

予 算 書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31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	10,000	30,000	△ 20,000
基本財産受取利息	10,000	30,000	△ 20,000
事業収益	355,447,000	350,039,000	5,408,000
健康づくり事業収益	246,070,000	244,235,000	1,835,000
介護保険関連事業収益	109,377,000	105,804,000	3,573,000
受取補助金等	53,594,000	63,063,000	△ 9,469,000
受取地方公共団体補助金	53,594,000	63,063,000	△ 9,469,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	409,053,000	413,134,000	△ 4,081,000
(2) 経常費用			
事業費	381,486,000	384,250,000	△ 2,764,000
給料手当	211,171,000	211,939,000	△ 768,000
臨時雇賃金	16,856,000	14,073,000	2,783,000
退職給付費用	1,000	11,960,000	△ 11,959,000
福利厚生費	42,462,000	41,999,000	463,000
旅費交通費	579,000	580,000	△ 1,000
通信運搬費	3,037,000	2,922,000	115,000
減価償却費	8,825,000	4,038,000	4,787,000
消耗品費	4,916,000	4,490,000	426,000
被服費	313,000	188,000	125,000
修繕費	2,497,000	2,459,000	38,000
印刷製本費	2,403,000	2,056,000	347,000
燃料費	1,422,000	1,164,000	258,000
光熱水料費	6,399,000	6,599,000	△ 200,000
賃借料	5,507,000	5,485,000	22,000
保険料	1,576,000	2,063,000	△ 487,000
諸謝金	3,872,000	5,079,000	△ 1,207,000
手数料	8,717,000	6,543,000	2,174,000
租税公課	23,546,000	23,999,000	△ 453,000
負担金	562,000	179,000	383,000
委託費	19,676,000	19,014,000	662,000
材料費	15,491,000	15,763,000	△ 272,000
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	30,606,000	30,261,000	345,000
役員報酬	9,932,000	9,888,000	44,000
給料手当	14,107,000	13,790,000	317,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,321,000	4,306,000	15,000
旅費交通費	188,000	188,000	0
通信運搬費	17,000	25,000	△ 8,000
消耗品費	174,000	174,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	79,000	79,000	0
賃借料	277,000	277,000	0
手数料	956,000	979,000	△ 23,000
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	120,000	120,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	412,092,000	414,511,000	△ 2,419,000
当期經常増減額	△ 3,039,000	△ 1,377,000	△ 1,662,000
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	△ 3,039,000	△ 1,377,000	△ 1,662,000
一般正味財産期首残高	33,515,470	29,139,708	4,375,762
一般正味財産期末残高	30,476,470	27,762,708	2,713,762
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,000	30,000	△ 20,000
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 30,000	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	60,476,470	57,762,708	2,713,762

予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	10	0	10	0	0	10
基本財産受取利息	10		10			10
事業収益	246,070	109,377	355,447	0	0	355,447
健康づくり事業収益	246,070		246,070			246,070
介護保険関連事業収益		109,377	109,377			109,377
受取補助金等	16,218	6,770	22,988	30,606	0	53,594
受取地方公共団体補助金	16,218	6,770	22,988	30,606		53,594
雑収益	2	0	2	0	0	2
受取利息	1		1			1
雑収益	1		1			1
経常収益計	262,300	116,147	378,447	30,606	0	409,053
(2) 経常費用						
事業費	265,215	116,271	381,486	0	0	381,486
給料手当	133,063	78,108	211,171			211,171
臨時雇賃金	12,360	4,496	16,856			16,856
退職給付費用	1		1			1
福利厚生費	27,609	14,853	42,462			42,462
旅費交通費	324	255	579			579
通信運搬費	1,667	1,370	3,037			3,037
減価償却費	8,701	124	8,825			8,825
消耗品費	3,700	1,216	4,916			4,916
被服費	296	17	313			313
修繕費	1,869	628	2,497			2,497
印刷製本費	2,273	130	2,403			2,403
燃料費	176	1,246	1,422			1,422
光熱水料費	5,319	1,080	6,399			6,399
賃借料	3,538	1,969	5,507			5,507
保険料	584	992	1,576			1,576
諸謝金	3,640	232	3,872			3,872
手数料	8,591	126	8,717			8,717
租税公課	15,134	8,412	23,546			23,546
負担金	76	486	562			562
委託費	19,434	242	19,676			19,676
材料費	15,202	289	15,491			15,491
広告宣伝費	1,658		1,658			1,658

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
管理費	0	0	0	30,606	0	30,606
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				14,107		14,107
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,321		4,321
旅費交通費				188		188
通信運搬費				17		17
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				956		956
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				202		202
委託費				120		120
雑費				30		30
経常費用計	265,215	116,271	381,486	30,606	0	412,092
当期経常増減額	△ 2,915	△ 124	△ 3,039	0	0	△ 3,039
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計			0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,915	△ 124	△ 3,039	0	0	△ 3,039
一般正味財産期首残高			33,515	0	0	33,515
一般正味財産期末残高			30,476	0	0	30,476
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息			10	0	0	10
一般正味財産への振替額			△ 10	0	0	△ 10
当期指定正味財産増減額			0	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			60,476	0	0	60,476