

令和6年度

収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

令和6年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

令和6年4月1日から令和7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	(320)	(334)	(△ 14)	
基本財産受取利息	320	334	△ 14	
特定資産運用益	(3,413)	(1,873)	(1,540)	
特定資産受取利息	3,413	1,873	1,540	
事業収益	(2,762,283)	(2,788,912)	(△ 26,629)	
施設健診収益	576,759	574,266	2,493	
出張健診収益	2,100,070	2,127,573	△ 27,503	
健康指導事業収益	25,909	22,669	3,240	
施設運営収益	47,253	51,660	△ 4,407	
受託事業収益	12,292	12,744	△ 452	
受取補助金等	(90,870)	(86,696)	(4,174)	
受取地方公共団体補助金	79,300	85,546	△ 6,246	
受取民間助成金	470	470	0	
受取民間補助金振替額	11,100	680	10,420	
受取負担金	(1,916)	(3,265)	(△ 1,349)	
受取負担金	1,916	3,265	△ 1,349	
受取寄付金	(10,649)	(65,782)	(△ 55,133)	
受取寄付金振替額	10,649	65,782	△ 55,133	
雑収益	(246)	(283)	(△ 37)	
受取利息	1	1	0	
雑収益	245	282	△ 37	
経常収益計	2,869,697	2,947,145	△ 77,448	
(2) 経常費用				
事業費	(2,748,567)	(2,734,190)	(14,377)	
給料手当	1,035,886	1,050,187	△ 14,301	
臨時雇賃金	371,839	364,096	7,743	
退職給付費用	42,884	35,237	7,647	
福利厚生費	173,093	180,468	△ 7,375	
旅費交通費	8,421	8,305	116	
通信運搬費	29,645	29,415	230	
減価償却費	123,588	105,516	18,072	
消耗什器備品費	4,114	2,122	1,992	
消耗品費	25,603	23,141	2,462	
修繕費	33,330	31,731	1,599	
印刷製本費	14,034	15,254	△ 1,220	
燃料費	4,132	3,852	280	
光熱水料費	19,917	25,226	△ 5,309	
賃借料	41,900	42,178	△ 278	
保険料	9,514	9,337	177	
諸謝金	2,566	2,640	△ 74	
租税公課	20,899	19,799	1,100	
支払負担金	465	425	40	
支払助成金	3,102	3,613	△ 511	
委託費	653,877	652,557	1,320	
材料費	90,757	89,688	1,069	
衛生費	16,106	16,839	△ 733	
諸会費	2,864	2,969	△ 105	
交際費	20	10	10	
広告宣伝費	2,095	2,248	△ 153	
支払手数料	5,210	4,318	892	
ドック諸費	11,984	12,307	△ 323	
除却損失	1	1	0	
未収金回収不能額	1	1	0	
雑費	720	710	10	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	(149,085)	(211,237)	(△ 62,152)	
役員報酬	16,350	16,226	124	
給料手当	83,808	84,251	△ 443	
退職給付費用	5,792	4,760	1,032	
福利厚生費	18,704	17,704	1,000	
会議費	55	44	11	
旅費交通費	561	862	△ 301	
通信運搬費	3,240	2,880	360	
減価償却費	425	3,601	△ 3,176	
消耗什器備品費	303	78	225	
消耗品費	5,506	4,928	578	
修繕費	798	655	143	
印刷製本費	702	1,350	△ 648	
燃料費	132	120	12	
光熱水料費	972	1,140	△ 168	
賃借料	1,834	1,791	43	
保険料	380	342	38	
諸謝金	20	10	10	
租税公課	1,856	1,955	△ 99	
支払助成金	0	62,033	△ 62,033	
委託費	4,350	4,648	△ 298	
諸会費	662	663	△ 1	
交際費	20	40	△ 20	
広告宣伝費	500	400	100	
支払手数料	2,064	705	1,359	
除却損失	1	1	0	
雑費	50	50	0	
経常費用計	2,897,652	2,945,427	△ 47,775	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,955	1,718	△ 29,673	
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	△ 27,955	1,718	△ 29,673	
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	△ 27,955	1,718	△ 29,673	
一般正味財産期首残高	2,851,787	2,889,232	△ 37,445	
一般正味財産期末残高	2,823,832	2,890,950	△ 67,118	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(49,000)	(41,000)	(8,000)	
受取民間補助金	49,000	41,000	8,000	
受取寄付金	(4,250)	(4,350)	(△ 100)	
受取寄付金	4,250	4,350	△ 100	
一般正味財産への振替額	(△ 21,749)	(△ 66,282)	(44,533)	
一般正味財産への振替額	△ 21,749	△ 66,282	44,533	
当期指定正味財産増減額	31,501	△ 20,932	52,433	
指定正味財産期首残高	166,534	206,835	△ 40,301	
指定正味財産期末残高	198,035	185,903	12,132	
III 正味財産期末残高	3,021,867	3,076,853	△ 54,986	

