

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	一般健診・人間ドック事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	20,000	0	0	0	20,000
基本財産受取利息	20,000	0	0	0	20,000
事業収益	2,803,824,926	1,809,427,022	0	0	4,613,251,948
研究受託収益	448,109,511	0	0	0	448,109,511
教育研修収益	10,166,261	0	0	0	10,166,261
相談事業収益	42,207,868	0	0	0	42,207,868
出版事業収益	612,000	0	0	0	612,000
健診事業収益	2,038,639,446	1,798,826,445	0	0	3,837,465,891
保険医療収益	0	10,600,577	0	0	10,600,577
その他事業収益	264,089,840	0	0	0	264,089,840
受取寄附金	6,850,000	0	0	0	6,850,000
受取寄附金	6,850,000	0	0	0	6,850,000
雑収益	968,120	38,924	0	0	1,007,044
受取利息	18,912	14	0	0	18,926
雑収益	949,208	38,910	0	0	988,118
経常収益計	2,811,663,046	1,809,465,946	0	0	4,621,128,992
(2) 経常費用					
事業費	2,866,457,486	1,803,966,134	0	0	4,670,423,620
役員報酬	8,085,800	1,214,200	0	0	9,300,000
給料手当	621,350,490	430,928,171	0	0	1,052,278,661
賞与	61,687,560	48,927,021	0	0	110,614,581
賞与引当金繰入	31,127,917	24,687,141	0	0	55,815,058
退職給付費用	13,388,941	9,664,759	0	0	23,053,700
通勤費	22,752,311	16,084,126	0	0	38,836,437
法定福利費	107,804,580	77,807,793	0	0	185,612,373
福利厚生費	6,660,137	5,211,119	0	0	11,871,256
人材派遣料	100,119,476	86,393,357	0	0	186,512,833
臨時雇賃金	446,382,247	340,320,673	0	0	786,702,920
採用費	1,398,466	1,225,298	0	0	2,623,764
諸謝金	23,079,708	187,227	0	0	23,266,935
支払報酬	8,503,286	3,351,848	0	0	11,855,134
車両費	21,318,974	19,165,847	0	0	40,484,821
減価償却費	114,042,403	74,850,537	0	0	188,892,940
消耗什器備品費	450,665	394,860	0	0	845,525
消耗品費	12,777,671	8,295,095	0	0	21,072,766
修繕費	27,529,082	24,100,863	0	0	51,629,945
光熱水料費	7,984,199	6,227,162	0	0	14,211,361
支払家賃	89,516,580	68,858,819	0	0	158,375,399
支払リース料	23,283,170	21,397,916	0	0	44,681,086
支払レンタル料	4,947,550	3,908,336	0	0	8,855,886
通信運搬費	36,042,932	27,564,255	0	0	63,607,187
システム管理費	16,531,749	10,069,890	0	0	26,601,639
支払手数料	4,598,197	2,890,849	0	0	7,489,046
渉外費	720,169	594,675	0	0	1,314,844
会議費	6,018,582	338,155	0	0	6,356,737
印刷製本費	28,779,496	21,823,090	0	0	50,602,586
新聞図書費	661,992	339,929	0	0	1,001,921
広報費	1,001,578	775,408	0	0	1,776,986
諸会費	2,479,216	2,125,784	0	0	4,605,000
支払保険料	1,237,088	476,850	0	0	1,713,938
データ収集費	33,947,299	0	0	0	33,947,299
データ処理費	120,657,770	0	0	0	120,657,770
外注費	217,569,366	168,530,228	0	0	386,099,594
旅費交通費	116,290,592	86,510,633	0	0	202,801,225
研究費	74,816,344	0	0	0	74,816,344
委託費	49,304,722	3,753,077	0	0	53,057,799
検体検査費	182,193,572	96,633,199	0	0	278,826,771
画像検査・読影費	146,189,951	38,784,094	0	0	184,974,045
材料費	35,993,483	49,705,286	0	0	85,698,769
研修費	820,621	383,635	0	0	1,204,256
開催費	2,201,516	0	0	0	2,201,516
健診会場費	7,022,407	6,152,840	0	0	13,175,247
