

平成31年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(334)	(1,099)	(△ 765)	
基本財産受取利息	334	1,099	△ 765	
特定資産運用益	(1,678)	(2,443)	(△ 765)	
特定資産受取利息	1,678	2,443	△ 765	
事業収益	(2,838,312)	(2,806,778)	(31,534)	
施設健診収益	562,277	546,332	15,945	
出張健診収益	2,163,353	2,136,278	27,075	
健康指導事業収益	24,510	21,286	3,224	
施設運営収益	73,800	73,655	145	
幹旋物収益	590	520	70	
受託事業収益	13,782	28,707	△ 14,925	
受取補助金等	(58,447)	(67,517)	(△ 9,070)	
受取地方公共団体補助金	52,947	60,177	△ 7,230	
受取民間助成金	500	590	△ 90	
受取民間補助金振替額	5,000	6,750	△ 1,750	
受取負担金	(4,207)	(4,331)	(△ 124)	
受取負担金	4,207	4,331	△ 124	
受取寄付金	(7,542)	(9,743)	(△ 2,201)	
受取寄付金振替額	7,542	9,743	△ 2,201	
雑収益	(237)	(305)	(△ 68)	
受取利息	1	1	0	
雑収益	236	304	△ 68	
経常収益計	2,910,757	2,892,216	18,541	
(2) 経常費用				
事業費	(2,721,411)	(2,737,518)	(△ 16,107)	
給料手当	979,012	969,477	9,535	
臨時雇賃金	360,123	371,087	△ 10,964	
退職給付費用	36,086	42,216	△ 6,130	
福利厚生費	145,202	141,392	3,810	
旅費交通費	12,831	15,751	△ 2,920	
通信運搬費	32,615	29,798	2,817	
減価償却費	146,337	152,440	△ 6,103	
消耗什器備品費	5,196	4,722	474	
消耗品費	28,825	26,193	2,632	
修繕費	48,839	70,958	△ 22,119	
印刷製本費	17,448	16,346	1,102	
燃料費	3,486	3,286	200	
光熱水料費	20,364	21,271	△ 907	
賃借料	41,409	41,154	255	
保険料	3,840	4,564	△ 724	
諸謝金	3,074	2,859	215	
租税公課	20,222	19,934	288	
支払負担金	305	400	△ 95	
支払助成金	5,300	5,862	△ 562	
委託費	684,097	673,281	10,816	
材料費	90,747	88,682	2,065	
衛生費	14,079	13,917	162	
諸会費	2,785	2,810	△ 25	
交際費	10	10	0	
広告宣伝費	3,482	3,590	△ 108	
支払手数料	3,725	3,391	334	
ドック諸費	10,968	11,279	△ 311	
出版物等購入費	472	416	56	
除却損失	1	1	0	
未収金回収不能額	1	1	0	
雑費	530	430	100	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	(133,893)	(137,438)	(△ 3,545)	
役員報酬	12,290	9,605	2,685	
給料手当	75,426	73,630	1,796	
退職給付費用	4,599	5,379	△ 780	
福利厚生費	15,673	17,454	△ 1,781	
会議費	56	56	0	
旅費交通費	572	601	△ 29	
通信運搬費	3,489	3,611	△ 122	
減価償却費	4,061	4,877	△ 816	
消耗什器備品費	391	1,373	△ 982	
消耗品費	5,615	5,460	155	
修繕費	518	4,767	△ 4,249	
印刷製本費	1,174	1,213	△ 39	
燃料費	150	120	30	
光熱水料費	712	767	△ 55	
賃借料	996	956	40	
保険料	212	208	4	
諸謝金	14	14	0	
租税公課	1,225	1,073	152	
委託費	4,425	3,862	563	
諸会費	333	490	△ 157	
交際費	40	40	0	
広告宣伝費	400	400	0	
支払手数料	1,501	1,461	40	
除却損失	1	1	0	
雑費	20	20	0	
経常費用計	2,855,304	2,874,956	△ 19,652	
評価損益等調整前当期経常増減額	55,453	17,260	38,193	
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	55,453	17,260	38,193	
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	
当期一般正味財産増減額	55,453	17,260	38,193	
一般正味財産期首残高	2,696,445	2,638,424	58,021	
一般正味財産期末残高	2,751,898	2,655,684	96,214	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,350	6,650	△ 1,300	
一般正味財産への振替額	△ 12,542	△ 16,493	3,951	
当期指定正味財産増減額	△ 7,192	△ 9,843	2,651	
指定正味財産期首残高	160,005	169,106	△ 9,101	
指定正味財産期末残高	152,813	159,263	△ 6,450	
III 正味財産期末残高	2,904,711	2,814,947	89,764	

