

# (1) 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6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	2,493,550	1,949,186	544,364
特定資産運用益	26,395,640	21,129,702	5,265,938
検診事業収益	1,087,797,091	1,088,006,428	△ 209,337
健康増進事業収益	81,314,424	72,141,847	9,172,577
看護専門学校事業収益	163,651,029	150,169,820	13,481,209
急病診療所事業収益	69,750,318	216,146,105	△ 146,395,787
介護保険事業収益	43,688,097	37,251,845	6,436,252
検査事業収益	457,634,128	457,869,977	△ 235,849
施設貸与事業収益	72,058,656	68,671,761	3,386,895
受取補助金等	218,808,804	271,748,503	△ 52,939,699
雑収益	58,399	107,095	△ 48,696
貸倒引当金戻入額	63,295	766	62,529
経常収益計	2,223,713,431	2,385,193,035	△ 161,479,604
(2) 経常費用			
事業費	2,201,406,214	2,404,680,016	△ 203,273,802
管理費	16,540,125	15,276,844	1,263,281
経常費用計	2,217,946,339	2,419,956,860	△ 202,010,521
当期経常増減額	5,767,092	△ 34,763,825	40,530,917
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	141,567	311,825	△ 170,258
経常外収益計	141,567	311,825	△ 170,258
(2) 経常外費用			
減価償却費	8,812,753	6,169,154	2,643,599
資産除去費用	32,026,954	0	32,026,954
固定資産除却損	476,453	33	476,420
前期損益修正損	858,433	1,180,174	△ 321,741
経常外費用計	42,174,593	7,349,361	34,825,232
当期経常外増減額	△ 42,033,026	△ 7,037,536	△ 34,995,490
当期一般正味財産増減額	△ 36,265,934	△ 41,801,361	5,535,427
一般正味財産期首残高	3,305,331,933	3,347,133,294	△ 41,801,361
一般正味財産期末残高	3,269,065,999	3,305,331,933	△ 36,265,934
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	33,122,918	△ 3,610,416	36,733,334
指定正味財産期首残高	318,818,401	322,428,817	△ 3,610,416
指定正味財産期末残高	351,941,319	318,818,401	33,122,918
III 正味財産期末残高	3,621,007,318	3,624,150,334	△ 3,143,016





正味財産増減計算書明細書

[公益目的事業会計1]健康診断等事業 ①検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
人間ドック収益	133,232,756	137,026,932	△ 3,794,176	
半日人間ドック収益	70,371,974	71,733,841	△ 1,361,867	
県2時間人間ドック収益	62,860,782	65,293,091	△ 2,432,309	
事業所健診収益	445,964,120	450,337,088	△ 4,372,968	事業所定期健康診断等
事業所一般健診収益	205,105,687	204,197,929	907,758	事業所健診(所内)
事業所巡回健診収益	240,858,433	246,139,159	△ 5,280,726	事業所健診(所外)
協会けんぽ健診収益	398,043,174	384,954,604	13,088,570	協会けんぽ一般健診
検診受託事業収益	68,206,992	77,496,742	△ 9,289,750	
地域巡回健診収益	26,966,999	36,082,538	△ 9,115,539	尼崎市国保巡回健診等
学校検診収益	18,805,891	18,688,638	117,253	学童心臓検診等
その他受託収益	22,434,102	22,725,566	△ 291,464	健診データ入力業務、クーポン券検診
その他検診収益	44,367,764	40,231,525	4,136,239	2次検診、相談指導、ストレスチェック
その他収益	44,367,764	40,231,525	4,136,239	労災2次健診、特定保健指導、事業所ストレスチェック等
受取その他補助金	0	31,000	△ 31,000	
受取補助金等振替額	1,266,666	0	1,266,666	検診車購入に伴う当年度費用
その他雑収益	301	80,103	△ 79,802	
<b>経常収益計</b>	<b>1,091,081,773</b>	<b>1,090,157,994</b>	<b>923,779</b>	
(2) 経常費用				
給料手当	366,579,018	381,508,554	△ 14,929,536	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	201,789,964	194,824,191	6,965,773	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	19,052,434	24,785,269	△ 5,732,835	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	64,850,867	64,960,549	△ 109,682	社会保険料、管理課職員配賦等
