

予 算 書（正味財産増減計算書）

令和5年4月1日から令和6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	392,111,000	388,717,000	3,394,000
健康づくり事業収益	254,536,000	255,205,000	△ 669,000
介護保険関連事業収益	137,575,000	133,512,000	4,063,000
受取補助金等	94,074,000	79,297,000	14,777,000
受取地方公共団体補助金	94,074,000	79,297,000	14,777,000
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	486,196,000	468,025,000	18,171,000
(2) 経常費用			
事業費	454,881,000	438,507,000	16,374,000
給料手当	238,801,000	238,145,000	656,000
臨時雇賃金	21,230,000	23,113,000	△ 1,883,000
退職給付費用	12,772,000	1,000	12,771,000
福利厚生費	47,175,000	46,519,000	656,000
旅費交通費	626,000	631,000	△ 5,000
通信運搬費	4,109,000	4,334,000	△ 225,000
減価償却費	5,791,000	7,531,000	△ 1,740,000
消耗品費	7,391,000	7,602,000	△ 211,000
被服費	307,000	410,000	△ 103,000
修繕費	2,314,000	2,573,000	△ 259,000
印刷製本費	2,643,000	3,368,000	△ 725,000
燃料費	2,000,000	1,678,000	322,000
光熱水料費	8,090,000	6,017,000	2,073,000
賃借料	6,917,000	6,505,000	412,000
保険料	1,079,000	1,358,000	△ 279,000
諸謝金	7,078,000	4,965,000	2,113,000
手数料	10,447,000	9,556,000	891,000
租税公課	31,898,000	31,432,000	466,000
負担金	969,000	429,000	540,000
委託費	24,477,000	23,117,000	1,360,000
材料費	16,982,000	17,438,000	△ 456,000
広告宣伝費	1,785,000	1,785,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	32,890,000	32,107,000	783,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	15,527,000	15,284,000	243,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,696,000	4,593,000	103,000
旅費交通費	250,000	215,000	35,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	199,000	187,000	12,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	103,000	79,000	24,000
賃借料	457,000	232,000	225,000
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	330,000	309,000	21,000
委託費	174,000	54,000	120,000
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	487,771,000	470,614,000	17,157,000
当期經常増減額	△ 1,575,000	△ 2,589,000	1,014,000
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	△ 1,575,000	△ 2,589,000	1,014,000
一般正味財産期首残高	22,534,194	28,222,399	△ 5,688,205
一般正味財産期末残高	20,959,194	25,633,399	△ 4,674,205
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	50,959,194	55,633,399	△ 4,674,205

予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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	254,536	137,575	392,111	0	0	392,111
健康づくり事業収益	254,536		254,536			254,536
介護保険関連事業収益		137,575	137,575			137,575
受取補助金等	53,801	7,383	61,184	32,890	0	94,074
受取地方公共団体補助金	53,801	7,383	61,184	32,890		94,074
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	308,348	144,958	453,306	32,890	0	486,196
(2) 経常費用						
事業費	309,923	144,958	454,881	0	0	454,881
給料手当	141,471	97,330	238,801			238,801
臨時雇賃金	16,791	4,439	21,230			21,230
退職給付費用	12,772	0	12,772			12,772
福利厚生費	30,367	16,808	47,175			47,175
旅費交通費	336	290	626			626
通信運搬費	2,353	1,756	4,109			4,109
減価償却費	5,791	0	5,791			5,791
消耗品費	5,493	1,898	7,391			7,391
被服費	235	72	307			307
修繕費	1,900	414	2,314			2,314
印刷製本費	2,575	68	2,643			2,643
燃料費	175	1,825	2,000			2,000
光熱水料費	6,735	1,355	8,090			8,090
賃借料	3,412	3,505	6,917			6,917
保険料	476	603	1,079			1,079
諸謝金	6,550	528	7,078			7,078
手数料	10,394	53	10,447			10,447
租税公課	18,968	12,930	31,898			31,898
負担金	449	520	969			969
委託費	24,183	294	24,477			24,477
材料費	16,712	270	16,982			16,982
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	32,890	0	32,890
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				15,527		15,527
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,696		4,696
旅費交通費				250		250
通信運搬費				17		17
消耗品費				199		199
修繕費				50		50
印刷製本費				103		103
賃借料				457		457
手数料				972		972
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				330		330
委託費				174		174
雑費				30		30
経常費用計	309,923	144,958	454,881	32,890	0	487,771
当期経常増減額	△ 1,575	0	△ 1,575	0	0	△ 1,575
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	△ 1,575	0	△ 1,575	0	0	△ 1,575
一般正味財産期首残高	22,534		22,534	0	0	22,534
一般正味財産期末残高	20,959	0	20,959	0	0	20,959
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	50,959	0	50,959	0	0	50,959