(注) 短期借入金の最高限度額 200,000千円

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
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	(0)	(334)		(334)
基本財産受取利息		334		334
特定資産運用益	(1,645)	(33)		(1,678)
特定資産受取利息	1,645	33		1,678
事業収益	(2,722,363)	(115,949)		(2,838,312)
施設健診収益	562,277			562,277
出張健診収益	2,047,404	115,949		2,163,353
健康指導事業収益	24,510			24,510
施設運営収益	73,800			73,800
斡旋物収益	590			590
受託事業収益	13,782			13,782
受取補助金等	(40,875)	(17,572)		(58,447)
受取地方公共団体補助金	35,375	17,572		52,947
受取民間助成金	500			500
受取民間補助金振替額	5,000			5,000
受取負担金	(4,207)	(0)		(4,207)
受取負担金	4,207			4,207
受取寄付金	(7,542)	(0)		(7,542)
受取寄付金振替額	7,542			7,542
雑収益	(232)	(5)		(237)
受取利息		1		1
雑収益	232	4		236
経常収益計	2,776,864	133,893		2,910,757
(2) 経常費用				
事業費	(2,721,411)			(2,721,411)
給料手当	979,012			979,012
臨時雇賃金	360,123			360,123
退職給付費用	36,086			36,086
福利厚生費	145,202			145,202
旅費交通費	12,831			12,831
通信運搬費	32,615			32,615
減価償却費	146,337			146,337
消耗什器備品費	5,196			5,196
消耗品費	28,825			28,825
修繕費	48,839			48,839
印刷製本費	17,448			17,448
燃料費	3,486			3,486
光熱水料費	20,364			20,364
賃借料	41,409			41,409
保険料	3,840			3,840
諸謝金	3,074			3,074
租税公課	20,222			20,222
支払負担金	305			305
支払助成金	5,300			5,300
委託費	684,097			684,097
材料費	90,747			90,747
衛生費	14,079			14,079
諸会費	2,785			2,785
交際費	10			10
広告宣伝費	3,482			3,482
支払手数料	3,725			3,725
ドック諸費	10,968			10,968
出版物等購入費	472			472
除却損失	1			1
未収金回収不能額	1			1
雑費	530			530

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
管理費		(133,893)		(133,893)
役員報酬		12,290		12,290
給料手当		75,426		75,426
退職給付費用		4,599		4,599
福利厚生費		15,673		15,673
会議費		56		56
旅費交通費		572		572
通信運搬費		3,489		3,489
減価償却費		4,061		4,061
消耗什器備品費		391		391
消耗品費		5,615		5,615
修繕費		518		518
印刷製本費		1,174		1,174
燃料費		150		150
光熱水料費		712		712
賃借料		996		996
保険料		212		212
諸謝金		14		14
租税公課		1,225		1,225
委託費		4,425		4,425
諸会費		333		333
交際費		40		40
広告宣伝費		400		400
支払手数料		1,501		1,501
除却損失		1		1
雑費		20		20
経常費用計	2,721,411	133,893		2,855,304
評価損益等調整前当期経常増減額	55,453	0		55,453
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	55,453	0		55,453
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
当期一般正味財産増減額	55,453	0		55,453
一般正味財産期首残高	2,549,341	147,104		2,696,445
一般正味財産期末残高	2,604,794	147,104		2,751,898
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,350			5,350
一般正味財産への振替額	△ 12,542			△ 12,542
当期指定正味財産増減額	△ 7,192	0		△ 7,192
指定正味財産期首残高	113,705	46,300		160,005
指定正味財産期末残高	106,513	46,300		152,813
III 正味財産期末残高	2,711,307	193,404		2,904,711