

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	350,039,000	332,747,000	17,292,000
健康づくり事業収益	244,235,000	233,095,000	11,140,000
介護保険関連事業収益	105,804,000	99,652,000	6,152,000
受取補助金等	63,063,000	51,892,000	11,171,000
受取地方公共団体補助金	63,063,000	51,892,000	11,171,000
雑収益	2,000	898,000	△ 896,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	897,000	△ 896,000
経常収益計	413,134,000	385,567,000	27,567,000
(2) 経常費用			
事業費	384,250,000	354,577,000	29,673,000
給料手当	211,939,000	199,264,000	12,675,000
臨時雇賃金	14,073,000	18,669,000	△ 4,596,000
退職給付費用	11,960,000	1,000	11,959,000
福利厚生費	41,999,000	41,415,000	584,000
旅費交通費	580,000	481,000	99,000
通信運搬費	2,922,000	2,548,000	374,000
減価償却費	4,038,000	2,955,000	1,083,000
消耗品費	4,490,000	3,904,000	586,000
被服費	188,000	235,000	△ 47,000
修繕費	2,459,000	2,376,000	83,000
印刷製本費	2,056,000	1,601,000	455,000
燃料費	1,164,000	1,366,000	△ 202,000
光熱水料費	6,599,000	6,118,000	481,000
賃借料	5,485,000	5,668,000	△ 183,000
保険料	2,063,000	1,886,000	177,000
諸謝金	5,079,000	3,960,000	1,119,000
手数料	6,543,000	5,787,000	756,000
租税公課	23,999,000	22,748,000	1,251,000
負担金	179,000	226,000	△ 47,000
委託費	19,014,000	18,986,000	28,000
材料費	15,763,000	12,725,000	3,038,000
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	30,261,000	29,285,000	976,000
役員報酬	9,888,000	9,888,000	0
給料手当	13,790,000	12,914,000	876,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,306,000	4,158,000	148,000
旅費交通費	188,000	188,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
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	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	120,000	168,000	△ 48,000
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	414,511,000	383,862,000	30,649,000
当期經常増減額	△ 1,377,000	1,705,000	△ 3,082,000
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	△ 1,377,000	1,705,000	△ 3,082,000
一般正味財産期首残高	29,139,708	14,899,086	14,240,622
一般正味財産期末残高	27,762,708	16,604,086	11,158,622
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	57,762,708	46,604,086	11,158,622

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	30	0	30	0	0	30
基本財産受取利息	30		30			30
事業収益	244,235	105,804	350,039	0	0	350,039
健康づくり事業収益	244,235		244,235			244,235
介護保険関連事業収益		105,804	105,804			105,804
受取補助金等	26,259	6,543	32,802	30,261	0	63,063
受取地方公共団体補助金	26,259	6,543	32,802	30,261		63,063
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	270,526	112,347	382,873	30,261	0	413,134
(2) 経常費用						
事業費	271,903	112,347	384,250	0	0	384,250
給料手当	137,916	74,023	211,939			211,939
臨時雇賃金	9,132	4,941	14,073			14,073
退職給付費用	11,960		11,960			11,960
福利厚生費	27,437	14,562	41,999			41,999
旅費交通費	325	255	580			580
通信運搬費	1,552	1,370	2,922			2,922
減価償却費	3,914	124	4,038			4,038
消耗品費	3,534	956	4,490			4,490
被服費	171	17	188			188
修繕費	1,917	542	2,459			2,459
印刷製本費	1,941	115	2,056			2,056
燃料費	152	1,012	1,164			1,164
光熱水料費	5,319	1,280	6,599			6,599
賃借料	3,750	1,735	5,485			5,485
保険料	642	1,421	2,063			2,063
諸謝金	4,815	264	5,079			5,079
手数料	6,338	205	6,543			6,543
租税公課	15,059	8,940	23,999			23,999
負担金	71	108	179			179
委託費	18,867	147	19,014			19,014
材料費	15,433	330	15,763			15,763
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	30,261	0	30,261
役員報酬				9,888		9,888
給料手当				13,790		13,790
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,306		4,306
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				120		120
雑費				30		30
経常費用計	271,903	112,347	384,250	30,261	0	414,511
当期経常増減額	△ 1,377	0	△ 1,377	0	0	△ 1,377
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	△ 1,377	0	△ 1,377	0	0	△ 1,377
一般正味財産期首残高			29,139	0	0	29,139
一般正味財産期末残高			27,762	0	0	27,762
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息			30	0	0	30
一般正味財産への振替額			△ 30	0	0	△ 30
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			57,762	0	0	57,762