薬資材費	24,265,811	28,639,080	△ 4,373,269	採血管、バリウム等
検査料	156,844,488	157,337,998	△ 493,510	検体検査料
渉外費	20,800	8,670	12,130	受診者治療費等
旅費交通費	2,312,440	2,000,310	312,130	登録職員交通費等
通信運搬費	14,877,622	13,426,551	1,451,071	郵送料、電話代等
減価償却費	73,076,420	65,039,738	8,036,682	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	99,990	703,402	△ 603,412	カラープリンタ
消耗品費	7,289,714	9,558,944	△ 2,269,230	人間ドック・健康診断用、事務用等
修繕費	4,746,891	8,380,940	△ 3,634,049	検診機器等
印刷製本費	2,580,710	4,431,020	△ 1,850,310	封筒、パンフレット等
燃料費	2,225,158	2,440,310	△ 215,152	車両燃料
水道光熱費	14,255,850	14,377,776	△ 121,926	電気、ガス、水道
地代家賃	4,310,832	4,310,832	0	ハーティ21土地使用料、検診車駐車場代

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
賃借料	7,996,118	8,289,800	△ 293,682	プリンタ使用料、検診会場使用料等
保険料	1,378,699	1,527,179	△ 148,480	火災保険、医師賠償責任保険、自動車保険等
租税公課	70,611,921	68,045,494	2,566,427	消費税、固定資産税等
広報宣伝費	2,353,212	3,318,677	△ 965,465	広報誌発行
職員研修費	81,000	120,500	△ 39,500	研修参加費
諸会費	1,052,650	1,036,375	16,275	医師会会費等
支払手数料	11,315,959	15,565,145	△ 4,249,186	クリーニング代、診療所開設許可申請手数料等
委託費	7,582,300	8,310,500	△ 728,200	医師出務委託料等
保守料	30,905,015	26,901,914	4,003,101	検診機器、清掃、設備保守等
雑費	887,219	881,271	5,948	資産除去債務経過調整
貸倒引当金繰入額	72,566	132,522	△ 59,956	
経常費用計	1,093,415,668	1,110,863,511	△ 17,447,843	
当期経常増減額	△ 2,333,895	△ 20,705,517	18,371,622	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	55,000	75,291	△ 20,291	マンモグラフィ施設・画像評価申請取下げによる返金
経常外収益計	55,000	75,291	△ 20,291	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	476,449	31	476,418	
前期損益修正損	0	609,720	△ 609,720	
経常外費用計	476,449	609,751	△ 133,302	
当期経常外増減額	△ 421,449	△ 534,460	113,011	
他会計振替額	0	2,339,861	△ 2,339,861	
当期一般正味財産増減額	△ 2,755,344	△ 18,900,116	16,144,772	
一般正味財産期首残高	2,046,432,596	2,065,332,712	△ 18,900,116	
一般正味財産期末残高	2,043,677,252	2,046,432,596	△ 2,755,344	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	38,000,000	0	38,000,000	検診車の整備補助事業交付金
一般正味財産への振替額	△ 1,266,666	0	△ 1,266,666	検診車購入に伴う当年度費用
当期指定正味財産増減額	36,733,334	0	36,733,334	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	36,733,334	0	36,733,334	
III 正味財産期末残高	2,080,410,586	2,046,432,596	33,977,990	

[公益目的事業会計1]健康診断等事業 ②健康増進事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
健康増進教室等収益	17,186,700	12,348,000	4,838,700	
疾病予防改善指導収益	9,246,800	5,359,500	3,887,300	腰痛・膝痛予防改善コース、ハーティサポート会員等
健康づくり教室収益	7,939,900	6,988,500	951,400	水中ウォーキング、ピラティス、ヨガ、太極拳等
健康増進施設利用収益	30,963,964	28,614,064	2,349,900	
体育ホール使用料収益	4,009,900	4,173,894	△ 163,994	体育ホール
プール・トレーニングホール使用料収益	26,954,064	24,440,170	2,513,894	月額制会員、一般利用者、団体契約
健康増進受託事業収益	32,715,335	30,325,873	2,389,462	
健康被害予防事業収益	32,114,840	30,325,873	1,788,967	ぜん息児童水泳・運動教室
その他受託収益	600,495	0	600,495	講師派遣等
その他健康増進収益	502,860	902,075	△ 399,215	
<b>経常収益計</b>	<b>81,368,859</b>	<b>72,190,012</b>	<b>9,178,847</b>	
(2) 経常費用				
