

# 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	30,000	50,000	△ 20,000
基本財産受取利息	30,000	50,000	△ 20,000
事業収益	311,388,000	313,851,000	△ 2,463,000
健康づくり事業収益	222,259,000	228,913,000	△ 6,654,000
介護保険関連事業収益	89,129,000	84,938,000	4,191,000
受取補助金等	52,282,000	42,745,000	9,537,000
受取地方公共団体補助金	52,282,000	42,745,000	9,537,000
雑収益	1,389,000	1,091,000	298,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,388,000	1,090,000	298,000
経常収益計	365,089,000	357,737,000	7,352,000
(2) 経常費用			
事業費	338,828,000	332,274,000	6,554,000
給料手当	189,770,000	184,156,000	5,614,000
臨時雇賃金	19,139,000	27,436,000	△ 8,297,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	39,745,000	37,735,000	2,010,000
旅費交通費	429,000	460,000	△ 31,000
通信運搬費	2,309,000	2,260,000	49,000
減価償却費	1,588,000	1,588,000	0
消耗品費	3,090,000	3,091,000	△ 1,000
被服費	150,000	150,000	0
修繕費	1,727,000	727,000	1,000,000
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0
燃料費	1,416,000	1,203,000	213,000
光熱水料費	7,023,000	5,400,000	1,623,000
賃借料	5,835,000	3,798,000	2,037,000
保険料	2,119,000	2,091,000	28,000
諸謝金	2,709,000	5,030,000	△ 2,321,000
手数料	6,293,000	4,121,000	2,172,000
租税公課	22,166,000	22,538,000	△ 372,000
負担金	195,000	143,000	52,000
委託費	16,886,000	14,551,000	2,335,000
材料費	13,180,000	12,985,000	195,000
広告宣伝費	1,658,000	1,410,000	248,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	30,261,000	29,982,000	279,000
役員報酬	9,908,000	9,815,000	93,000
給料手当	13,810,000	14,086,000	△ 276,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,288,000	4,271,000	17,000
旅費交通費	167,000	167,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
消耗品費	177,000	177,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	65,000	65,000	0
賃借料	373,000	312,000	61,000
手数料	979,000	587,000	392,000
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	202,000	210,000	△ 8,000
委託費	44,000	44,000	0
雑費	20,000	20,000	0
經常費用計	369,089,000	362,256,000	6,833,000
当期經常増減額	△ 4,000,000	△ 4,519,000	519,000
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	△ 4,000,000	△ 4,519,000	519,000
一般正味財産期首残高	18,899,086	23,418,086	△ 4,519,000
一般正味財産期末残高	14,899,086	18,899,086	△ 4,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	30,000	50,000	△ 20,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 50,000	20,000
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	44,899,086	48,899,086	△ 4,000,000

1 借入金限度額

10,000,000 円

## 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	30		30	0	30
基本財産受取利息	30		30		30
事業収益	222,259	89,129	311,388	0	311,388
健康づくり事業収益	222,259		222,259		222,259
介護保険関連事業収益		89,129	89,129		89,129
受取補助金等	14,823	7,198	22,021	30,261	52,282
受取地方公共団体補助金	14,823	7,198	22,021	30,261	52,282
雑収益	1,104	285	1,389	0	1,389
受取利息	1	0	1		1
雑収益	1,103	285	1,388	0	1,388
経常収益計	238,216	96,612	334,828	30,261	365,089
(2) 経常費用					
事業費	242,216	96,612	338,828	0	338,828
給料手当	127,320	62,450	189,770		189,770
臨時雇賃金	12,863	6,276	19,139		19,139
退職給付費用	1	0	1		1
福利厚生費	27,142	12,603	39,745		39,745
旅費交通費	217	212	429		429
通信運搬費	1,377	932	2,309		2,309
減価償却費	1,588	0	1,588		1,588
消耗品費	2,186	904	3,090		3,090
被服費	136	14	150		150
修繕費	1,321	406	1,727		1,727
印刷製本費	1,301	99	1,400		1,400
燃料費	347	1,069	1,416		1,416
光熱水料費	5,646	1,377	7,023		7,023
賃借料	4,883	952	5,835		5,835
保険料	675	1,444	2,119		2,119
諸謝金	2,601	108	2,709		2,709
手数料	6,239	54	6,293		6,293
租税公課	14,922	7,244	22,166		22,166
負担金	66	129	195		195
委託費	16,883	3	16,886		16,886
材料費	12,844	336	13,180		13,180
広告宣伝費	1,658	0	1,658		1,658

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	30,261	30,261
役員報酬				9,908	9,908
給料手当				13,810	13,810
退職給付費用				1	1
福利厚生費				4,288	4,288
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				373	373
手数料				979	979
保険料				148	148
租税公課				4	4
負担金				202	202
委託費				44	44
雑費				20	20
経常費用計	242,216	96,612	338,828	30,261	369,089
当期経常増減額	△ 4,000	0	△ 4,000	0	△ 4,000
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	△ 4,000		△ 4,000	0	△ 4,000
一般正味財産期首残高			18,899	0	18,899
一般正味財産期末残高			14,899	0	14,899
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息			30	0	30
一般正味財産への振替額			△ 30	0	△ 30
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			14,899	30,000	44,899