

正味財産増減予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	790	790	0
基本財産運用収入	790	790	0
健康増進事業収入	152,001	152,154	△ 153
健康教室等自主事業収入	35,991	35,452	539
介護予防等受託事業収入	32,267	33,697	△ 1,430
施設利用料金収入	83,743	83,005	738
健康度測定等事業収入	6,500	6,800	△ 300
健康度測定等事業収入	6,500	6,800	△ 300
健康増進センター管理受託事業収入	79,000	79,000	0
健康増進センター管理受託事業収入	79,000	79,000	0
雑収益	474	474	0
受取利息収入	15	15	0
雑収入	459	459	0
経常収益計	238,765	239,218	△ 453
(2) 経常費用			
事業費	234,716	235,078	△ 362
役員報酬	5,675	5,675	0
給与手当	34,693	38,235	△ 3,542
賃金	39,686	39,102	584
福利厚生費	9,310	9,653	△ 343
退職給付費用	1,568	1,568	0
旅費交通費	270	273	△ 3
通信運搬費	1,300	1,300	0
図書購入費	130	150	△ 20
消耗什器備品費	1,020	1,020	0
消耗品費	3,053	2,855	198
建物消耗品費	4,455	4,554	△ 99
修繕費	4,455	4,158	297
印刷製本費	485	485	0
光熱水料費	54,872	54,971	△ 99
燃料費	70	90	△ 20
賃借料	4,011	4,011	0

(単位：千円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)
諸謝金	15,000	15,000	0
会費負担金	1,240	1,240	0
手数料	270	270	0
広告宣伝費	1,000	1,000	0
委託費	41,926	39,241	2,685
企画事業費	100	100	0
仕入	1,000	1,000	0
診療材料費	800	800	0
保険料	707	707	0
租税公課	6,930	6,930	0
減価償却費	50	50	0
交際費	40	40	0
雑費	600	600	0
管理費	3,175	3,275	△ 100
役員報酬	1,131	1,131	0
給与手当	385	498	△ 113
福利厚生費	190	197	△ 7
退職給付費用	32	32	0
会議費	300	300	0
通信運搬費	50	50	0
図書購入費	10	10	0
消耗什器備品費	10	10	0
消耗品費	47	45	2
建物消耗品費	46	46	0
修繕費	46	42	4
印刷製本費	15	15	0
光熱水料費	448	449	△ 1
燃料費	2	2	0
賃借料	10	10	0
委託費	329	314	15
保険料	4	4	0
租税公課	70	70	0
雑費	50	50	0
經常費用計	237,891	238,353	△ 462

(単位：千円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)
評価損益等調整前当期経常増減額	874	865	9
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	874	865	9
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産への振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	874	865	9
一般正味財産期首残高	40,140	39,275	865
一般正味財産期末残高	41,014	40,140	874
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	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	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	91,014	90,140	874