

## 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から令和7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	5,000	10,000	△ 5,000
基本財産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
事業収益	408,029,000	392,111,000	15,918,000
健康づくり事業収益	260,945,000	254,536,000	6,409,000
介護保険関連事業収益	147,084,000	137,575,000	9,509,000
受取補助金等	101,275,000	94,074,000	7,201,000
受取地方公共団体補助金	101,275,000	94,074,000	7,201,000
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	509,310,000	486,196,000	23,114,000
(2) 経常費用			
事業費	477,379,000	454,881,000	22,498,000
給料手当	258,295,000	238,801,000	19,494,000
臨時雇賃金	23,388,000	21,230,000	2,158,000
退職給付費用	1,000	12,772,000	△ 12,771,000
福利厚生費	50,382,000	47,175,000	3,207,000
旅費交通費	698,000	626,000	72,000
通信運搬費	4,662,000	4,109,000	553,000
減価償却費	10,521,000	5,791,000	4,730,000
消耗品費	8,469,000	7,391,000	1,078,000
被服費	447,000	307,000	140,000
修繕費	2,243,000	2,314,000	△ 71,000
印刷製本費	3,916,000	2,643,000	1,273,000
燃料費	2,106,000	2,000,000	106,000
光熱水料費	8,222,000	8,090,000	132,000
賃借料	7,820,000	6,917,000	903,000
保険料	1,048,000	1,079,000	△ 31,000
諸謝金	7,133,000	7,078,000	55,000
手数料	11,173,000	10,447,000	726,000
租税公課	32,630,000	31,898,000	732,000
負担金	610,000	969,000	△ 359,000
委託費	24,382,000	24,477,000	△ 95,000
材料費	17,365,000	16,982,000	383,000
広告宣伝費	1,868,000	1,785,000	83,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	33,717,000	32,890,000	827,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	16,225,000	15,527,000	698,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	4,941,000	4,696,000	245,000
旅費交通費	205,000	250,000	△ 45,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	210,000	199,000	11,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	103,000	103,000	0
賃借料	397,000	457,000	△ 60,000
手数料	986,000	972,000	14,000
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	294,000	330,000	△ 36,000
委託費	174,000	174,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	511,096,000	487,771,000	23,325,000
当期經常増減額	△ 1,786,000	△ 1,575,000	△ 211,000
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	△ 1,786,000	△ 1,575,000	△ 211,000
一般正味財産期首残高	23,746,361	22,534,194	1,212,167
一般正味財産期末残高	21,960,361	20,959,194	1,001,167
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	51,960,361	50,959,194	1,001,167

## 予 算 書 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7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	5	0	5	0	0	5
基本財産受取利息	5		5			5
事業収益	260,945	147,084	408,029	0	0	408,029
健康づくり事業収益	260,945	5,447	266,392			266,392
介護保険関連事業収益		141,637	141,637			141,637
受取補助金等	60,006	7,552	67,558	33,717	0	101,275
受取地方公共団体補助金	60,006	7,552	67,558	33,717		101,275
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	320,957	154,636	475,593	33,717	0	509,310
(2) 経常費用						
事業費	322,743	154,636	477,379	0	0	477,379
給料手当	154,526	103,769	258,295			258,295
臨時雇賃金	18,560	4,828	23,388			23,388
退職給付費用	1	0	1			1
福利厚生費	32,495	17,887	50,382			50,382
旅費交通費	408	290	698			698
通信運搬費	2,632	2,030	4,662			4,662
減価償却費	10,521	0	10,521			10,521
消耗品費	6,233	2,236	8,469			8,469
被服費	273	174	447			447
修繕費	1,687	556	2,243			2,243
印刷製本費	3,652	264	3,916			3,916
燃料費	142	1,964	2,106			2,106
光熱水料費	6,861	1,361	8,222			8,222
賃借料	4,256	3,564	7,820			7,820
保険料	445	603	1,048			1,048
諸謝金	6,605	528	7,133			7,133
手数料	11,113	60	11,173			11,173
租税公課	18,909	13,721	32,630			32,630
負担金	442	168	610			610
委託費	24,055	327	24,382			24,382
材料費	17,059	306	17,365			17,365
広告宣伝費	1,868	0	1,868			1,868

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	33,717	0	33,717
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				16,225		16,225
退職給付費用				1		1
福利厚生費				4,941		4,941
旅費交通費				205		205
通信運搬費				17		17
消耗品費				210		210
修繕費				50		50
印刷製本費				103		103
賃借料				397		397
手数料				986		986
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				294		294
委託費				174		174
雑費				30		30
経常費用計	322,743	154,636	477,379	33,717	0	511,096
当期経常増減額	△ 1,786	0	△ 1,786	0	0	△ 1,786
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	△ 1,786	0	△ 1,786	0	0	△ 1,786
一般正味財産期首残高	23,746		23,746	0	0	23,746
一般正味財産期末残高	21,960	0	21,960	0	0	21,960
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	51,960	0	51,960	0	0	51,960