給料手当	28,750,651	23,699,927	5,050,724	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	18,590,374	18,043,810	546,564	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	1,538,053	552,154	985,899	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	4,836,679	4,233,197	603,482	社会保険料、管理課職員配賦等
薬資材費	263,005	217,294	45,711	プール用薬剤等
通信運搬費	150,397	136,497	13,900	電話代、郵送料等
減価償却費	17,902,471	17,422,371	480,100	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	77,983	0	77,983	トレーニングマット
消耗品費	868,474	1,460,555	△ 592,081	運動施設・教室用、事務用等
修繕費	2,346,230	3,910,763	△ 1,564,533	運動施設等
水道光熱費	10,546,741	10,636,947	△ 90,206	電気、ガス、水道
地代家賃	1,934,697	1,934,697	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	299,238	318,892	△ 19,654	トレーニングマシンリース料、複合機使用料等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
保険料	584,177	574,827	9,350	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	9,009,923	6,493,480	2,516,443	固定資産税、消費税等
広報宣伝費	489,309	558,144	△ 68,835	リビング® 広告料、協賛金
諸会費	8,800	8,800	0	健康スポーツ関連施設連絡協議会費等
支払手数料	1,181,541	1,525,629	△ 344,088	水質検査手数料、クレジットカード決済及び口座振替振込手数料等
委託費	668,800	581,900	86,900	医師出務委託料等
保守料	5,321,297	5,766,312	△ 445,015	清掃、警備、設備保守料等
雑費	253,997	252,294	1,703	資産除去債務経過調整
経常費用計	105,622,837	98,328,490	7,294,347	
当期経常増減額	△ 24,253,978	△ 26,138,478	1,884,500	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	2,339,859	△ 2,339,859	
当期一般正味財産増減額	△ 24,253,978	△ 23,798,619	△ 455,359	
一般正味財産期首残高	16,777,720	40,576,339	△ 23,798,619	
一般正味財産期末残高	△ 7,476,258	16,777,720	△ 24,253,978	
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	
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	△ 7,476,258	16,777,720	△ 24,253,978	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
看護専門学校収益	161,293,333	147,279,700	14,013,633	
授業料収益	102,333,333	96,999,700	5,333,633	
入学金収益	21,900,000	20,700,000	1,200,000	
入学考査料収益	1,360,000	1,720,000	△ 360,000	
施設協力金収益	35,700,000	27,860,000	7,840,000	
その他看護専門学校収益	2,357,696	2,890,120	△ 532,424	在籍料、再試料、証明書料等
受取県補助金	22,948,000	23,099,000	△ 151,000	運営費補助
受取市補助金	68,448	67,456	992	結核健診補助
受取補助金等振替額	3,610,416	3,610,416	0	校舎移転に伴う当年度費用
<b>経常収益計</b>	<b>190,277,893</b>	<b>176,946,692</b>	<b>13,331,201</b>	
(2) 経常費用				
給料手当	104,370,527	99,107,069	5,263,458	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	8,582,510	13,480,620	△ 4,898,110	講義料、実習指導教員等
退職給付費用	1,603,522	3,210,675	△ 1,607,153	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	17,266,711	16,657,848	608,863	社会保険料、管理課職員配賦等
実習費	7,171,443	6,953,923	217,520	実習委託料等
旅費交通費	770,990	850,960	△ 79,970	実習指導旅費、講師旅費等
通信運搬費	1,025,781	833,528	192,253	電話代、郵送料等
減価償却費	14,674,842	16,257,626	△ 1,582,784	事業資産
消耗什器備品費	164,400	62,051	102,349	横断幕
消耗品費	1,888,862	2,127,113	△ 238,251	教育指導用、事務用等
修繕費	296,901	376,135	△ 79,234	設備、備品等
印刷製本費	1,043,872	711,700	332,172	問題集、実施要項等
