

## 予 算 書（正味財産増減計算書）

平成31年度

(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	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	360,177,000	355,447,000	4,730,000
健康づくり事業収益	247,828,000	246,070,000	1,758,000
介護保険関連事業収益	112,349,000	109,377,000	2,972,000
受取補助金等	78,229,000	53,594,000	24,635,000
受取地方公共団体補助金	78,229,000	53,594,000	24,635,000
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	438,417,000	409,053,000	29,364,000
(2) 経常費用			
事業費	411,486,000	381,486,000	30,000,000
給料手当	216,345,000	211,171,000	5,174,000
臨時雇賃金	21,209,000	16,856,000	4,353,000
退職給付費用	13,430,000	1,000	13,429,000
福利厚生費	43,417,000	42,462,000	955,000
旅費交通費	521,000	579,000	△ 58,000
通信運搬費	3,313,000	3,037,000	276,000
減価償却費	8,817,000	8,825,000	△ 8,000
消耗品費	5,017,000	4,916,000	101,000
被服費	180,000	313,000	△ 133,000
修繕費	2,657,000	2,497,000	160,000
印刷製本費	2,025,000	2,403,000	△ 378,000
燃料費	1,582,000	1,422,000	160,000
光熱水料費	6,007,000	6,399,000	△ 392,000
賃借料	6,222,000	5,507,000	715,000
保険料	1,626,000	1,576,000	50,000
諸謝金	4,671,000	3,872,000	799,000
手数料	7,987,000	8,717,000	△ 730,000
租税公課	27,641,000	23,546,000	4,095,000
負担金	131,000	562,000	△ 431,000
委託費	20,973,000	19,676,000	1,297,000
材料費	16,057,000	15,491,000	566,000
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	30,795,000	30,606,000	189,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	14,399,000	14,107,000	292,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,250,000	4,321,000	△ 71,000
旅費交通費	150,000	188,000	△ 38,000
通信運搬費	17,000	17,000	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	232,000	277,000	△ 45,000
手数料	956,000	956,000	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	171,000	120,000	51,000
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	442,281,000	412,092,000	30,189,000
当期經常増減額	△ 3,864,000	△ 3,039,000	△ 825,000
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	△ 3,864,000	△ 3,039,000	△ 825,000
一般正味財産期首残高	36,819,386	33,515,470	3,303,916
一般正味財産期末残高	32,955,386	30,476,470	2,478,916
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	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	62,955,386	60,476,470	2,478,916

予算書内訳表

平成31年度

(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	247,828	112,349	360,177	0	0	360,177
健康づくり事業収益	247,828		247,828			247,828
介護保険関連事業収益		112,349	112,349			112,349
受取補助金等	39,555	7,879	47,434	30,795	0	78,229
受取地方公共団体補助金	39,555	7,879	47,434	30,795		78,229
雑収益	1	0	1	0	0	1
受取利息	1		1			1
雑収益	0		0			0
経常収益計	287,394	120,228	407,622	30,795	0	438,417
(2) 経常費用						
事業費	291,134	120,352	411,486	0	0	411,486
給料手当	137,359	78,986	216,345			216,345
臨時雇賃金	15,903	5,306	21,209			21,209
退職給付費用	13,430		13,430			13,430
福利厚生費	28,652	14,765	43,417			43,417
旅費交通費	266	255	521			521
通信運搬費	1,943	1,370	3,313			3,313
減価償却費	8,693	124	8,817			8,817
消耗品費	3,932	1,085	5,017			5,017
被服費	140	40	180			180
修繕費	1,890	767	2,657			2,657
印刷製本費	1,930	95	2,025			2,025
燃料費	194	1,388	1,582			1,582
光熱水料費	4,947	1,060	6,007			6,007
賃借料	3,926	2,296	6,222			6,222
保険料	635	991	1,626			1,626
諸謝金	4,107	564	4,671			4,671
手数料	7,891	96	7,987			7,987
租税公課	17,069	10,572	27,641			27,641
負担金	77	54	131			131
委託費	20,729	244	20,973			20,973
材料費	15,763	294	16,057			16,057
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	30,795	0	30,795
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				14,399		14,399
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,250		4,250
旅費交通費				150		150
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				232		232
手数料				956		956
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				202		202
委託費				171		171
雑費				30		30
経常費用計	291,134	120,352	411,486	30,795	0	442,281
当期経常増減額	△ 3,740	△ 124	△ 3,864	0	0	△ 3,864
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	△ 3,740	△ 124	△ 3,864	0	0	△ 3,864
一般正味財産期首残高			36,819	0	0	36,819
一般正味財産期末残高			32,955	0	0	32,955
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			62,955	0	0	62,955