

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	27,328	122,481	△ 95,153
基本財産受取利息	27,328	122,481	△ 95,153
②特定資産運用益	84,020	334,256	△ 250,236
特定資産受取利息	84,020	334,256	△ 250,236
③事業収益	3,244,539,973	3,515,494,293	△ 270,954,320
供給手数料(輸血用血液)	1,172,650,650	1,153,567,470	19,083,180
薬品事業収益	1,958,693,903	2,248,108,382	△ 289,414,479
器具事業収益	112,984,070	113,545,891	△ 561,821
その他事業収益	211,350	272,550	△ 61,200
④受取寄付金	1,030,000	1,050,000	△ 20,000
受取寄付金	1,030,000	1,050,000	△ 20,000
⑤雑収益	22,204,220	23,885,107	△ 1,680,887
受取利息	113,710	236,248	△ 122,538
受取賃貸料	19,823,130	21,610,840	△ 1,787,710
受取保険金	1,731,561	1,193,551	538,010
雑収益	535,819	844,468	△ 308,649
経常収益計	3,267,885,541	3,540,886,137	△ 273,000,596
(2) 経常費用			
①事業費	3,300,656,762	3,591,114,340	△ 290,457,578
役員報酬	34,667,580	30,276,570	4,391,010
給料手当	870,729,747	853,949,328	16,780,419
退職給付費用	48,094,903	76,024,632	△ 27,929,729
役員退職慰労引当金繰入額	4,933,944	4,398,240	535,704
法定福利費	134,828,889	131,496,580	3,332,309
福利厚生費	8,118,127	6,135,839	1,982,288
薬品供給原価	1,817,653,783	2,085,386,063	△ 267,732,280
器具供給原価	106,383,584	105,863,747	519,837
会議費	92,162	179,879	△ 87,717
旅費交通費	10,035,982	11,211,065	△ 1,175,083
通信運搬費	12,029,814	13,150,166	△ 1,120,352
消耗什器備品費	382,619	5,797,850	△ 5,415,231
消耗品費	4,442,373	5,609,164	△ 1,166,791
修繕費	5,087,425	7,939,679	△ 2,852,254
印刷製本費	6,198,936	1,768,384	4,430,552
保守管理費	11,904,556	17,451,478	△ 5,546,922
燃料費	23,597,136	27,586,116	△ 3,988,980
車両保険料	5,443,240	5,390,900	52,340
車両修繕費	2,456,199	1,810,154	646,045
その他車両経費	3,647,063	3,984,723	△ 337,660
リース料	47,421,400	47,464,559	△ 43,159
光熱水料費	6,551,240	9,991,966	△ 3,440,726
賃借料	1,010,081	4,268,259	△ 3,258,178
被服費	5,793,883	5,108,761	685,122
損害保険料	542,230	659,010	△ 116,780
租税公課	4,994,628	5,759,500	△ 764,872
支払手数料	6,114,525	4,934,733	1,179,792
調査研究費	2,318,596	3,198,671	△ 880,075
普及活動費	2,422,851	2,131,430	291,421
賞与引当金繰入額	95,461,000	94,418,000	1,043,000
減価償却費	13,154,854	17,228,305	△ 4,073,451
雑費	4,143,412	540,589	3,602,823

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	4,671,266	9,430,903	△ 4,759,637
役員報酬	848,299	2,760,120	△ 1,911,821
給料手当	862,766	2,541,389	△ 1,678,623
退職給付費用	48,143	228,760	△ 180,617
役員退職慰労引当金繰入額	70,056	305,760	△ 235,704
法定福利費	134,964	528,099	△ 393,135
福利厚生費	23,126	24,642	△ 1,516
会議費	479,652	541,486	△ 61,834
旅費交通費	84,606	48,402	36,204
通信運搬費	4,324	15,824	△ 11,500
消耗品費	0	78,000	△ 78,000
保守管理費	35,694	54,550	△ 18,856
光熱水料費	3,687	22,148	△ 18,461
租税公課	714,598	68,181	646,417
支払手数料	848,133	1,508,110	△ 659,977
賞与引当金繰入額	95,000	284,000	△ 189,000
減価償却費	159,274	204,266	△ 44,992
雑費	258,944	217,166	41,778
經常費用計	3,305,328,028	3,600,545,243	△ 295,217,215
当期經常増減額	△ 37,442,487	△ 59,659,106	22,216,619
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金取崩額	597,478	2,289,194	△ 1,691,716
貸倒引当金取崩額	597,478	2,289,194	△ 1,691,716
經常外収益計	597,478	2,289,194	△ 1,691,716
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	92,317,241	0	92,317,241
建物売却損	10,604,655	0	10,604,655
付属設備売却損	10,120,897	0	10,120,897
構築物売却損	838,239	0	838,239
土地売却損	70,753,450	0	70,753,450
固定資産除却損	4,966,924	403,202	4,563,722
建物除却損	1	0	1
付属設備除却損	2,287,022	1	2,287,021
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	521,016	360,601	160,415
ソフトウェア除却損	1,476,084	42,600	1,433,484
電話加入権除却損	682,800	0	682,800
雑損失	1,000,000	0	1,000,000
雑損失	1,000,000	0	1,000,000
經常外費用計	98,284,165	403,202	97,880,963
当期經常外増減額	△ 97,686,687	1,885,992	△ 99,572,679
税引前当期一般正味財産増減額	△ 135,129,174	△ 57,773,114	△ 77,356,060
法人税・住民税及び事業税	415,100	1,708,200	△ 1,293,100
当期一般正味財産増減額	△ 135,544,274	△ 59,481,314	△ 76,062,960
一般正味財産期首残高	2,024,008,834	2,083,490,148	△ 59,481,314
一般正味財産期末残高	1,888,464,560	2,024,008,834	△ 135,544,274
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,200,000	7,200,000	0
指定正味財産期末残高	7,200,000	7,200,000	0
III 正味財産期末残高	1,895,664,560	2,031,208,834	△ 135,544,274