燃料費	30,468	24,459	6,009	車両燃料
水道光熱費	5,923,056	6,779,645	△ 856,589	電気、ガス、水道
地代家賃	5,149,343	5,149,343	0	看護専門学校土地使用料
賃借料	2,164,820	2,040,205	124,615	非常通報システム使用料、コピー機使用料等
保険料	433,930	466,120	△ 32,190	火災保険、教職員用保険、自動車保険
諸謝金	50,980	130,780	△ 79,800	50周年記念講演会
租税公課	294,856	316,737	△ 21,881	固定資産税(償却資産)等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
広報宣伝費	2,588,430	2,380,400	208,030	進学ガイド掲載等
図書費	772,220	1,080,548	△ 308,328	学術雑誌、専門書等
教育研究費	92,800	658,760	△ 565,960	専任教員養成講習、学会参加費
教材費	278,157	32,389	245,768	学内実習用
職員研修費	0	60,500	△ 60,500	
諸会費	81,000	81,000	0	賛助金、協議会会費
支払手数料	4,295,792	4,118,378	177,414	学生健康診断、クリーニング代等
委託費	1,064,800	943,800	121,000	入試問題作成、入試採点
保守料	8,161,856	8,041,773	120,083	清掃、設備保守料等
雑費	549,515	522,040	27,475	資産除去債務経過調整
経常費用計	190,792,384	193,456,125	△ 2,663,741	
当期経常増減額	△ 514,491	△ 16,509,433	15,994,942	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	38,774	△ 38,774	
経常外収益計	0	38,774	△ 38,774	
(2) 経常外費用				
減価償却費	6,122,061	6,169,154	△ 47,093	旧校舎建物等
前期損益修正損	0	18,606	△ 18,606	
経常外費用計	6,122,061	6,187,760	△ 65,699	
当期経常外増減額	△ 6,122,061	△ 6,148,986	26,925	
他会計振替額	0	2,339,859	△ 2,339,859	
当期一般正味財産増減額	△ 6,636,552	△ 20,318,560	13,682,008	
一般正味財産期首残高	608,280,405	628,598,965	△ 20,318,560	
一般正味財産期末残高	601,643,853	608,280,405	△ 6,636,552	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0	校舎移転等に伴う当年度費用
当期指定正味財産増減額	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0	
指定正味財産期首残高	23,818,401	27,428,817	△ 3,610,416	
指定正味財産期末残高	20,207,985	23,818,401	△ 3,610,416	
III 正味財産期末残高	621,851,838	632,098,806	△ 10,246,968	

[収益事業等会計1] 急病診療・介護・検査事業 ①急病診療所事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
急病診療所収益	69,665,078	215,472,850	△ 145,807,772	診療報酬
その他急病診療所収益	85,240	673,255	△ 588,015	診断書料等
受取県補助金	1,560,000	2,880,000	△ 1,320,000	特殊診療科運営費補助金
受取市補助金	189,208,774	241,902,631	△ 52,693,857	6市1町補助金
貸倒引当金戻入額	31,726	0	31,726	
<b>経常収益計</b>	<b>260,550,818</b>	<b>460,928,736</b>	<b>△ 200,377,918</b>	
(2) 経常費用				
給料手当	6,283,026	7,757,077	△ 1,474,051	管理課職員配賦
退職給付費用	464,302	862,322	△ 398,020	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	1,196,418	1,307,180	△ 110,762	管理課職員配賦
薬品費	7,298,241	32,388,453	△ 25,090,212	診療用
薬資材費	399,127	1,679,136	△ 1,280,009	診療用
旅費交通費	1,600	9,100	△ 7,500	医師タクシー代
通信運搬費	447,222	626,174	△ 178,952	電話代、郵送料
減価償却費	0	3,322,438	△ 3,322,438	
消耗什器備品費	0	365,200	△ 365,200	
消耗品費	545,928	825,545	△ 279,617	診療用、事務用
修繕費	138,600	923,527	△ 784,927	医療機器等
印刷製本費	1,070,000	410,233	659,767	受診申込書、診療情報提供書等
水道光熱費	3,949,729	5,436,183	△ 1,486,454	電気、ガス、水道
賃借料	752,015	3,442,315	△ 2,690,300	簡易トイレ、仮設デント、臨時駐車場使用料、監視システム使用料、待合状況確認システム使用料等
保険料	788,129	947,463	△ 159,334	医師損害賠償責任保険、火災保険
租税公課	677,320	790,998	△ 113,678	契約用収入印紙、固定資産税(償却資産)等
支払手数料	1,412,943	2,433,660	△ 1,020,717	駐車場誘導、医療機器点検手数料
委託費	233,240,372	380,486,513	△ 147,246,141	診療業務委託料等
