

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	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	19,945	20,082	△ 137
基本財産受取利息	19,945	20,082	△ 137
事業収益	4,548,597,627	5,210,710,151	△ 662,112,524
研究受託収益	465,794,192	708,852,793	△ 243,058,601
教育研修収益	1,854,674	1,593,500	261,174
相談事業収益	38,619,365	130,000	38,489,365
出版事業収益	582,657	476,039	106,618
健診事業収益	3,777,657,029	4,147,499,338	△ 369,842,309
保険医療収益	12,541,173	13,769,511	△ 1,228,338
その他事業収益	251,548,537	338,388,970	△ 86,840,433
受取寄附金	2,800,000	278,000,000	△ 275,200,000
受取寄附金	2,800,000	278,000,000	△ 275,200,000
雑収益	1,224,756	8,389,575	△ 7,164,819
受取利息	25,109	39,091	△ 13,982
雑収益	1,199,647	8,350,484	△ 7,150,837
経常収益計	4,552,642,328	5,497,119,808	△ 944,477,480
(2) 経常費用			
事業費	4,705,518,822	5,562,246,777	△ 856,727,955
役員報酬	10,300,000	17,525,001	△ 7,225,001
給料手当	1,105,831,532	1,139,326,034	△ 33,494,502
賞与	115,027,721	113,205,017	1,822,704
賞与引当金繰入	54,553,195	54,474,718	78,477
退職給付費用	20,389,622	15,873,883	4,515,739
通勤費	40,978,960	44,722,571	△ 3,743,611
法定福利費	192,943,957	196,525,170	△ 3,581,213
福利厚生費	10,625,679	11,294,247	△ 668,568
人材派遣料	166,912,230	157,391,227	9,521,003
臨時雇賃金	767,472,595	549,407,616	218,064,979
採用費	4,242,450	6,688,524	△ 2,446,074
諸謝金	18,769,270	26,218,652	△ 7,449,382
支払報酬	12,113,586	8,481,573	3,632,013
車両費	36,742,841	39,248,833	△ 2,505,992
減価償却費	181,712,806	178,785,077	2,927,729
消耗什器備品費	554,050	679,747	△ 125,697
消耗品費	17,219,996	27,935,607	△ 10,715,611
修繕費	53,091,092	49,614,283	3,476,809
光熱水料費	14,294,658	14,500,978	△ 206,320
支払家賃	159,004,896	173,495,252	△ 14,490,356
支払リース料	44,244,531	56,962,857	△ 12,718,326
支払レンタル料	8,632,270	8,382,362	249,908
通信運搬費	65,229,949	67,477,201	△ 2,247,252
システム管理費	11,338,438	4,786,091	6,552,347
支払手数料	11,741,968	13,848,638	△ 2,106,670
渉外費	1,671,461	2,070,117	△ 398,656
会議費	4,381,209	5,075,447	△ 694,238
印刷製本費	51,218,250	58,650,636	△ 7,432,386
新聞図書費	1,002,529	1,276,137	△ 273,608
広報費	1,360,405	1,963,959	△ 603,554
諸会費	4,203,953	4,940,980	△ 737,027
支払保険料	2,635,055	4,010,288	△ 1,375,233
データ収集費	45,423,976	195,703,686	△ 150,279,710
データ処理費	148,189,018	205,526,416	△ 57,337,398
外注費	369,078,505	539,383,873	△ 170,305,368
旅費交通費	209,132,978	234,634,613	△ 25,501,635
研究費	94,316,043	333,302,275	△ 238,986,232
委託費	47,235,154	53,929,250	△ 6,694,096
検体検査費	270,745,622	325,635,167	△ 54,889,545
画像検査・読影費	185,602,086	252,507,632	△ 66,905,546
材料費	82,607,662	96,658,486	△ 14,050,824
研修費	1,439,662	2,245,851	△ 806,189
開催費	2,458,039	13,027,098	△ 10,569,059
健診会場費	11,130,555	0	11,130,555
発行費	1,538,026	1,700,745	△ 162,719
支払助成金	10,053,726	9,799,343	254,383
支払寄附金	825,000	100,000	725,000
租税公課	5,094,471	201,056,733	△ 195,962,262
支払利息	11,741,525	13,342,482	△ 1,600,957
雑費	14,171,443	24,441,403	△ 10,269,960
敷金償却費	4,294,177	4,413,001	△ 118,824