発行費	984,819	0	0	0	984,819
支払助成金	7,321,040	0	0	0	7,321,040
租税公課	473,792	1,974,334	0	0	2,448,126
支払利息	7,937,669	3,992,347	0	0	11,930,016
雑費	8,072,154	5,411,739	0	0	13,483,893
敷金償却費	2,398,157	1,933,669	0	0	4,331,826

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	一般健診・人間ドック事業			
管理費	0	0	56,118,868	0	56,118,868
役員報酬	0	0	8,612,258	0	8,612,258
給料手当	0	0	20,061,983	0	20,061,983
賞与	0	0	919,200	0	919,200
賞与引当金繰入	0	0	446,200	0	446,200
退職給付費用	0	0	372,335	0	372,335
通勤費	0	0	581,759	0	581,759
法定福利費	0	0	3,516,571	0	3,516,571
福利厚生費	0	0	133,067	0	133,067
出向者給与負担金	0	0	1,153,333	0	1,153,333
諸謝金	0	0	150,336	0	150,336
支払報酬	0	0	11,645,323	0	11,645,323
減価償却費	0	0	266,424	0	266,424
消耗品費	0	0	102,739	0	102,739
修繕費	0	0	35,000	0	35,000
光熱水料費	0	0	119,575	0	119,575
支払家賃	0	0	1,489,896	0	1,489,896
支払リース料	0	0	55,198	0	55,198
支払レンタル料	0	0	144,000	0	144,000
通信運搬費	0	0	359,709	0	359,709
システム管理費	0	0	784,909	0	784,909
支払手数料	0	0	380,900	0	380,900
渉外費	0	0	101,871	0	101,871
会議費	0	0	707,568	0	707,568
印刷製本費	0	0	247,310	0	247,310
新聞図書費	0	0	54,456	0	54,456
諸会費	0	0	176,800	0	176,800
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	1,253,724	0	1,253,724
委託費	0	0	428,480	0	428,480
研修費	0	0	36,852	0	36,852
租税公課	0	0	1,378,300	0	1,378,300
支払利息	0	0	27,410	0	27,410
雑費	0	0	223,309	0	223,309
敷金償却費	0	0	26,073	0	26,073
経常費用計	2,866,457,486	1,803,966,134	56,118,868	0	4,726,542,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,794,440	5,499,812	△ 56,118,868	0	△ 105,413,496
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,794,440	5,499,812	△ 56,118,868	0	△ 105,413,496
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入	6,000,000	0	0	0	6,000,000
雑収益	1,406,304	1,839,001	0	0	3,245,305
経常外収益計	7,406,304	1,839,001	0	0	9,245,305
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	6,866	6,015	0	0	12,881
貸倒損失	62,698	54,935	0	0	117,633
雑損失	564,200	575,487	0	0	1,139,687
経常外費用計	633,764	636,437	0	0	1,270,201
当期経常外増減額	6,772,540	1,202,564	0	0	7,975,104
他会計振替額	3,351,188	△ 3,351,188	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,670,712	3,351,188	△ 56,118,868	0	△ 97,438,392
法人税、住民税及び事業税	0	1,899,600	70,000	0	1,969,600
当期一般正味財産増減額	△ 44,670,712	1,451,588	△ 56,188,868	0	△ 99,407,992
一般正味財産期首残高	1,517,815,628	61,095,266	△ 49,419,399	0	1,529,491,495
一般正味財産期末残高	1,473,144,916	62,546,854	△ 105,608,267	0	1,430,083,503
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	20,000	0	0	0	20,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000	0	0	0	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	1,673,144,916	62,546,854	△ 105,608,267	0	1,630,083,503