

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
事業収益	332,747,000	311,388,000	21,359,000
健康づくり事業収益	233,095,000	222,259,000	10,836,000
介護保険関連事業収益	99,652,000	89,129,000	10,523,000
受取補助金等	51,892,000	52,282,000	△ 390,000
受取地方公共団体補助金	51,892,000	52,282,000	△ 390,000
雑収益	898,000	1,389,000	△ 491,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	897,000	1,388,000	△ 491,000
経常収益計	385,567,000	365,089,000	20,478,000
(2) 経常費用			
事業費	354,577,000	338,828,000	15,749,000
給料手当	199,264,000	189,770,000	9,494,000
臨時雇賃金	18,669,000	19,139,000	△ 470,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	41,415,000	39,745,000	1,670,000
旅費交通費	481,000	429,000	52,000
通信運搬費	2,548,000	2,309,000	239,000
減価償却費	2,955,000	1,588,000	1,367,000
消耗品費	3,904,000	3,090,000	814,000
被服費	235,000	150,000	85,000
修繕費	2,376,000	1,727,000	649,000
印刷製本費	1,601,000	1,400,000	201,000
燃料費	1,366,000	1,416,000	△ 50,000
光熱水料費	6,118,000	7,023,000	△ 905,000
賃借料	5,668,000	5,835,000	△ 167,000
保険料	1,886,000	2,119,000	△ 233,000
諸謝金	3,960,000	2,709,000	1,251,000
手数料	5,787,000	6,293,000	△ 506,000
租税公課	22,748,000	22,166,000	582,000
負担金	226,000	195,000	31,000
委託費	18,986,000	16,886,000	2,100,000
材料費	12,725,000	13,180,000	△ 455,000
広告宣伝費	1,658,000	1,658,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	29,285,000	30,261,000	△ 976,000
役員報酬	9,888,000	9,908,000	△ 20,000
給料手当	12,914,000	13,810,000	△ 896,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,158,000	4,288,000	△ 130,000
旅費交通費	188,000	167,000	21,000
通信運搬費	25,000	25,000	0
消耗品費	174,000	177,000	△ 3,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	79,000	65,000	14,000
賃借料	277,000	373,000	△ 96,000
手数料	979,000	979,000	0
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	202,000	202,000	0
委託費	168,000	44,000	124,000
雑費	30,000	20,000	10,000
經常費用計	383,862,000	369,089,000	14,773,000
当期經常増減額	1,705,000	△ 4,000,000	5,705,000
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	1,705,000	△ 4,000,000	5,705,000
一般正味財産期首残高	14,899,086	18,899,086	△ 4,000,000
一般正味財産期末残高	16,604,086	14,899,086	1,705,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 30,000	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	46,604,086	44,899,086	1,705,000

1 借入金限度額

10,000,000 円

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	0	30	0	30
基本財産受取利息	30		30		30
事業収益	233,095	99,652	332,747	0	332,747
健康づくり事業収益	233,095		233,095		233,095
介護保険関連事業収益		99,652	99,652		99,652
受取補助金等	15,393	7,214	22,607	29,285	51,892
受取地方公共団体補助金	15,393	7,214	22,607	29,285	51,892
雑収益	613	285	898	0	898
受取利息	1		1		1
雑収益	612	285	897		897
経常収益計	249,131	107,151	356,282	29,285	385,567
(2) 経常費用					
事業費	247,426	107,151	354,577	0	354,577
給料手当	127,681	71,583	199,264		199,264
臨時雇賃金	12,990	5,679	18,669		18,669
退職給付費用	1	0	1		1
福利厚生費	27,277	14,138	41,415		41,415
旅費交通費	230	251	481		481
通信運搬費	1,490	1,058	2,548		2,548
減価償却費	2,955	0	2,955		2,955
消耗品費	2,946	958	3,904		3,904
被服費	200	35	235		235
修繕費	1,963	413	2,376		2,376
印刷製本費	1,491	110	1,601		1,601
燃料費	292	1,074	1,366		1,366
光熱水料費	5,812	306	6,118		6,118
賃借料	3,966	1,702	5,668		5,668
保険料	599	1,287	1,886		1,886
諸謝金	3,780	180	3,960		3,960
手数料	5,661	126	5,787		5,787
租税公課	14,982	7,766	22,748		22,748
負担金	71	155	226		226
委託費	18,983	3	18,986		18,986
材料費	12,398	327	12,725		12,725
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	29,285	29,285
役員報酬				9,888	9,888
給料手当				12,914	12,914
退職給付費用				1	1
福利厚生費				4,158	4,158
旅費交通費				188	188
通信運搬費				25	25
消耗品費				174	174
修繕費				50	50
印刷製本費				79	79
賃借料				277	277
手数料				979	979
保険料				148	148
租税公課				4	4
負担金				202	202
委託費				168	168
雑費				30	30
経常費用計	247,426	107,151	354,577	29,285	383,862
当期経常増減額	1,705	0	1,705	0	1,705
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	1,705	0	1,705	0	1,705
一般正味財産期首残高			14,899	0	14,899
一般正味財産期末残高			16,604	0	16,604
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			46,604	0	46,604