平成25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			
事業収益	33,000,000	40,000,000	△ 7,000,000
駐車場整理業務収益	33,000,000	40,000,000	△ 7,000,000
雑収益	0	0	0
運用財産受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	33,000,000	40,000,000	△ 7,000,000
(2) 経常費用			
事業費	29,680,000	36,000,000	△ 6,320,000
給料手当	11,300,000	11,160,000	140,000
洗濯料	5,000	10,000	△ 5,000
福利厚生費	1,570,000	1,520,000	50,000
衛生管理費	300,000	790,000	△ 490,000
被服費	30,000	150,000	△ 120,000
消耗品費	2,620,000	3,900,000	△ 1,280,000
修繕費	1,950,000	2,480,000	△ 530,000
通信運搬費	5,000	45,000	△ 40,000
光熱水料費	2,130,000	3,480,000	△ 1,350,000
保険料	50,000	0	50,000
租税公課	540,000	770,000	△ 230,000
委託費	8,800,000	11,240,000	△ 2,440,000
雑費	380,000	455,000	△ 75,000
他会計への繰出額	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
特別会計繰出額	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
経常費用計	32,980,000	40,000,000	△ 7,020,000
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	0	20,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	20,000	0	20,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産取得費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,000	0	20,000
一般正味財産期首残高	△ 10,166,939	△ 5,296,939	△ 4,870,000
一般正味財産期末残高	△ 10,146,939	△ 5,296,939	△ 4,850,000
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 10,146,939	△ 5,296,939	△ 4,850,000

- 注) 1. 収支予算書は、一般財団法人移行後に採用する平成20年4月に内閣府公益認定等委員会が設定した新公益法人制度における会計基準(平成20年会計基準)の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。