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 血液等供給事業	収1 不動産事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益			27,328		27,328
基本財産受取利息			27,328		27,328
②特定資産運用益	22,387		61,633		84,020
特定資産受取利息	22,387		61,633		84,020
③事業収益	3,244,539,973				3,244,539,973
供給手数料(輸血用血液)	1,172,650,650				1,172,650,650
薬品事業収益	1,958,693,903				1,958,693,903
器具事業収益	112,984,070				112,984,070
その他事業収益	211,350				211,350
④受取寄付金	1,030,000				1,030,000
受取寄付金	1,030,000				1,030,000
⑤雑収益	1,987,403	19,953,475	263,342		22,204,220
受取利息	108,680	2,258	2,772		113,710
受取賃貸料		19,823,130			19,823,130
受取保険金	1,731,561				1,731,561
雑収益	147,162	128,087	260,570		535,819
経常収益計	3,247,579,763	19,953,475	352,303		3,267,885,541
(2) 経常費用					
①事業費	3,292,386,421	8,270,341			3,300,656,762
役員報酬	34,643,160	24,420			34,667,580
給料手当	870,729,747				870,729,747
退職給付費用	48,094,903				48,094,903
役員退職慰労引当金繰入額	4,933,944				4,933,944
法定福利費	134,828,889				134,828,889
福利厚生費	8,118,127				8,118,127
薬品供給原価	1,817,653,783				1,817,653,783
器具供給原価	106,383,584				106,383,584
会議費	92,162				92,162
旅費交通費	9,940,158	95,824			10,035,982
通信運搬費	12,029,274	540			12,029,814
消耗什器備品費	382,619				382,619
消耗品費	4,442,373				4,442,373
修繕費	4,964,625	122,800			5,087,425

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 血液等供給事業	収1 不動産事業			
印刷製本費	6,198,936				6,198,936
保守管理費	10,967,739	936,817			11,904,556
燃料費	23,597,136				23,597,136
車両保険料	5,443,240				5,443,240
車両修繕費	2,456,199				2,456,199
その他車両経費	3,647,063				3,647,063
リース料	47,421,400				47,421,400
光熱水料費	6,550,779	461			6,551,240
賃借料	1,010,081				1,010,081
被服費	5,793,883				5,793,883
損害保険料	302,070	240,160			542,230
租税公課	2,138,999	2,855,629			4,994,628
支払手数料	6,015,225	99,300			6,114,525
調査研究費	2,318,596				2,318,596
普及活動費	2,422,851				2,422,851
賞与引当金繰入額	95,461,000				95,461,000
減価償却費	9,265,297	3,889,557			13,154,854
雑費	4,138,579	4,833			4,143,412
②管理費			4,671,266		4,671,266
役員報酬			848,299		848,299
給料手当			862,766		862,766
退職給付費用			48,143		48,143
役員退職慰労引当金繰入額			70,056		70,056
法定福利費			134,964		134,964
福利厚生費			23,126		23,126
会議費			479,652		479,652
旅費交通費			84,606		84,606
通信運搬費			4,324		4,324
保守管理費			35,694		35,694
光熱水料費			3,687		3,687
租税公課			714,598		714,598
支払手数料			848,133		848,133
賞与引当金繰入額			95,000		95,000
減価償却費			159,274		159,274
雑費			258,944		258,944
經常費用計	3,292,386,421	8,270,341	4,671,266		3,305,328,028
当期經常増減額	△ 44,806,658	11,683,134	△ 4,318,963		△ 37,442,487

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 血液等供給事業	収1 不動産事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金取崩額	597,478	0	0		597,478
貸倒引当金取崩額	597,478				597,478
経常外収益計	597,478	0	0		597,478
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	70,220,451	22,096,790			92,317,241
建物売却損	10,604,655	0			10,604,655
付属設備売却損	10,120,897	0			10,120,897
構築物売却損	612,969	225,270			838,239
土地売却損	48,881,930	21,871,520			70,753,450
固定資産除却損	4,894,097	72,827			4,966,924
建物除却損	0	1			1
付属設備除却損	2,214,196	72,826			2,287,022
車両運搬具除却損	1	0			1
什器備品除却損	521,016	0			521,016
ソフトウェア除却損	1,476,084	0			1,476,084
電話加入権除却損	682,800	0			682,800
雑損失	0	1,000,000			1,000,000
雑損失	0	1,000,000			1,000,000
経常外費用計	75,114,548	23,169,617	0		98,284,165
当期経常外増減額	△ 74,517,070	△ 23,169,617	0		△ 97,686,687
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 119,323,728	△ 11,486,483	△ 4,318,963		△ 135,129,174
法人税・住民税及び事業税	0	415,100	0		415,100
当期一般正味財産増減額	△ 119,323,728	△ 11,901,583	△ 4,318,963		△ 135,544,274
一般正味財産期首残高					2,024,008,834
一般正味財産期末残高					1,888,464,560
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
指定正味財産期首残高					7,200,000
指定正味財産期末残高					7,200,000
III 正味財産期末残高					1,895,664,560