

正味財産増減計算書

(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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				
① 基本財産運用益	5,000	0	0	5,000
基本財産受取利息	5,000			5,000
② 会費収益	165,000	165,000	0	330,000
賛助会費収入	165,000	165,000		330,000
③ 事業収益	189,241,042	2,752,292	0	191,993,334
診療所予防接種収入	189,241,042	2,752,292		191,993,334
④ 雑収益	53,894	0	0	53,894
受取利息収入	8,299			8,299
雑収入	45,595			45,595
経常収益計	189,464,936	2,917,292	0	192,382,228
(2) 経常費用				
① 事業費・管理費	193,304,852	2,917,292	0	196,222,144
薬品購入費	103,709,342			103,709,342
期首貯蔵品棚卸高	3,136,351			3,136,351
期末貯蔵品棚卸高	▲ 2,960,141			▲ 2,960,141
旅費交通費	261,778	29,800		291,578
通信運搬費	378,319			378,319
賃金	8,137,980			8,137,980
会議費	195,996	43,786		239,782
医薬消耗品費	534,106			534,106
消耗品費	804,208			804,208
借料損料	20,746,494	191,597		20,938,091
諸謝金	300,000	1,478,400		1,778,400
雑費	79,817			79,817
役員報酬	6,204,600	996,798		7,201,398
給与手当	36,396,310	42,000		36,438,310
通勤手当	1,292,909	4,169		1,297,078

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
福 利 厚 生 費	70,915			70,915
法 定 福 利 費	3,714,327	5,782		3,720,109
退 職 給 付 費 用	825,612	18,200		843,812
退 職 金	187,500			187,500
光 熱 水 料 費	863,281	8,720		872,001
新 聞 函 書 費	149,676			149,676
雑 役 務 費	1,933,810			1,933,810
保 險 料	146,705			146,705
負 担 金	364,200	98,040		462,240
血 液 検 査 費	319,306			319,306
租 税 公 課	4,427,400			4,427,400
減 価 償 却 費	1,084,051			1,084,051
経 常 費 用 計	193,304,852	2,917,292	0	196,222,144
当 期 経 常 増 減 額	▲ 3,839,916	0	0	▲ 3,839,916
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	372,502	0	0	372,502
経 常 外 費 用 計	372,502	0	0	372,502
当 期 経 常 外 増 減 額	▲ 372,502	0	0	▲ 372,502
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 4,212,418	0	0	▲ 4,212,418
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	168,284,914	4,916,432		173,201,346
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	164,072,496	4,916,432	0	168,988,928
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 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	164,072,496	4,916,432	0	168,988,928