(注) 短期借入金の最高限度額 200,000千円

令和6年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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)	(320)		(320)
基本財産受取利息		320		320
特定資産運用益	(3,372)	(41)		(3,413)
特定資産受取利息	3,372	41		3,413
事業収益	(2,640,472)	(121,811)		(2,762,283)
施設健診収益	576,759			576,759
出張健診収益	1,978,259	121,811		2,100,070
健康指導事業収益	25,909			25,909
施設運営収益	47,253			47,253
受託事業収益	12,292			12,292
受取補助金等	(64,069)	(26,801)		(90,870)
受取地方公共団体補助金	52,499	26,801		79,300
受取民間助成金	470			470
受取民間補助金振替額	11,100			11,100
受取負担金	(1,916)	(0)		(1,916)
受取負担金	1,916			1,916
受取寄付金	(10,649)	(0)		(10,649)
受取寄付金振替額	10,649			10,649
雑収益	(134)	(112)		(246)
受取利息		1		1
雑収益	134	111		245
経常収益計	2,720,612	149,085		2,869,697
(2) 経常費用				
事業費	(2,748,567)			(2,748,567)
給料手当	1,035,886			1,035,886
臨時雇賃金	371,839			371,839
退職給付費用	42,884			42,884
福利厚生費	173,093			173,093
旅費交通費	8,421			8,421
通信運搬費	29,645			29,645
減価償却費	123,588			123,588
消耗什器備品費	4,114			4,114
消耗品費	25,603			25,603
修繕費	33,330			33,330
印刷製本費	14,034			14,034
燃料費	4,132			4,132
光熱水料費	19,917			19,917
賃借料	41,900			41,900
保険料	9,514			9,514
諸謝金	2,566			2,566
租税公課	20,899			20,899
支払負担金	465			465
支払助成金	3,102			3,102
委託費	653,877			653,877
材料費	90,757			90,757
衛生費	16,106			16,106
諸会費	2,864			2,864
交際費	20			20
広告宣伝費	2,095			2,095
支払手数料	5,210			5,210
ドック諸費	11,984			11,984
除却損失	1			1
未収金回収不能額	1			1
雑費	720			720

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			(149,085)		(149,085)
役員報酬			16,350		16,350
給料手当			83,808		83,808
退職給付費用			5,792		5,792
福利厚生費			18,704		18,704
会議費			55		55
旅費交通費			561		561
通信運搬費			3,240		3,240
減価償却費			425		425
消耗什器備品費			303		303
消耗品費			5,506		5,506
修繕費			798		798
印刷製本費			702		702
燃料費			132		132
光熱水料費			972		972
賃借料			1,834		1,834
保険料			380		380
諸謝金			20		20
租税公課			1,856		1,856
支払助成金					0
委託費			4,350		4,350
諸会費			662		662
交際費			20		20
広告宣伝費			500		500
支払手数料			2,064		2,064
除却損失			1		1
雑費			50		50
経常費用計	2,748,567		149,085		2,897,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,955		0		△ 27,955
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	△ 27,955		0		△ 27,955
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	△ 27,955		0		△ 27,955
一般正味財産期首残高	2,704,683		147,104		2,851,787
一般正味財産期末残高	2,676,728		147,104		2,823,832
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(49,000)		(0)		(49,000)
受取民間補助金	49,000				49,000
受取寄付金	(4,250)		(0)		(4,250)
受取寄付金	4,250				4,250
一般正味財産への振替額	(△ 21,749)		(0)		(△ 21,749)
一般正味財産への振替額	△ 21,749				△ 21,749
当期指定正味財産増減額	31,501		0		31,501
指定正味財産期首残高	120,234		46,300		166,534
指定正味財産期末残高	151,735		46,300		198,035
III 正味財産期末残高	2,828,463		193,404		3,021,867