

平成18年度 収支計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	328,000	328,004	△ 4	
基本財産運用収入計	328,000	328,004	△ 4	
②事業収入				
自主事業収入				
施設利用料金収入	82,423,000	69,546,760	12,876,240	
事業収入	32,238,000	31,785,512	452,488	
自主事業収入計	114,661,000	101,332,272	13,328,728	
診療所収入				
保険診療収入	7,000,000	6,187,154	812,846	
自由診療収入	5,000,000	5,120,738	△ 120,738	
診療収入計	12,000,000	11,307,892	692,108	
受託事業収入				
京都市受託事業収入	88,436,000	88,732,975	△ 296,975	
その他受託事業収入	47,900,000	30,707,500	17,192,500	
受託事業収入計	136,336,000	119,440,475	16,895,525	
事業収入計	262,997,000	232,080,639	30,916,361	
③補助金収入				
補助金収入				
補助金収入	22,551,000	20,269,983	2,281,017	
補助金収入計	22,551,000	20,269,983	2,281,017	
④雑収入				
雑収入				
受取利息収入	1,000	631	369	
雑収入	2,248,000	955,878	1,292,122	
雑収入計	2,249,000	956,509	1,292,491	
事業活動収入計	288,125,000	253,635,135	34,489,865	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
健康づくり事業費支出				
旅費交通費支出	472,000	31,735	440,265	
通信運搬費支出	70,000	46,970	23,030	
図書購入費支出	200,000	120,615	79,385	
什器備品費支出	3,000,000	797,204	2,202,796	
消耗品費支出	1,500,000	1,375,992	124,008	
印刷製本費支出	2,400,000	302,190	2,097,810	
光熱水費支出	14,500,000	13,358,994	1,141,006	
賃借費支出	3,200,000	1,437,367	1,762,633	
諸謝金支出	13,700,000	10,183,787	3,516,213	
保険料支出	20,000	14,470	5,530	
租税公課支出	7,650,000	6,782,597	867,403	
会費負担金支出	100,000	50,000	50,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	7,000,000	5,753,080	1,246,920	
企画事業費支出	380,000	8,801	371,199	
仕入支出	1,500,000	968,814	531,186	
雑費支出	5,530,000	5,240,190	289,810	
健康づくり事業費支出計	61,232,000	46,472,806	14,759,194	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
診療所事業費支出				
旅費交通費支出	200,000	3,610	196,390	
通信運搬費支出	222,000	50,718	171,282	
図書購入費	50,000	0	50,000	
什器備品費支出	500,000	78,510	421,490	
消耗品費支出	850,000	390,492	459,508	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
光熱水費支出	100,000	10,440	89,560	
賃借費支出	280,000	275,184	4,816	
保険料支出	81,000	80,624	376	
租税公課支出	250,000	128,503	121,497	
会費負担金支出	900,000	630,200	269,800	
委託費支出	1,030,000	1,022,030	7,970	
仕入支出	1,050,000	777,539	272,461	
雑費支出	200,000	112,295	87,705	
消耗薬剤費支出	200,000	52,708	147,292	
診療所事業費支出計	5,963,000	3,612,853	2,350,147	
健康増進センター管理費支出				
什器備品費支出	300,000	299,670	330	
消耗品費支出	4,824,000	4,642,074	181,926	
修繕費支出	6,602,000	6,533,623	68,377	
光熱水費支出	34,250,000	34,221,163	28,837	
賃借費支出	2,805,000	2,776,930	28,070	
保険料支出	550,000	547,590	2,410	
委託費支出	42,205,000	42,172,723	32,277	
雑費支出	550,000	529,800	20,200	
健康増進センター管理費支出計	92,086,000	91,723,573	362,427	
事業費支出計	159,281,000	141,809,232	17,471,768	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出				
人件費支出				
給与手当支出	54,073,000	45,811,640	8,261,360	
福利厚生費支出	9,709,000	8,069,109	1,639,891	
退職金支出	3,121,000	3,121,000	0	
賃金支出	37,830,000	26,406,087	11,423,913	
役員報酬支出	3,200,000	3,055,870	144,130	
人件費支出計	107,933,000	86,463,706	21,469,294	
事務費支出				
会議費支出	370,000	232,916	137,084	
旅費交通費支出	420,000	108,190	311,810	
通信運搬費支出	750,000	658,719	91,281	
図書購入費支出	10,000	3,864	6,136	
什器備品費支出	400,000	139,430	260,570	
消耗品費支出	1,300,000	1,151,858	148,142	
印刷製本費支出	50,000	46,838	3,162	
燃料費支出	100,000	67,000	33,000	
賃借費支出	300,000	250,740	49,260	
保険料支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	500,000	200,350	299,650	
会費負担金支出	160,000	128,000	32,000	
手数料支出	200,000	124,945	75,055	
交際費支出	50,000	30,000	20,000	
広告宣伝費支出	4,000,000	743,888	3,256,112	
委託費支出	500,000	420,000	80,000	
支払利息支出	160,000	155,072	4,928	
雑費支出	334,000	262,500	71,500	
事務費支出計	9,664,000	4,724,310	4,939,690	
管理費支出計	117,597,000	91,188,016	26,408,984	
事業活動支出計	276,878,000	232,997,248	43,880,752	
事業活動収支差額	11,247,000	20,637,887	△ 9,390,887	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出				
特定預金支出				
退職手当引当金支出	2,000,000	2,000,000	0	
特定預金支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	6,660,000	6,660,000	0	
財務活動支出計	6,660,000	6,660,000	0	
財務活動収支差額	△ 6,660,000	△ 6,660,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出				
予備費支出				
予備費支出	0	-		
予備費支出計	0	-		
当期収支差額	2,587,000	11,977,887	△ 9,390,887	
前期繰越収支差額	1,854,000	1,854,223	△ 223	
次期繰越収支差額	4,441,000	13,832,110	△ 9,391,110	