保守料	6,719,108	11,638,198	△ 4,919,090	清掃、警備、設備保守料等
貸倒引当金繰入額	0	223,255	△ 223,255	
<b>経常費用計</b>	<b>265,384,080</b>	<b>455,874,970</b>	<b>△ 190,490,890</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,833,262</b>	<b>5,053,766</b>	<b>△ 9,887,028</b>	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	38,470	0	38,470	未収金計上漏れ
経常外収益計	38,470	0	38,470	
(2) 経常外費用				
減価償却費	2,690,692	1	2,690,691	旧休日夜間急病診療所建物等
資産除去費用	32,026,954	0	32,026,954	医療機器、薬品等の譲渡
前期損益修正損	653,133	437,308	215,825	診療報酬等過年度修正
経常外費用計	35,370,779	437,309	34,933,470	
当期経常外増減額	△ 35,332,309	△ 437,309	△ 34,895,000	
他会計振替額	0	△ 1,586,424	1,586,424	
当期一般正味財産増減額	△ 40,165,571	3,030,033	△ 43,195,604	
一般正味財産期首残高	85,611,815	82,581,782	3,030,033	
一般正味財産期末残高	45,446,244	85,611,815	△ 40,165,571	
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	
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	45,446,244	85,611,815	△ 40,165,571	

[収益事業等会計1] 急病診療・介護・検査事業 ②介護保険事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
介護報酬等収益	43,741,227	37,300,355	6,440,872	
診療報酬収益	696,074	578,850	117,224	診察
介護報酬収益	42,629,823	36,477,995	6,151,828	訪問リハビリテーション
その他収益	415,330	243,510	171,820	統合実習(看護学生)、講師派遣等
受取県補助金	0	158,000	△ 158,000	
経常収益計	43,741,227	37,458,355	6,282,872	
(2) 経常費用				
給料手当	21,319,312	19,959,904	1,359,408	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	14,882,200	14,220,600	661,600	登録職員
退職給付費用	923,553	1,502,423	△ 578,870	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	3,279,062	3,064,622	214,440	社会保険料、管理課職員配賦等
稟資材費	13,196	0	13,196	
通信運搬費	350,481	269,039	81,442	電話代、郵送料等
減価償却費	93,328	84,576	8,752	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	286,915	93,834	193,081	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
修繕費	254,987	337,142	△ 82,155	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
印刷製本費	41,580	37,455	4,125	販促品等
燃料費	411,562	448,665	△ 37,103	車両燃料
水道光熱費	32,233	32,517	△ 284	電気、ガス、水道
地代家賃	8,998	8,998	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	777,955	809,537	△ 31,582	レセコンリース料、駐車場使用料等
保険料	93,977	167,517	△ 73,540	自動車保険等
租税公課	74,050	161,779	△ 87,729	固定資産税、自動車税等
広報宣伝費	62,314	0	62,314	チラシ広報費
職員研修費	500	0	500	研修参加費
支払手数料	629,742	1,256,599	△ 626,857	診療報酬請求事務代行費、クリーニング代等
保守料	26,821	28,311	△ 1,490	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	43,562,766	42,483,518	1,079,248	
当期経常増減額	178,461	△ 5,025,163	5,203,624	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	184,760	△ 184,760	
経常外収益計	0	184,760	△ 184,760	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	0	1	△ 1	
前期損益修正損	204,560	114,540	90,020	診療報酬等過年度修正
経常外費用計	204,560	114,541	90,019	
当期経常外増減額	△ 204,560	70,219	△ 274,779	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 26,099	△ 4,954,944	4,928,845	
一般正味財産期首残高	6,461,600	11,416,544	△ 4,954,944	
一般正味財産期末残高	6,435,501	6,461,600	△ 26,099	
