

正味財産増減計算書内訳表

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	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	19,945	0	0	0	19,945
基本財産受取利息	19,945	0	0	0	19,945
事業収益	2,716,612,051	1,831,985,576	0	0	4,548,597,627
研究受託収益	465,794,192	0	0	0	465,794,192
教育研修収益	1,854,674	0	0	0	1,854,674
相談事業収益	38,619,365	0	0	0	38,619,365
出版事業収益	582,657	0	0	0	582,657
健診事業収益	1,958,212,626	1,819,444,403	0	0	3,777,657,029
保険医療収益	0	12,541,173	0	0	12,541,173
その他事業収益	251,548,537	0	0	0	251,548,537
受取寄附金	2,800,000	0	0	0	2,800,000
受取寄附金	2,800,000	0	0	0	2,800,000
雑収益	836,096	388,660	0	0	1,224,756
受取利息	25,083	26	0	0	25,109
雑収益	811,013	388,634	0	0	1,199,647
経常収益計	2,720,268,092	1,832,374,236	0	0	4,552,642,328
(2) 経常費用					
事業費	2,852,879,913	1,852,638,909	0	0	4,705,518,822
役員報酬	9,046,800	1,253,200	0	0	10,300,000
給料手当	644,915,376	460,916,156	0	0	1,105,831,532
賞与	62,356,974	52,670,747	0	0	115,027,721
賞与引当金繰入	29,627,628	24,925,567	0	0	54,553,195
退職給付費用	11,510,647	8,878,975	0	0	20,389,622
通勤費	23,840,968	17,137,992	0	0	40,978,960
法定福利費	110,497,578	82,446,379	0	0	192,943,957
福利厚生費	5,891,052	4,734,627	0	0	10,625,679
人材派遣料	87,762,178	79,150,052	0	0	166,912,230
臨時雇賃金	427,473,225	339,999,370	0	0	767,472,595
採用費	2,764,421	1,478,029	0	0	4,242,450
諸謝金	18,428,488	340,782	0	0	18,769,270
支払報酬	5,579,175	6,534,411	0	0	12,113,586
車両費	19,032,792	17,710,049	0	0	36,742,841
減価償却費	105,725,032	75,987,774	0	0	181,712,806
消耗什器備品費	286,998	267,052	0	0	554,050
消耗品費	9,882,296	7,337,700	0	0	17,219,996
修繕費	27,501,186	25,589,906	0	0	53,091,092
光熱水料費	7,819,760	6,474,898	0	0	14,294,658
支払家賃	87,630,920	71,373,976	0	0	159,004,896
支払リース料	21,706,467	22,538,064	0	0	44,244,531
支払レンタル料	4,660,489	3,971,781	0	0	8,632,270
通信運搬費	35,952,731	29,277,218	0	0	65,229,949
システム管理費	8,943,746	2,394,692	0	0	11,338,438
支払手数料	6,574,003	5,167,965	0	0	11,741,968
渉外費	882,126	789,335	0	0	1,671,461
会議費	3,817,870	563,339	0	0	4,381,209
印刷製本費	28,219,291	22,998,959	0	0	51,218,250
新聞図書費	606,928	395,601	0	0	1,002,529
広報費	888,200	472,205	0	0	1,360,405
諸会費	2,203,194	2,000,759	0	0	4,203,953
支払保険料	2,100,197	534,858	0	0	2,635,055
データ収集費	45,423,976	0	0	0	45,423,976
データ処理費	148,189,018	0	0	0	148,189,018
外注費	203,079,347	165,999,158	0	0	369,078,505
旅費交通費	114,843,555	94,289,423	0	0	209,132,978
研究費	94,316,043	0	0	0	94,316,043
委託費	43,620,673	3,614,481	0	0	47,235,154
検体検査費	173,707,140	97,038,482	0	0	270,745,622
画像検査・読影費	145,536,639	40,065,447	0	0	185,602,086
材料費	27,260,528	55,347,134	0	0	82,607,662
研修費	952,925	486,737	0	0	1,439,662
開催費	2,458,039	0	0	0	2,458,039
健診会場費	5,765,627	5,364,928	0	0	11,130,555
発行費	1,538,026	0	0	0	1,538,026
支払助成金	10,053,726	0	0	0	10,053,726
支払寄附金	825,000	0	0	0	825,000
租税公課	2,667,707	2,426,764	0	0	5,094,471
支払利息	7,916,708	3,824,817	0	0	11,741,525
雑費	8,279,955	5,891,488	0	0	14,171,443
敷金償却費	2,316,545	1,977,632	0	0	4,294,177

