

# 収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
事業収益	313,851,000	285,810,000	28,041,000
健康づくり事業収益	228,913,000	205,499,000	23,414,000
介護保険関連事業収益	84,938,000	80,311,000	4,627,000
受取補助金等	42,745,000	56,483,000	△ 13,738,000
受取地方公共団体補助金	42,745,000	56,483,000	△ 13,738,000
その他の補助金	0	0	0
雑収益	1,091,000	1,058,000	33,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,090,000	1,057,000	33,000
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0
経常収益計	357,737,000	343,401,000	14,336,000
(2) 経常費用			
事業費	332,274,000	318,362,000	13,912,000
給料手当	184,156,000	187,056,000	△ 2,900,000
臨時雇賃金	27,436,000	22,112,000	5,324,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	37,735,000	36,880,000	855,000
旅費交通費	460,000	552,000	△ 92,000
通信運搬費	2,260,000	2,097,000	163,000
減価償却費	1,588,000	3,560,000	△ 1,972,000
消耗品費	3,091,000	3,682,000	△ 591,000
被服費	150,000	134,000	16,000
修繕費	727,000	456,000	271,000
印刷製本費	1,400,000	1,759,000	△ 359,000
燃料費	1,203,000	1,367,000	△ 164,000
光熱水料費	5,400,000	5,420,000	△ 20,000
賃借料	3,798,000	3,545,000	253,000
保険料	2,091,000	2,104,000	△ 13,000
諸謝金	5,030,000	2,678,000	2,352,000
手数料	4,121,000	4,431,000	△ 310,000
租税公課	22,538,000	12,314,000	10,224,000
負担金	143,000	300,000	△ 157,000
委託費	14,551,000	11,742,000	2,809,000
材料費	12,985,000	14,192,000	△ 1,207,000
広告宣伝費	1,410,000	1,980,000	△ 570,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	29,982,000	23,536,000	6,446,000
役員報酬	9,815,000	4,508,000	5,307,000
給料手当	14,086,000	13,552,000	534,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,271,000	3,295,000	976,000
旅費交通費	167,000	540,000	△ 373,000
通信運搬費	25,000	24,000	1,000
消耗品費	177,000	172,000	5,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	65,000	63,000	2,000
賃借料	312,000	449,000	△ 137,000
手数料	587,000	576,000	11,000
保険料	148,000	0	148,000
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	210,000	218,000	△ 8,000
委託費	44,000	42,000	2,000
雑費	20,000	42,000	△ 22,000
經常費用計	362,256,000	341,898,000	20,358,000
当期經常増減額	△ 451,900	1,503,000	△ 6,022,000
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	△ 451,900	1,503,000	△ 6,022,000
一般正味財産期首残高	23,418,086	21,915,086	1,503,000
一般正味財産期末残高	18,899,086	23,418,086	△ 4,519,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 50,000	0
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	48,899,086	53,418,086	△ 4,519,000

1 借入金限度額

10,000,000 円

## 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		共通		
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	0	0	0	50	50
基本財産受取利息	50				50	50
事業収益	228,913	83,771	1,167	0	313,851	313,851
健康づくり事業収益	228,913				228,913	228,913
介護保険関連事業収益		83,771	1,167		84,938	84,938
受取補助金等	4,464	0	8,299	0	12,763	29,982
受取地方公共団体補助金	4,464		8,299		12,763	29,982
その他の補助金	0				0	0
雑収益	806	285	0	0	1,091	1,091
受取利息	1				1	1
雑収益	805	285			1,090	1,090
特定資産取崩収入	4,519	0	0	0	4,519	4,519
減価償却引当預金取崩収入	4,519				4,519	4,519
経常収益計	238,752	84,056	9,466	0	332,274	29,982
(2) 経常費用						
事業費	238,752	84,056	9,466	0	332,274	0
給料手当	121,978	55,869	6,309		184,156	184,156
臨時雇賃金	22,969	4,436	31		27,436	27,436
退職給付費用	1	0	0		1	1
福利厚生費	25,511	10,912	1,312		37,735	37,735
旅費交通費	178	262	20		460	460
通信運搬費	1,331	921	8		2,260	2,260
減価償却費	1,588	0	0		1,588	1,588
消耗品費	2,309	772	10		3,091	3,091
被服費	143	7	0		150	150
修繕費	277	450	0		727	727
印刷製本費	1,292	0	108		1,400	1,400
燃料費	172	1,031	0		1,203	1,203
光熱水料費	4,873	270	257		5,400	5,400
賃借料	2,687	1,065	46		3,798	3,798
保険料	675	1,416	0		2,091	2,091
諸謝金	4,819	0	211		5,030	5,030
手数料	4,077	44	0		4,121	4,121
租税公課	15,299	6,498	741		22,538	22,538
負担金	40	103	0		143	143
委託費	14,548	0	3		14,551	14,551
材料費	12,575	0	410		12,985	12,985
広告宣伝費	1,410	0	0		1,410	1,410

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	0	0	29,982	29,982
役員報酬						9,815	9,815
給料手当						14,086	14,086
退職給付費用						1	1
福利厚生費						4,271	4,271
旅費交通費						167	167
通信運搬費						25	25
消耗品費						177	177
修繕費						50	50
印刷製本費						65	65
賃借料						312	312
手数料						587	587
保険料						148	148
租税公課						4	4
負担金						210	210
委託費						44	44
雑費						20	20
経常費用計	238,752	84,056	9,466	0	332,274	29,982	362,256
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					23,418	0	23,418
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	0	0	0	0	53,418	0	53,418