

令和2年度

収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

令和2年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

令和2年4月1日から令和3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)	(334)	(0)	
基本財産受取利息	334	334	0	
特定資産運用益	(1,648)	(1,678)	(△ 30)	
特定資産受取利息	1,648	1,678	△ 30	
事業収益	(2,887,725)	(2,838,312)	(49,413)	
施設健診収益	573,062	562,277	10,785	
出張健診収益	2,199,364	2,163,353	36,011	
健康指導事業収益	25,528	24,510	1,018	
施設運営収益	74,996	73,800	1,196	
斡旋物収益	610	590	20	
受託事業収益	14,165	13,782	383	
受取補助金等	(78,730)	(58,447)	(20,283)	
受取地方公共団体補助金	73,260	52,947	20,313	
受取民間助成金	470	500	△ 30	
受取民間補助金振替額	5,000	5,000	0	
受取負担金	(3,753)	(4,207)	(△ 454)	
受取負担金	3,753	4,207	△ 454	
受取寄付金	(7,299)	(7,542)	(△ 243)	
受取寄付金振替額	7,299	7,542	△ 243	
雑収益	(325)	(237)	(88)	
受取利息	1	1	0	
雑収益	324	236	88	
経常収益計	2,979,814	2,910,757	69,057	
(2) 経常費用				
事業費	(2,779,936)	(2,721,411)	(58,525)	
給料手当	1,043,241	979,012	64,229	
臨時雇賃金	363,888	360,123	3,765	
退職給付費用	27,938	36,086	△ 8,148	
福利厚生費	156,208	145,202	11,006	
旅費交通費	13,486	12,831	655	
通信運搬費	35,507	32,615	2,892	
減価償却費	141,516	146,337	△ 4,821	
消耗什器備品費	3,161	5,196	△ 2,035	
消耗品費	25,547	28,825	△ 3,278	
修繕費	40,604	48,839	△ 8,235	
印刷製本費	16,803	17,448	△ 645	
燃料費	3,550	3,486	64	
光熱水料費	20,844	20,364	480	
賃借料	41,595	41,409	186	
保険料	4,695	3,840	855	
諸謝金	3,302	3,074	228	
租税公課	19,704	20,222	△ 518	
支払負担金	280	305	△ 25	
支払助成金	5,240	5,300	△ 60	
委託費	677,987	684,097	△ 6,110	
材料費	96,053	90,747	5,306	
衛生費	17,087	14,079	3,008	
諸会費	3,057	2,785	272	
交際費	50	10	40	
広告宣伝費	3,491	3,482	9	
支払手数料	3,094	3,725	△ 631	
ドック諸費	10,968	10,968	0	
出版物等購入費	488	472	16	
除却損失	1	1	0	
未収金回収不能額	1	1	0	
雑費	550	530	20	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	(138,176)	(133,893)	(4,283)	
役員報酬	13,968	12,290	1,678	
給料手当	74,513	75,426	△ 913	
退職給付費用	3,775	4,599	△ 824	
福利厚生費	15,824	15,673	151	
会議費	56	56	0	
旅費交通費	656	572	84	
通信運搬費	3,010	3,489	△ 479	
減価償却費	4,377	4,061	316	
消耗什器備品費	93	391	△ 298	
消耗品費	6,113	5,615	498	
修繕費	385	518	△ 133	
印刷製本費	1,171	1,174	△ 3	
燃料費	165	150	15	
光熱水料費	730	712	18	
賃借料	1,047	996	51	
保険料	193	212	△ 19	
諸謝金	14	14	0	
租税公課	1,411	1,225	186	
委託費	8,204	4,425	3,779	
諸会費	333	333	0	
交際費	40	40	0	
広告宣伝費	600	400	200	
支払手数料	1,477	1,501	△ 24	
除却損失	1	1	0	
雑費	20	20	0	
経常費用計	2,918,112	2,855,304	62,808	
評価損益等調整前当期経常増減額	61,702	55,453	6,249	
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	61,702	55,453	6,249	
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	61,702	55,453	6,249	
一般正味財産期首残高	2,895,581	2,696,445	199,136	
一般正味財産期末残高	2,957,283	2,751,898	205,385	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,150	5,350	△ 200	
一般正味財産への振替額	△ 12,299	△ 12,542	243	
当期指定正味財産増減額	△ 7,149	△ 7,192	43	
指定正味財産期首残高	153,712	160,005	△ 6,293	
指定正味財産期末残高	146,563	152,813	△ 6,250	
III 正味財産期末残高	3,103,846	2,904,711	199,135	