正味財産増減計算書内訳表

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	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	49,349,399	0	49,349,399
役員報酬	0	0	9,662,370	0	9,662,370
給料手当	0	0	7,864,021	0	7,864,021
賞与	0	0	909,333	0	909,333
賞与引当金繰入	0	0	444,600	0	444,600
退職給付費用	0	0	393,245	0	393,245
通勤費	0	0	340,243	0	340,243
法定福利費	0	0	1,737,550	0	1,737,550
福利厚生費	0	0	191,306	0	191,306
出向者給与負担金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
採用費	0	0	210,000	0	210,000
諸謝金	0	0	155,904	0	155,904
支払報酬	0	0	13,333,324	0	13,333,324
減価償却費	0	0	266,427	0	266,427
消耗品費	0	0	143,462	0	143,462
光熱水料費	0	0	117,434	0	117,434
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	132,000	0	132,000
通信運搬費	0	0	279,488	0	279,488
システム管理費	0	0	963,669	0	963,669
支払手数料	0	0	395,592	0	395,592
渉外費	0	0	153,175	0	153,175
会議費	0	0	1,216,726	0	1,216,726
印刷製本費	0	0	432,888	0	432,888
新聞図書費	0	0	83,949	0	83,949
諸会費	0	0	187,800	0	187,800
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	1,730,841	0	1,730,841
委託費	0	0	2,523,050	0	2,523,050
研修費	0	0	2,778	0	2,778
租税公課	0	0	1,926,900	0	1,926,900
支払利息	0	0	40,825	0	40,825
雑費	0	0	613,331	0	613,331
敷金償却費	0	0	26,074	0	26,074
経常費用計	2,852,879,913	1,852,638,909	49,349,399	0	4,754,868,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,611,821	△ 20,264,673	△ 49,349,399	0	△ 202,225,893
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 132,611,821	△ 20,264,673	△ 49,349,399	0	△ 202,225,893
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	100,000	0	0	0	100,000
貸倒引当金戻入	4,800,000	0	0	0	4,800,000
雑収益	2,836,180	2,639,070	0	0	5,475,250
経常外収益計	7,736,180	2,639,070	0	0	10,375,250
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	26,838	331,006	0	0	357,844
固定資産除却損	104,858	0	0	0	104,858
貸倒損失	29,097	27,074	0	0	56,171
雑損失	302,481	281,459	0	0	583,940
経常外費用計	463,274	639,539	0	0	1,102,813
当期経常外増減額	7,272,906	1,999,531	0	0	9,272,437
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 125,338,915	△ 18,265,142	△ 49,349,399	0	△ 192,953,456
法人税、住民税及び事業税	0	452,000	70,000	0	522,000
当期一般正味財産増減額	△ 125,338,915	△ 18,717,142	△ 49,419,399	0	△ 193,475,456
一般正味財産期首残高	1,643,154,543	79,812,408	0	0	1,722,966,951
一般正味財産期末残高	1,517,815,628	61,095,266	△ 49,419,399	0	1,529,491,495
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	19,945	0	0	0	19,945
一般正味財産への振替額	△ 19,945	0	0	0	△ 19,945
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	1,717,815,628	61,095,266	△ 49,419,399	0	1,729,491,495