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	
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	6,435,501	6,461,600	△ 26,099	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
検査収益	411,255,548	411,393,377	△ 137,829	
医療機関検査収益	406,035,185	406,727,366	△ 692,181	医療機関(血液検査、新型コロナ検査等)
事業所検査収益	5,220,363	4,666,011	554,352	一般事業所
検査受託事業収益	3,512,734	3,357,302	155,432	行政機関
その他検査収益	42,865,846	43,119,298	△ 253,452	
受取賃貸料	31,878,000	31,878,000	0	テナント賃貸料
その他収益	10,987,846	11,241,298	△ 253,452	施設維持管理経費、水道光熱費実費弁償、口座振替手数料等
貸倒引当金戻入額	31,569	766	30,803	
経常収益計	457,665,697	457,870,743	△ 205,046	
(2) 経常費用				
給料手当	479,803	501,737	△ 21,934	管理課職員配賦
退職給付費用	35,468	55,797	△ 20,329	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	90,347	87,943	2,404	管理課職員配賦
通信運搬費	10,540	10,233	307	有線放送、NHK受信料
減価償却費	7,802,187	7,795,486	6,701	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	74,040	82,793	△ 8,753	ハーティ21共用設備等
修繕費	280,788	1,172,743	△ 891,955	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	5,189,272	5,044,086	145,186	電気、ガス、水道
地代家賃	1,336,612	1,336,612	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	41,036	41,036	0	玄関マットリース料等
保険料	295,060	295,060	0	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	5,135,257	3,858,890	1,276,367	消費税、固定資産税等
支払手数料	1,395,995	1,628,416	△ 232,421	口座振替手数料、振込手数料
委託費	416,744,730	416,767,039	△ 22,309	検査業務委託料、検査収入事務取扱委託料
保守料	2,891,234	3,113,825	△ 222,591	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	441,802,369	441,791,696	10,673	
当期経常増減額	15,863,328	16,079,047	△ 215,719	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	48,097	13,000	35,097	水道代(実費弁償)の計上漏れ
経常外収益計	48,097	13,000	35,097	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	440	0	440	振込手数料の計上漏れ
経常外費用計	440	0	440	
当期経常外増減額	47,657	13,000	34,657	
他会計振替額	0	△ 5,531,428	5,531,428	
当期一般正味財産増減額	15,910,985	10,560,619	5,350,366	
一般正味財産期首残高	152,311,531	141,750,912	10,560,619	
一般正味財産期末残高	168,222,516	152,311,531	15,910,985	
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	
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	168,222,516	152,311,531	15,910,985	

## [収益事業等会計2]施設貸与事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
施設利用収益	57,096,415	53,856,306	3,240,109	
受取賃貸料	48,403,740	47,933,160	470,580	テナント賃貸料(衛生研究所、医師会、医療信用組合、その他)
駐車場使用料収益	1,980,000	1,980,000	0	ハーティ21地下駐車場
会議室等使用料収益	6,712,675	3,943,146	2,769,529	会議室、視聴覚室、ハーティホール
その他施設貸与収益	14,962,241	14,815,455	146,786	管理費、水道光熱費、自販機、アンテナ設置料等
経常収益計	72,058,656	68,671,761	3,386,895	
(2) 経常費用				
給料手当	1,134,330	1,368,787	△ 234,457	管理課職員配賦
退職給付費用	83,832	152,174	△ 68,342	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	215,639	234,684	△ 19,045	管理課職員配賦
通信運搬費	101,480	98,858	2,622	有線放送、Wi-Fi通信料
減価償却費	20,668,810	20,599,316	69,494	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	203,684	1,849,284	△ 1,645,600	ハーティ21共用設備等
