

正味財産増減計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	8,296	10,004	▲ 1,708
事業収益			
公衆電話差益収入	3,478	1,838	1,640
公衆電話委託手数料収入	13,745	23,580	▲ 9,835
病理解剖等補助業務受託料収入	53,568	90,396	▲ 36,828
委託業務管理料等収入	20,820,000	20,820,000	0
室内植物事務費収入	113,989	114,013	▲ 24
受取利息	1,074	1,709	▲ 635
雑収入	341,783	341,137	646
商品売上	547,346	1,031,533	▲ 484,187
賞与引当金戻入額	687,918	707,995	▲ 20,077
退職給与引当金戻入額	2,131,500	0	2,131,500
経常収益計	24,722,697	23,142,205	1,580,492
(2) 経常費用			
事業費			
地域保健医療振興助成金	1,023,342	1,012,898	10,444
慰安救援事業費	1,057,696	1,029,076	28,620
病院等協力事業費	5,400,000	4,870,000	530,000
日本公衆電話会費	6,600	9,000	▲ 2,400
病理解剖等補助事業委託費	53,568	90,396	▲ 36,828
商品原価	445,452	838,943	▲ 393,491
建物使用料	1,823,904	1,760,076	63,828
物品借上料	251,889	237,363	14,526
管理費			
役員給与	8,125,340	8,613,460	▲ 488,120
福利厚生費	1,395,738	1,152,416	243,322
賞与金	2,290,039	2,258,414	31,625
退職金	2,131,500	0	2,131,500
諸謝金	421,200	421,200	0
旅費	149,120	90,780	58,340
備品消耗品費	291,734	100,707	191,027
通信運搬費	313,703	283,617	30,086
光熱水費	136,691	287,824	▲ 151,133
印刷製本費	15,336	0	15,336
会議費	57,000	52,000	5,000
リース料	70,200	0	70,200
財団協会費	100,000	100,000	0
租税公課	901,730	1,326,609	▲ 424,879
退職給付費用	680,506	680,507	▲ 1
賞与引当金繰入額	743,841	687,918	55,923
雑費	142,911	163,492	▲ 20,581
固定資産除却損	1		
経常費用計	28,029,041	26,066,696	1,962,345
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,306,344	▲ 2,924,491	▲ 381,853
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,306,344	▲ 2,924,491	▲ 381,853
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	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,306,344	▲ 2,924,491	▲ 381,853
一般正味財産期首残高	29,605,041	38,250,402	▲ 8,645,361
一般正味財産期末残高	26,298,697	32,539,532	▲ 6,240,835
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,298,697	42,539,532	▲ 6,240,835

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	A事業	B事業	C事業	共通	小計	a事業	b事業			共通	小計				
	山梨大学医学部附属病院等への寄附	中央市に対する寄附	昭和町に対する寄附	共通	小計	公衆電話委託管理事業及び白衣等の販売事業	山梨大学医学部附属病院の運営等に関する	観葉植物設置維持管理事業	売店・食堂・喫茶事業	共通	小計				
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															
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,296		8,296	
事業収益															
公衆電話差益収入	0	0	0	0	0	3,478	0	0	0	0	3,478	0		3,478	
公衆電話委託手数料収入	0	0	0	0	0	13,745	0	0	0	0	13,745	0		13,745	
病理解剖等補助業務受託料収入	0	0	0	0	0	0	53,568	0	0	0	53,568	0		53,568	
委託業務管理料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,820,000	0	20,820,000	0		20,820,000	
室内植物事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	113,989	0	0	113,989	0		113,989	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074		1,074	
雑収入												341,783		341,783	
商品売上						547,346	0	0	0	0	547,346	0		547,346	
賞与引当金戻入額												687,918		687,918	
退職給与引当金戻入額												2,131,500		2,131,500	
経常収益計	0	0	0	0	0	564,569	53,568	113,989	20,820,000	0	21,552,126	3,170,571		24,722,697	
(2) 経常費用															
事業費															
地域保健医療振興助成金															
広報原稿執筆料		66,822	66,822		133,644									133,644	
医学会雑誌発刊等の助成	800,000				800,000									800,000	
中央市・昭和町への寄贈図書		43,828	45,870		89,698									89,698	
慰安救援事業費															
絵画賃借料	129,600				129,600									129,600	
術後保護眼帯(カッペ:900枚)	189,540				189,540									189,540	
術後保護眼帯(アイカバー:280枚)	38,556				38,556									38,556	
術後眼帯用ゴム(8巻)	0				0									0	
コンサート・納涼花火大会経費の助成	650,000				650,000									650,000	
小児病棟クリスマス会経費の助成	50,000				50,000									50,000	
病院等協力事業費															
看護師採用募集経費の助成	600,000				600,000									600,000	
医学部交響楽団定期演奏会への経費助成												30,000		30,000	
医学祭への経費助成												50,000		50,000	
医療技術職員教育奨励のための寄附	800,000				800,000									800,000	
病院等運営経費のための寄附	2,960,000				2,960,000									2,960,000	
医学部国際交流支援のための寄附	960,000				960,000									960,000	
日本公衆電話会費						6,600					6,600			6,600	
病理解剖等補助事業委託費							53,568				53,568			53,568	
商品原価						445,452					445,452			445,452	
印刷製本費												15,336		15,336	
建物使用料										1,823,904	1,823,904			1,823,904	
物品借上料										251,889	251,889			251,889	

管理費												8,125,340	8,125,340
役職員給与												1,395,738	1,395,738
福利厚生費												2,290,039	2,290,039
賞与金												2,131,500	2,131,500
退職金												421,200	421,200
諸謝金												149,120	149,120
旅費												291,734	291,734
備品消耗品費												313,703	313,703
通信運搬費												136,691	136,691
光熱水費												57,000	57,000
会議費												70,200	70,200
リース料												100,000	100,000
財団協会費												901,730	901,730
租税公課												680,506	680,506
退職給付費用												743,841	743,841
賞与引当金繰入額												142,911	142,911
雑費												1	1
固定資産除却損													
経常費用計	7,177,696	110,650	112,692	0	7,401,038	452,052	53,568	0	0	2,075,793	2,581,413	18,046,590	28,029,041
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,177,696	▲ 110,650	▲ 112,692	0	▲ 7,401,038	112,517	0	113,989	20,820,000	▲ 2,075,793	18,970,713	▲ 14,876,019	▲ 3,306,344
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,177,696	▲ 110,650	▲ 112,692	0	▲ 7,401,038	112,517	0	113,989	20,820,000	▲ 2,075,793	18,970,713	▲ 14,876,019	▲ 3,306,344
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,177,696	110,650	112,692	0	7,401,038	0	0	▲ 9,476,831	2,075,793	▲ 7,401,038			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	112,517	0	113,989	11,343,169	0	11,569,675	▲ 14,876,019	▲ 3,306,344
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	393,428	0	473,217	39,822,934	0	40,689,579	▲ 11,084,538	29,605,041
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	505,945	0	587,206	51,166,103	0	52,259,254	▲ 25,960,557	26,298,697
II 指定正味財産増減の部						0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高						505,945	0	587,206	51,166,103	0	52,259,254	▲ 15,960,557	36,298,697