

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