修繕費	1,416,441	3,349,038	△ 1,932,597	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	12,869,356	12,756,553	112,803	電気、ガス、水道
地代家賃	2,978,534	2,978,534	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	144,892	144,896	△ 4	玄関マットリース料等
保険料	757,094	757,094	0	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	12,141,654	10,513,883	1,627,771	消費税、固定資産税等
支払手数料	807,233	1,090,041	△ 282,808	振込手数料等
保守料	9,412,523	8,114,680	1,297,843	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	62,935,502	64,007,822	△ 1,072,320	
当期経常増減額	9,123,154	4,663,939	4,459,215	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	4	0	4	
前期損益修正損	300	0	300	証明書発行手数料の計上漏れ
経常外費用計	304	0	304	
当期経常外増減額	△ 304	0	△ 304	
他会計振替額	0	98,273	△ 98,273	
当期一般正味財産増減額	9,122,850	4,762,212	4,360,638	
一般正味財産期首残高	364,748,037	359,985,825	4,762,212	
一般正味財産期末残高	373,870,887	364,748,037	9,122,850	
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	
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	373,870,887	364,748,037	9,122,850	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	2,493,550	1,949,186	544,364	債券運用益、定期預金利息
特定資産受取利息	26,395,640	21,129,702	5,265,938	債券運用益、定期預金利息
受取その他補助金	146,500	0	146,500	非正規雇用促進
受取利息	57,598	21,592	36,006	債券運用益、普通預金利息
受取配当金	500	500	0	出資金
その他雑収益	0	4,900	△ 4,900	
<b>経常収益計</b>	<b>29,093,788</b>	<b>23,105,880</b>	<b>5,987,908</b>	
(2) 経常費用				
役員報酬	378,600	286,200	92,400	副理事長、理事等出務報酬
給料手当	2,373,918	1,735,022	638,896	常勤職員(管理課職員配賦後)
退職給付費用	177,338	192,755	△ 15,417	退職給付引当金計上額(常勤職員)
福利厚生費	511,373	358,965	152,408	社会保険料等
渉外費	70,230	79,056	△ 8,826	慶弔費、協賛金等
旅費交通費	3,950	4,000	△ 50	職員出張旅費等
通信運搬費	581,915	538,503	43,412	電話代、郵送料等
減価償却費	3,584,764	3,404,550	180,214	ハーティ21共用資産
消耗品費	228,043	354,136	△ 126,093	事務用、ハーティ21共用設備用等
修繕費	67,406	279,415	△ 212,009	ハーティ21共用設備
印刷製本費	40,040	0	40,040	挨拶状
水道光熱費	1,644,981	1,659,042	△ 14,061	電気、ガス、水道
地代家賃	305,955	305,955	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	2,292,397	2,215,351	77,046	会計システム使用料、給与システム使用料等
保険料	77,774	77,773	1	火災保険、施設賠償責任保険
諸謝金	100,800	72,000	28,800	運営委員会等出務費
租税公課	1,326,789	628,139	698,650	固定資産税、印紙税等
広報宣伝費	0	33,852	△ 33,852	
職員研修費	0	5,400	△ 5,400	
諸会費	463,900	451,500	12,400	全国公益法人協会会費等
支払手数料	909,977	1,273,370	△ 363,393	振込手数料等
保守料	1,375,696	1,292,985	82,711	清掃、警備、設備保守料等
雑費	40,167	39,897	270	資産除去債務経過調整等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
経常費用計	16,556,013	15,287,866	1,268,147	
当期経常増減額	12,537,775	7,818,014	4,719,761	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	12,537,775	7,818,014	4,719,761	
一般正味財産期首残高	24,708,229	16,890,215	7,818,014	
一般正味財産期末残高	37,246,004	24,708,229	12,537,775	
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	
指定正味財産期首残高	295,000,000	295,000,000	0	
指定正味財産期末残高	295,000,000	295,000,000	0	
III 正味財産期末残高	332,246,004	319,708,229	12,537,775	