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用収入	
基本財産運用収入	
基本財産利息収入	328,004
基本財産運用収入計	328,004
事業収入	
自主事業収入	
施設利用料金収入	69,546,760
事業収入	31,785,512
自主事業収入計	101,332,272
診療所収入	
保険診療収入	6,187,154
自由診療収入	5,120,738
診療収入計	11,307,892
受託事業収入	
京都市受託事業収入	88,732,975
その他受託事業収入	30,707,500
受託事業収入計	119,440,475
事業収入計	232,080,639
補助金収入	
補助金収入	
補助金収入	20,269,983
補助金収入計	20,269,983
雑収入	
雑収入	
受取利息収入	631
雑収入	955,878
雑収入計	956,509
経常収益計	253,635,135

(単位:円)

科 目	金 額
(2) 経常費用	
事業費支出	
健康づくり事業費支出	
旅費交通費支出	31,735
通信運搬費支出	46,970
図書購入費支出	120,615
什器備品費支出	797,204
消耗品費支出	1,375,992
印刷製本費支出	302,190
光熱水費支出	13,358,994
賃借費支出	1,437,367
諸謝金支出	10,183,787
保険料支出	14,470
租税公課支出	6,782,597
会費負担金支出	50,000
手数料支出	0
委託費支出	5,753,080
企画事業費支出	8,801
仕入支出	974,924
雑費支出	5,240,190
健康づくり事業費支出計	46,478,916

(単位:円)

科 目	金 額
診療所事業費支出	
旅費交通費支出	3,610
通信運搬費支出	50,718
図書購入費	0
什器備品費支出	78,510
消耗品費支出	390,492
印刷製本費支出	0
光熱水費支出	10,440
賃借費支出	275,184
保険料支出	80,624
租税公課支出	128,503
会費負担金支出	630,200
委託費支出	1,022,030
仕入支出	777,539
雑費支出	112,295

(単位:円)

科 目	金 額
消耗薬剤費支出	52,708
診療所事業費支出計	3,612,853
健康増進センター管理費支出	
什器備品費支出	299,670
消耗品費支出	4,642,074
修繕費支出	6,533,623
光熱水費支出	34,221,163
賃借費支出	2,776,930
保険料支出	547,590
委託費支出	42,172,723
雑費支出	529,800
健康増進センター管理費支出計	91,723,573
事業費支出計	141,815,342
管理費支出	
人件費支出	
給与手当支出	45,811,640
福利厚生費支出	8,069,109
退職金支出	3,121,000
賃金支出	26,406,087
役員報酬支出	3,055,870
人件費支出計	86,463,706

(単位:円)

