

正味財産増減予算書

2019年 4月 1日から2020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 | 155,634 | 153,943 | 1,691 |
| 健康教室等自主事業収入 | 36,347 | 35,991 | 356 |
| 介護予防等受託事業収入 | 32,811 | 32,497 | 314 |
| 施設利用料金収入 | 86,476 | 85,455 | 1,021 |
| 健康度測定等事業収入 | 6,970 | 6,900 | 70 |
| 健康度測定等事業収入 | 6,970 | 6,900 | 70 |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 79,730 | 79,000 | 730 |
| 健康増進センター管理受託事業収入 | 79,730 | 79,000 | 730 |
| 雑収益 | 483 | 474 | 9 |
| 受取利息収入 | 15 | 15 | 0 |
| 雑収入 | 468 | 459 | 9 |
| 経常収益計 | 243,607 | 241,107 | 2,500 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 239,405 | 236,578 | 2,827 |
| 役員報酬 | 9,204 | 9,204 | 0 |
| 給与手当 | 42,741 | 36,798 | 5,943 |
| 賃金 | 32,134 | 37,070 | △ 4,936 |
| 福利厚生費 | 9,742 | 9,653 | 89 |
| 退職給付費用 | 2,009 | 1,568 | 441 |
| 旅費交通費 | 202 | 200 | 2 |
| 通信運搬費 | 1,312 | 1,300 | 12 |
| 図書購入費 | 151 | 150 | 1 |
| 消耗什器備品費 | 1,040 | 1,020 | 20 |
| 消耗品費 | 3,049 | 3,003 | 46 |
| 建物消耗品費 | 4,504 | 4,455 | 49 |
| 修繕費 | 4,373 | 4,168 | 205 |
| 印刷製本費 | 489 | 485 | 4 |
| 光熱水料費 | 54,396 | 54,060 | 336 |
| 燃料費 | 90 | 90 | 0 |
| 賃借料 | 4,050 | 4,011 | 39 |

(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 | 15,150 | 15,000 | 150 |
| 会費負担金 | 898 | 890 | 8 |
| 手数料 | 404 | 400 | 4 |
| 広告宣伝費 | 908 | 900 | 8 |
| 委託費 | 42,590 | 41,926 | 664 |
| 企画事業費 | 50 | 100 | △ 50 |
| 仕入 | 1,010 | 1,000 | 10 |
| 診療材料費 | 808 | 800 | 8 |
| 保険料 | 712 | 707 | 5 |
| 租税公課 | 6,999 | 6,930 | 69 |
| 減価償却費 | 50 | 50 | 0 |
| 交際費 | 40 | 40 | 0 |
| 雑費 | 300 | 600 | △ 300 |
| 管理費 | 3,519 | 3,545 | △ 26 |
| 役員報酬 | 1,529 | 1,529 | 0 |
| 給与手当 | 494 | 408 | 86 |
| 福利厚生費 | 199 | 197 | 2 |
| 退職給付費用 | 41 | 32 | 9 |
| 会議費 | 200 | 300 | △ 100 |
| 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 | 17 | 17 | 0 |
| 建物消耗品費 | 46 | 45 | 1 |
| 修繕費 | 32 | 32 | 0 |
| 印刷製本費 | 15 | 15 | 0 |
| 光熱水料費 | 444 | 440 | 4 |
| 燃料費 | 2 | 2 | 0 |
| 賃借料 | 10 | 10 | 0 |
| 委託費 | 335 | 324 | 11 |
| 保険料 | 4 | 4 | 0 |
| 租税公課 | 71 | 70 | 1 |
| 雑費 | 10 | 50 | △ 40 |
| 經常費用計 | 242,924 | 240,123 | 2,801 |

(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 | 683 | 984 | △ 301 |
| 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 | 683 | 984 | △ 301 |
| 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 | 683 | 984 | △ 301 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,012 | 39,028 | 984 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,695 | 40,012 | 683 |
| 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 | 90,695 | 90,012 | 683 |