(注) 短期借入金の最高限度額 200,000千円

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	(1,625)	(23)		(1,648)
特定資産受取利息	1,625	23		1,648
事業収益	(2,769,459)	(118,266)		(2,887,725)
施設健診収益	573,062			573,062
出張健診収益	2,081,098	118,266		2,199,364
健康指導事業収益	25,528			25,528
施設運営収益	74,996			74,996
斡旋物収益	610			610
受託事業収益	14,165			14,165
受取補助金等	(59,229)	(19,501)		(78,730)
受取地方公共団体補助金	53,759	19,501		73,260
受取民間助成金	470			470
受取民間補助金振替額	5,000			5,000
受取負担金	(3,753)	(0)		(3,753)
受取負担金	3,753			3,753
受取寄付金	(7,299)	(0)		(7,299)
受取寄付金振替額	7,299			7,299
雑収益	(273)	(52)		(325)
受取利息		1		1
雑収益	273	51		324
経常収益計	2,841,638	138,176		2,979,814
(2) 経常費用				
事業費	(2,779,936)			(2,779,936)
給料手当	1,043,241			1,043,241
臨時雇賃金	363,888			363,888
退職給付費用	27,938			27,938
福利厚生費	156,208			156,208
旅費交通費	13,486			13,486
通信運搬費	35,507			35,507
減価償却費	141,516			141,516
消耗什器備品費	3,161			3,161
消耗品費	25,547			25,547
修繕費	40,604			40,604
印刷製本費	16,803			16,803
燃料費	3,550			3,550
光熱水料費	20,844			20,844
賃借料	41,595			41,595
保険料	4,695			4,695
諸謝金	3,302			3,302
租税公課	19,704			19,704
支払負担金	280			280
支払助成金	5,240			5,240
委託費	677,987			677,987
材料費	96,053			96,053
衛生費	17,087			17,087
諸会費	3,057			3,057
交際費	50			50
広告宣伝費	3,491			3,491
支払手数料	3,094			3,094
ドック諸費	10,968			10,968
出版物等購入費	488			488
除却損失	1			1
未収金回収不能額	1			1
雑費	550			550

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		(138,176)		(138,176)
役員報酬		13,968		13,968
給料手当		74,513		74,513
退職給付費用		3,775		3,775
福利厚生費		15,824		15,824
会議費		56		56
旅費交通費		656		656
通信運搬費		3,010		3,010
減価償却費		4,377		4,377
消耗什器備品費		93		93
消耗品費		6,113		6,113
修繕費		385		385
印刷製本費		1,171		1,171
燃料費		165		165
光熱水料費		730		730
賃借料		1,047		1,047
保険料		193		193
諸謝金		14		14
租税公課		1,411		1,411
委託費		8,204		8,204
諸会費		333		333
交際費		40		40
広告宣伝費		600		600
支払手数料		1,477		1,477
除却損失		1		1
雑費		20		20
経常費用計	2,779,936	138,176		2,918,112
評価損益等調整前当期経常増減額	61,702	0		61,702
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	61,702	0		61,702
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	61,702	0		61,702
一般正味財産期首残高	2,748,477	147,104		2,895,581
一般正味財産期末残高	2,810,179	147,104		2,957,283
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,150			5,150
一般正味財産への振替額	△ 12,299			△ 12,299
当期指定正味財産増減額	△ 7,149	0		△ 7,149
指定正味財産期首残高	107,412	46,300		153,712
指定正味財産期末残高	100,263	46,300		146,563
III 正味財産期末残高	2,910,442	193,404		3,103,846