科 目	金 額
事務費支出	
会議費支出	232,916
旅費交通費支出	108,190
通信運搬費支出	658,719
図書購入費支出	3,864
什器備品費支出	139,430
消耗品費支出	1,151,858
印刷製本費支出	46,838
燃料費支出	67,000
賃借費支出	250,740
保険料支出	0
租税公課支出	200,350
会費負担金支出	128,000
手数料支出	124,945
交際費支出	30,000
広告宣伝費支出	743,888
委託費支出	420,000
支払利息支出	155,072
雑費支出	262,500
事務費支出計	4,724,310
管理費支出計	91,188,016
経常費用計	233,003,358
当期経常増減額	20,631,777
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
退職手当引当金取崩額	3,121,000
経常外収益計	3,121,000
(2) 経常外費用	
固定資産除却額	404,613
減価償却額	520,158
退職手当引当金繰入額	518,000
経常外費用計	1,442,771
当期経常外増減額	1,678,229
当期一般正味財産増減額	22,310,006
一般正味財産期首残高	21,854,878
一般正味財産期末残高	44,164,884
II 正味財産期末残高	44,164,884

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,955,180		
預金	17,320,967		
未収金	14,418,679		
前払金	131,369		
棚卸資産	504,557		
有価証券	50,000		
流動資産合計		35,380,752	
2 固定資産			
基本財産	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
その他固定資産			
什器備品	26,182,070		
減価償却累計額	△ 24,321,173		
電話加入権	148,320		
退職給与引当預金	2,000,000		
その他固定資産合計	4,009,217		
固定資産合計		54,009,217	
資産合計			89,389,969
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,101,760		
預り金	913,825		
受入保証金	28,500		
流動負債合計		21,044,085	
2 固定負債			
長期借入金	5,015,000		
退職手当引当金	19,166,000		
固定負債合計		24,181,000	
負債合計			45,225,085
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2 一般正味財産			44,164,884
(うち基本財産)			(50,000,000)
正味財産合計			44,164,884
負債及び正味財産合計			89,389,969

財産目録

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	2,955,180	
普通預金		
京都中央信用金庫 九条支店	17,294,503	
三菱東京UFJ銀行 京都支店	21,151	
京都銀行 九条支店	5,313	
未収金 受託事業収入等	14,418,679	
前払金 京都アイネット等	131,369	
棚卸資産 販売商品	504,557	
有価証券	50,000	
流動資産合計		35,380,752
2 固定資産		
基本財産		
定期預金		
京都中央信用金庫 九条支店	10,000,000	
京都銀行 九条支店	14,400	
国債	39,985,600	
基本財産合計	50,000,000	
その他固定資産		
什器備品	26,182,070	
減価償却累計額	△ 24,321,173	
電話加入権	148,320	
退職手当引当預金		
京都銀行 九条支店	1,000,000	
京都中央信用金庫 九条支店	1,000,000	
その他固定資産合計	4,009,217	
固定資産合計		54,009,217
資産合計		89,389,969
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
京都市返戻金 近建ビル管理等	20,101,760	
預り金		
社会保険料預り金他	913,825	
受入保証金	28,500	
流動負債合計		21,044,085
2 固定負債		
長期借入金		
京都中央信用金庫 九条支店	5,015,000	
退職手当引当金	19,166,000	
固定負債合計		24,181,000
負債合計		45,225,085
正味財産		44,164,884

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について（下記3参照）

資金の範囲には現金及び短期金銭債権債務を含めている。

(2) 消費税の会計処理について

税込み処理をしている。

(3) その他固定資産の減価償却について（下記4参照）

什器備品の減価償却については、定率法により償却している。

(4) 引当金の計上基準について

退職手当引当金については、期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している

(5) 有価証券について

有価証券については、総平均法による原価基準を採用している。

(6) 棚卸資産について

棚卸資産については、最終仕入原価法による原価基準を採用している。

2 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産	50,000,000	0	0	50,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	4,522,482	2,955,180
預 金	12,359,187	17,320,967
有 価 証 券	50,000	50,000
未 収 金	5,518,970	14,418,679
仮 払 金	0	0
前 払 金	170,645	131,369
合 計 (A)	22,621,284	34,876,195
未 払 金	20,235,215	20,101,760
預 り 金	510,846	913,825
受 入 保 証 金	21,000	28,500
合 計 (B)	20,767,061	21,044,085
次期繰越収支差額 (A)-(B)	1,854,223	13,832,110

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	26,182,070	24,321,173	1,860,897
合 計	26,182,070	24,321,173	1,860,897