

予 算 書（正味財産増減計算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(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	388,717,000	374,668,000	14,049,000
健康づくり事業収益	255,205,000	254,865,000	340,000
介護保険関連事業収益	133,512,000	119,803,000	13,709,000
受取補助金等	79,297,000	82,673,000	△ 3,376,000
受取地方公共団体補助金	79,297,000	82,673,000	△ 3,376,000
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	468,025,000	457,352,000	10,673,000
(2) 経常費用			
事業費	438,507,000	428,653,000	9,854,000
給料手当	238,145,000	228,266,000	9,879,000
臨時雇賃金	23,113,000	15,883,000	7,230,000
退職給付費用	1,000	12,933,000	△ 12,932,000
福利厚生費	46,519,000	44,962,000	1,557,000
旅費交通費	631,000	624,000	7,000
通信運搬費	4,334,000	4,136,000	198,000
減価償却費	7,531,000	8,209,000	△ 678,000
消耗品費	7,602,000	5,973,000	1,629,000
被服費	410,000	184,000	226,000
修繕費	2,573,000	2,390,000	183,000
印刷製本費	3,368,000	2,376,000	992,000
燃料費	1,678,000	1,646,000	32,000
光熱水料費	6,017,000	6,315,000	△ 298,000
賃借料	6,505,000	6,407,000	98,000
保険料	1,358,000	1,300,000	58,000
諸謝金	4,965,000	4,952,000	13,000
手数料	9,556,000	9,225,000	331,000
租税公課	31,432,000	30,648,000	784,000
負担金	429,000	581,000	△ 152,000
委託費	23,117,000	22,600,000	517,000
材料費	17,438,000	17,353,000	85,000
広告宣伝費	1,785,000	1,690,000	95,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	32,107,000	31,847,000	260,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	15,284,000	14,991,000	293,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,593,000	4,465,000	128,000
旅費交通費	215,000	223,000	△ 8,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	187,000	178,000	9,000
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	972,000	972,000	0
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	309,000	327,000	△ 18,000
委託費	54,000	198,000	△ 144,000
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	470,614,000	460,500,000	10,114,000
当期經常増減額	△ 2,589,000	△ 3,148,000	559,000
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	△ 2,589,000	△ 3,148,000	559,000
一般正味財産期首残高	28,222,399	29,036,420	△ 814,021
一般正味財産期末残高	25,633,399	25,888,420	△ 255,021
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	55,633,399	55,888,420	△ 255,021

予 算 書 内 訳 表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(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	255,205	133,512	388,717	0	0	388,717
健康づくり事業収益	255,205	4,649	259,854			259,854
介護保険関連事業収益		128,863	128,863			128,863
受取補助金等	39,743	7,447	47,190	32,107	0	79,297
受取地方公共団体補助金	39,743	7,447	47,190	32,107		79,297
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	294,959	140,959	435,918	32,107	0	468,025
(2) 経常費用						
事業費	297,548	140,959	438,507	0	0	438,507
給料手当	142,820	95,325	238,145			238,145
臨時雇賃金	18,674	4,439	23,113			23,113
退職給付費用	1	0	1			1
福利厚生費	30,175	16,344	46,519			46,519
旅費交通費	341	290	631			631
通信運搬費	2,759	1,575	4,334			4,334
減価償却費	7,531	0	7,531			7,531
消耗品費	5,806	1,796	7,602			7,602
被服費	283	127	410			410
修繕費	1,960	613	2,573			2,573
印刷製本費	3,269	99	3,368			3,368
燃料費	155	1,523	1,678			1,678
光熱水料費	4,956	1,061	6,017			6,017
賃借料	3,439	3,066	6,505			6,505
保険料	527	831	1,358			1,358
諸謝金	4,443	522	4,965			4,965
手数料	9,481	75	9,556			9,556
租税公課	18,879	12,553	31,432			31,432
負担金	255	174	429			429
委託費	22,841	276	23,117			23,117
材料費	17,168	270	17,438			17,438
広告宣伝費	1,785	0	1,785			1,785

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	32,107	0	32,107
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				15,284		15,284
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,593		4,593
旅費交通費				215		215
通信運搬費				17		17
消耗品費				187		187
修繕費				50		50
印刷製本費				79		79
賃借料				232		232
手数料				972		972
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				309		309
委託費				54		54
雑費				30		30
経常費用計	297,548	140,959	438,507	32,107	0	470,614
当期経常増減額	△ 2,589	0	△ 2,589	0	0	△ 2,589
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	△ 2,589	0	△ 2,589	0	0	△ 2,589
一般正味財産期首残高	37,707	△ 9,485	28,222	0	0	28,222
一般正味財産期末残高	35,118	△ 9,485	25,633	0	0	25,633
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10	0	10	0	0	10
一般正味財産への振替額	△ 10	0	△ 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	0	30,000			30,000
指定正味財産期末残高	30,000	0	30,000			30,000
III 正味財産期末残高	65,118	△ 9,485	55,633	0	0	55,633