

## 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3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	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	374,119,000	360,177,000	13,942,000
健康づくり事業収益	258,165,000	247,828,000	10,337,000
介護保険関連事業収益	115,954,000	112,349,000	3,605,000
受取補助金等	88,209,000	78,229,000	9,980,000
受取地方公共団体補助金	88,209,000	78,229,000	9,980,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	462,339,000	438,417,000	23,922,000
(2) 経常費用			
事業費	435,179,000	381,486,000	23,693,000
給料手当	221,843,000	216,345,000	5,498,000
臨時雇賃金	19,593,000	21,209,000	△ 1,616,000
退職給付費用	25,589,000	13,430,000	12,159,000
福利厚生費	44,022,000	43,417,000	605,000
旅費交通費	539,000	521,000	18,000
通信運搬費	3,185,000	3,313,000	△ 128,000
減価償却費	8,740,000	8,817,000	△ 77,000
消耗品費	5,505,000	5,017,000	488,000
被服費	277,000	180,000	97,000
修繕費	2,598,000	2,657,000	△ 59,000
印刷製本費	1,973,000	2,025,000	△ 52,000
燃料費	1,540,000	1,582,000	△ 42,000
光熱水料費	6,232,000	6,007,000	225,000
賃借料	6,327,000	6,222,000	105,000
保険料	1,255,000	1,626,000	△ 371,000
諸謝金	4,365,000	4,671,000	△ 306,000
手数料	8,865,000	7,987,000	878,000
租税公課	31,245,000	27,641,000	3,604,000
負担金	409,000	131,000	278,000
委託費	22,234,000	20,973,000	1,261,000
材料費	17,153,000	16,057,000	1,096,000
広告宣伝費	1,690,000	1,658,000	32,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	30,947,000	30,606,000	152,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	14,537,000	14,399,000	138,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,264,000	4,250,000	14,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
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	232,000	0
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	171,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	466,126,000	412,092,000	54,034,000
当期經常増減額	△ 3,787,000	26,325,000	△ 30,112,000
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	△ 3,787,000	26,325,000	△ 30,112,000
一般正味財産期首残高	37,862,930	36,819,386	1,043,544
一般正味財産期末残高	34,075,930	32,955,386	1,120,544
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	64,075,930	62,955,386	1,120,544

## 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3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	258,165	115,954	374,119	0	0	374,119
健康づくり事業収益	258,165		258,165			258,165
介護保険関連事業収益		115,954	115,954			115,954
受取補助金等	49,660	7,602	57,262	30,947	0	88,209
受取地方公共団体補助金	49,660	7,602	57,262	30,947		88,209
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	307,836	123,556	431,392	30,947	0	462,339
(2) 経常費用						
事業費	311,499	123,680	435,179	0	0	435,179
給料手当	140,878	80,965	221,843			221,843
臨時雇賃金	14,243	5,350	19,593			19,593
退職給付費用	25,589		25,589			25,589
福利厚生費	29,476	14,546	44,022			44,022
旅費交通費	288	251	539			539
通信運搬費	1,815	1,370	3,185			3,185
減価償却費	8,616	124	8,740			8,740
消耗品費	4,324	1,181	5,505			5,505
被服費	259	18	277			277
修繕費	1,861	737	2,598			2,598
印刷製本費	1,871	102	1,973			1,973
燃料費	152	1,388	1,540			1,540
光熱水料費	5,160	1,072	6,232			6,232
賃借料	3,930	2,397	6,327			6,327
保険料	501	754	1,255			1,255
諸謝金	3,801	564	4,365			4,365
手数料	8,752	113	8,865			8,865
租税公課	19,370	11,875	31,245			31,245
負担金	85	324	409			409
委託費	21,979	255	22,234			22,234
材料費	16,859	294	17,153			17,153
広告宣伝費	1,690	0	1,690			1,690

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	30,947	0	30,947
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				14,537		14,537
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,264		4,264
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	311,499	123,680	435,179	30,947	0	466,126
当期経常増減額	△ 3,663	△ 124	△ 3,787	0	0	△ 3,787
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	△ 3,663	△ 124	△ 3,787	0	0	△ 3,787
一般正味財産期首残高			37,863	0	0	37,863
一般正味財産期末残高			34,076	0	0	34,076
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			64,076	0	0	64,076