

平成24年度収支予算書（損益計算ベース） 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

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
	被爆者健康 診断事業	日常生活 支援事業	小計	被爆者援護事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益					5,300		5,300
特定資産受取利息					5,300		5,300
事業収益	490,825	16,816	507,641	81,320			588,961
被爆者健康診断事業収益	490,575		490,575				490,575
手数料収益 (雑収益)	250		250				250
被爆者援護事業収益 (原爆被爆者温泉保養所事業収益 + 売上料収益)			0	81,320			81,320
日常生活支援事業収益 (受取補助金等)		16,816	16,816				16,816
受取補助金等	12,814	0	12,814				12,814
長崎市原子爆弾被爆者健康管理 センター維持管理受託収益	2,371		2,371				2,371
交通手当支給受託収益	10,443		10,443				10,443
受取負担金		2,671	2,671				2,671
受取負担金 (雑収益)		2,671	2,671				2,671
受取寄付金	1		1	1			2
受取寄付金	1		1	1			2
雑収益	24		24	289			313
受取利息	23		23	4			27
雑収益	1		1	285			286
経常収益計	503,664	19,487	523,151	81,610	5,300	0	610,061
(2) 経常費用							
事業費	524,211	19,487	543,698	106,121			649,819
役員報酬	1,934		1,934	242			2,176
給料手当	201,993	3,850	205,843	16,711			222,554
臨時雇賃金	41,767		41,767	14,025			55,792
退職給付費用	11,141		11,141	1,705			12,846
福利厚生費	33,804	585	34,389	3,009			37,398
旅費交通費	3,074		3,074	432			3,506
通信運搬費	12,126	284	12,410	350			12,760
減価償却費	49,503		49,503	7,509			57,012
広告料	50		50	990			1,040
手数料	1,051	91	1,142	2,100			3,242
消耗什器備品費	1,174		1,174	100			1,274
消耗品費	25,512	249	25,761	2,800			28,561
賄材料費	0	252	252	12,100			12,352
修繕費	6,731		6,731	2,500			9,231
印刷製本費	4,597		4,597	420			5,017
燃料費	588	387	975	540			1,515
光熱水料費	10,216		10,216	13,400			23,616
使用料	302	70	372	355			727
賃借料	6,851	7,670	14,521	4,040			18,561
保険料	816	100	916	440			1,356
諸謝金	33,865	2,016	35,881	0			35,881
租税公課	9,996	428	10,424	4,600			15,024
支払負担金	1,333		1,333	270			1,603
支払助成金 (支払補助金、利用補助金)	3,056		3,056	4,770			7,826
渉外費 (食糧費+交際費)	1,200		1,200	113			1,313
委託費	51,088	3,505	54,593	12,600			67,193
交通手当支給	10,443		10,443				10,443

(単位：千円)

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
	被爆者健康 診断事業	日常生活 支援事業	小計	被爆者援護事業			
管理費					7,221		7,221
役員報酬					882		882
給料手当					1,993		1,993
退職給付費用					587		587
福利厚生費					313		313
会議費					37		37
旅費交通費					75		75
通信運搬費					47		47
手数料					250		250
消耗什器備品費					25		25
消耗品費					78		78
修繕費					150		150
光熱水料費					1,136		1,136
諸謝金					140		140
支払助成金 (支払補助金)					108		108
渉外費 (食糧費+交際費)					300		300
委託費					1,100		1,100
経常費用計	524,211	19,487	543,698	106,121	7,221	0	657,040
当期経常増減額	△ 20,547	0	△ 20,547	△ 24,511	△ 1,921	0	△ 46,979
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(該当なし)			0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	2,515		2,515	129,689			132,204
建物除却損				129,489			129,489
什器備品除却損	2,515		2,515	200			2,715
経常外費用計	2,515	0	2,515	129,689	0	0	132,204
当期経常外増減額	△ 2,515	0	△ 2,515	△ 129,689	0	0	△ 132,204
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	△ 23,062	0	△ 23,062	△ 154,200	△ 1,921	0	△ 179,183
一般正味財産期首残高	2,204,130		2,204,130	632,640	137,916		2,974,686
一般正味財産期末残高	2,181,068	0	2,181,068	478,440	135,995	0	2,795,503
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	△ 970		△ 970	△ 1	0		△ 971
指定正味財産期首残高	2,594		2,594	64	0		2,658
指定正味財産期末残高	1,624		1,624	63	0	0	1,687
III 正味財産期末残高	2,182,692	0	2,182,692	478,503	135,995	0	2,797,190