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	当年度	前年度	増 減
管理費	49,349,399	55,120,764	△ 5,771,365
役員報酬	9,662,370	10,190,060	△ 527,690
給料手当	7,864,021	7,583,991	280,030
賞与	909,333	899,800	9,533
賞与引当金繰入	444,600	439,667	4,933
退職給付費用	393,245	354,905	38,340
通勤費	340,243	359,410	△ 19,167
法定福利費	1,737,550	1,525,165	212,385
福利厚生費	191,306	345,666	△ 154,360
出向者給与負担金	1,200,000	1,200,000	0
採用費	210,000	0	210,000
諸謝金	155,904	254,952	△ 99,048
支払報酬	13,333,324	18,487,470	△ 5,154,146
減価償却費	266,427	277,913	△ 11,486
消耗品費	143,462	147,480	△ 4,018
光熱水料費	117,434	138,739	△ 21,305
支払家賃	1,489,896	1,609,104	△ 119,208
支払リース料	55,198	59,616	△ 4,418
支払レンタル料	132,000	0	132,000
通信運搬費	279,488	340,464	△ 60,976
システム管理費	963,669	1,315,465	△ 351,796
支払手数料	395,592	441,206	△ 45,614
渉外費	153,175	574,010	△ 420,835
会議費	1,216,726	1,335,905	△ 119,179
印刷製本費	432,888	340,815	92,073
新聞図書費	83,949	61,737	22,212
広報費	0	32,400	△ 32,400
諸会費	187,800	112,800	75,000
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	1,730,841	2,016,340	△ 285,499
委託費	2,523,050	2,286,112	236,938
研修費	2,778	118,760	△ 115,982
租税公課	1,926,900	1,784,100	142,800
支払利息	40,825	52,560	△ 11,735
雑費	613,331	282,078	331,253
敷金償却費	26,074	26,074	0
経常費用計	4,754,868,221	5,617,367,541	△ 862,499,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 202,225,893	△ 120,247,733	△ 81,978,160
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 202,225,893	△ 120,247,733	△ 81,978,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	0	100,000
貸倒引当金戻入	4,800,000	0	4,800,000
雑収益	5,475,250	0	5,475,250
経常外収益計	10,375,250	0	10,375,250
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	357,844	0	357,844
固定資産除却損	104,858	776,916	△ 672,058
貸倒損失	56,171	0	56,171
貸倒引当金繰入	0	8,250,000	△ 8,250,000
雑損失	583,940	40,000	543,940
経常外費用計	1,102,813	9,066,916	△ 7,964,103
当期経常外増減額	9,272,437	△ 9,066,916	18,339,353
税引前当期一般正味財産増減額	△ 192,953,456	△ 129,314,649	△ 63,638,807
法人税、住民税及び事業税	522,000	2,405,000	△ 1,883,000
過年度法人税調整額	0	1,317,500	△ 1,317,500
当期一般正味財産増減額	△ 193,475,456	△ 133,037,149	△ 60,438,307
一般正味財産期首残高	1,722,966,951	1,856,004,100	△ 133,037,149
一般正味財産期末残高	1,529,491,495	1,722,966,951	△ 193,475,456
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,945	20,082	△ 137
一般正味財産への振替額	△ 19,945	△ 20,082	137
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,729,491,495	1,922,966,951	△ 193,475,456

会計方針の変更
(消費税等の会計処理)

2016年度の消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2017年度以後の消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。