

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	50,000	52,000	△ 2,000
基本財産受取利息	50,000	52,000	△ 2,000
事業収益	285,810,000	281,929,000	3,881,000
健康づくり事業収益	205,499,000	202,026,000	3,473,000
介護保険関連事業収益	80,311,000	79,903,000	408,000
受取補助金等	56,483,000	52,063,000	4,420,000
受取地方公共団体補助金	56,483,000	52,063,000	4,420,000
雑収益	1,058,000	1,161,000	△ 103,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,057,000	1,160,000	△ 103,000
経常収益計	343,401,000	335,205,000	8,196,000
(2) 経常費用			
事業費	318,362,000	312,093,000	6,269,000
給料手当	187,056,000	185,819,000	1,237,000
臨時雇賃金	22,112,000	21,030,000	1,082,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	36,880,000	35,901,000	979,000
旅費交通費	552,000	546,000	6,000
通信運搬費	2,097,000	2,039,000	58,000
減価償却費	3,560,000	1,511,000	2,049,000
消耗品費	3,682,000	3,784,000	△ 102,000
被服費	134,000	266,000	△ 132,000
修繕費	456,000	505,000	△ 49,000
印刷製本費	1,759,000	1,593,000	166,000
燃料費	1,367,000	1,153,000	214,000
光熱水料費	5,420,000	5,540,000	△ 120,000
賃借料	3,545,000	4,197,000	△ 652,000
保険料	2,104,000	2,150,000	△ 46,000
諸謝金	2,678,000	2,257,000	421,000
手数料	4,431,000	4,330,000	101,000
租税公課	12,314,000	11,920,000	394,000
負担金	300,000	146,000	154,000
委託費	11,742,000	12,415,000	△ 673,000
材料費	14,192,000	13,077,000	1,115,000
広告宣伝費	1,980,000	1,913,000	67,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,536,000	22,345,000	1,191,000
役員報酬	4,508,000	4,416,000	92,000
給料手当	13,552,000	12,678,000	874,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	3,295,000	3,110,000	185,000
旅費交通費	540,000	706,000	△ 166,000
通信運搬費	24,000	24,000	0
消耗品費	172,000	172,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	63,000	63,000	0
賃借料	449,000	346,000	103,000
手数料	576,000	576,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	218,000	115,000	103,000
委託費	42,000	42,000	0
雑費	42,000	42,000	0
經常費用計	341,898,000	334,438,000	7,460,000
当期經常増減額	1,503,000	767,000	736,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,503,000	767,000	736,000
一般正味財産期首残高	21,915,086	21,148,086	767,000
一般正味財産期末残高	23,418,086	21,915,086	1,503,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	50,000	52,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 52,000	2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,418,086	51,915,086	1,503,000

1 借入金限度額

10,000,000 円

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	合 計
	健康づくり 公1	介護関連 公2	小 計		
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	50		50	0	50
基本財産受取利息	50		50		50
事業収益	205,499	80,311	285,810	0	285,810
健康づくり事業収益	205,499		205,499		205,499
介護保険関連事業収益		80,311	80,311		80,311
受取補助金等	24,426	8,521	32,947	23,536	56,483
受取地方公共団体補助金	24,426	8,521	32,947	23,536	56,483
雑収益	761	297	1,058	0	1,058
受取利息	1	0	1		1
雑収益	760	297	1,057	0	1,057
経常収益計	230,736	89,129	319,865	23,536	343,401
(2) 経常費用					
事業費	229,233	89,129	318,362	0	318,362
給料手当	125,481	61,575	187,056		187,056
臨時雇賃金	17,701	4,411	22,112		22,112
退職給付費用	1	0	1		1
福利厚生費	25,050	11,830	36,880		36,880
旅費交通費	215	337	552		552
通信運搬費	1,252	845	2,097		2,097
減価償却費	3,560	0	3,560		3,560
消耗品費	3,044	638	3,682		3,682
被服費	120	14	134		134
修繕費	112	344	456		456
印刷製本費	1,654	105	1,759		1,759
燃料費	350	1,017	1,367		1,367
光熱水料費	4,892	528	5,420		5,420
賃借料	2,557	988	3,545		3,545
保険料	692	1,412	2,104		2,104
諸謝金	2,678	0	2,678		2,678
手数料	4,398	33	4,431		4,431
租税公課	7,903	4,411	12,314		12,314
負担金	66	234	300		300
委託費	11,739	3	11,742		11,742
材料費	13,788	404	14,192		14,192
広告宣伝費	1,980	0	1,980		1,980

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	健康づくり 公1	介護関連 公2	小 計		
管理費	0	0	0	23,536	23,536
役員報酬				4,508	4,508
給料手当				13,552	13,552
退職給付費用				1	1
福利厚生費				3,295	3,295
旅費交通費				540	540
通信運搬費				24	24
消耗品費				172	172
修繕費				50	50
印刷製本費				63	63
賃借料				449	449
手数料				576	576
租税公課				4	4
負担金				218	218
委託費				42	42
雑費				42	42
経常費用計	229,233	89,129	318,362	23,536	341,898
当期経常増減額	1,503	0	1,503	0	1,503
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	1,503	0	1,503	0	1,503
一般正味財産期首残高			21,915	0	21,915
一般正味財産期末残高			23,418	0	23,418
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息			50	0	50
一般正味財産への振替額			△ 50	0	△ 50
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高				30,000	30,000
指定正味財産期末残高				30,000	30,000
III 正味財産期末残高			23,418	30,000	53,418