

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	790	670	120
基本財産運用収入	790	670	120
②健康増進事業収入	154,037	163,887	△ 9,850
健康教室等自主事業収入	35,132	34,142	990
介護予防等受託事業収入	36,770	49,795	△ 13,025
施設利用料金収入	82,135	79,950	2,185
③健康度測定等事業収入	4,000	22,000	△ 18,000
健康度測定等事業収入 ※	4,000	22,000	△ 18,000
④健康増進センター管理受託事業収入	79,607	88,733	△ 9,126
健康増進センター管理受託事業収入	79,607	88,733	△ 9,126
⑤雑収益	479	470	9
受取利息収入	20	20	0
雑収入	459	450	9
事業活動収入計	238,913	275,760	△ 36,847
2. 経常費用			
①事業費	232,371	266,577	△ 34,206
役員報酬支出	6,717	7,156	△ 439
給与手当支出	42,571	55,451	△ 12,880
賃金支出	36,033	38,908	△ 2,875
退職金支出	1	1	0
福利厚生費支出	10,241	11,074	△ 833
旅費交通費支出	273	350	△ 77
通信運搬費支出	880	880	0
図書購入費支出	150	150	0
消耗什器備品費支出	1,020	1,020	0
消耗品費支出	2,654	2,754	△ 100
建物消耗品費支出	4,455	4,950	△ 495
修繕費支出	3,465	3,960	△ 495
印刷製本費支出	520	920	△ 400
光熱水料費支出	54,377	52,892	1,485

(単位：千円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)
燃料費支出	95	95	0
賃借料支出	4,590	4,590	0
諸謝金支出	15,000	15,000	0
会費負担金支出	890	1,140	△ 250
手数料支出	270	270	0
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0
委託費支出	37,953	43,985	△ 6,032
企画事業費支出	100	100	0
仕入支出	800	800	0
診療材料費支出	100	6,100	△ 6,000
保険料支出	646	707	△ 61
租税公課支出	6,930	11,534	△ 4,604
交際費支出	40	40	0
雑費支出	600	750	△ 150
②管理費	3,661	4,030	△ 369
役員報酬支出	1,246	1,295	△ 49
給与手当支出	748	912	△ 164
退職金支出	1	1	0
福利厚生費支出	209	226	△ 17
会議費支出	350	450	△ 100
通信運搬費支出	50	50	0
図書購入費支出	10	10	0
消耗什器備品費支出	10	10	0
消耗品費支出	46	46	0
建物消耗品費支出	45	50	△ 5
修繕費支出	35	40	△ 5
印刷製本費支出	30	30	0
光熱水料費支出	443	428	15
燃料費支出	2	2	0
賃借料支出	10	10	0
委託費支出	302	300	2
保険料支出	4	4	0
租税公課支出	70	116	△ 46
雑費支出	50	50	0
事業活動支出計	236,032	270,607	△ 34,575
事業活動収支差額	2,881	5,153	△ 2,272

(単位：千円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定預金支出	1,500	2,500	△ 1,000
退職手当引当預金支出	1,500	2,500	△ 1,000
固定資産取得支出	500	500	0
什器備品取得支出	500	500	0
投資活動支出計	2,000	3,000	△ 1,000
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 3,000	1,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	500	1,000	△ 500
予備費支出	500	1,000	△ 500
予備費支出計	500	1,000	△ 500
調整前当期収支差額	381	1,153	△ 772
他会計振替額	0	0	0
当期収支差額	381	1,153	△ 772
前期繰越収支差額	56,448	55,295	1,153
次期繰越収支差額	56,829	56,448	381

※健康度測定等事業収入は、前年度予算書では診療所事業収入（保険診療収入および自由診療収入）としている。

収支予算内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公1	収1	収2	小計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	0	0	0	0	790	790
基本財産運用収入	0	0	0	0	790	790
②健康増進事業収入	102,804	35,937	15,296	51,233	0	154,037
健康教室等自主事業収入	22,379	11,502	1,251	12,753	0	35,132
介護予防等受託事業収入	35,030	0	1,740	1,740	0	36,770
施設利用料金収入	45,395	24,435	12,305	36,740	0	82,135
③健康度測定等事業収入	2,000	2,000	0	2,000	0	4,000
健康度測定等事業収入	2,000	2,000	0	2,000	0	4,000
④健康増進センター管理受託事業収入	39,410	15,506	24,691	40,197	0	79,607
健康増進センター管理受託事業収入	39,410	15,506	24,691	40,197	0	79,607
⑤雑収益	20	0	459	459	0	479
受取利息収入	20	0	0	0		20
雑収入	0	0	459	459	0	459
事業活動収入計	144,234	53,443	40,446	93,889	790	238,913

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公1	収1	収2	小計		
2. 経常費用						
①事業費	147,304	49,574	35,493	85,067		232,371
役員報酬支出	5,792	746	179	925		6,717
給与手当支出	33,906	6,767	1,898	8,665		42,571
賃金支出	27,227	7,917	889	8,806		36,033
退職金支出	1			0		1
福利厚生費支出	8,047	1,881	313	2,194		10,241
旅費交通費支出	266	7		7		273
通信運搬費支出	634	246		246		880
図書購入費支出	100	50		50		150
消耗什器備品費支出	874	146		146		1,020
消耗品費支出	2,042	377	235	612		2,654
建物消耗品費支出	2,700	1,080	675	1,755		4,455
修繕費支出	2,100	840	525	1,365		3,465
印刷製本費支出	380	140		140		520
光熱水料費支出	26,592	10,637	17,148	27,785		54,377
燃料費支出	48	47		47		95
賃借料支出	3,333	1,257		1,257		4,590
諸謝金支出	7,500	7,500		7,500		15,000
会費負担金支出	641	249		249		890
手数料支出	194	76		76		270
広告宣伝費支出	720	280		280		1,000
委託費支出	18,923	7,249	11,781	19,030		37,953
企画事業費支出	72	28		28		100

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公1	収1	収2	小計		
仕入支出	0	0	800	800		800
診療材料費	100	0	0	0		100
保険料支出	480	166		166		646
租税公課支出	4,200	1,680	1,050	2,730		6,930
交際費支出		40		40		40
雑費支出	432	168		168		600
②管理費					3,661	3,661
役員報酬支出					1,246	1,246
給与手当支出					748	748
退職金支出					1	1
福利厚生費支出					209	209
会議費支出					350	350
通信運搬費支出					50	50
図書購入費支出					10	10
消耗什器備品費支出					10	10
消耗品費支出					46	46
建物消耗品費支出					45	45
修繕費支出					35	35
印刷製本費支出					30	30
光熱水料費支出					443	443
燃料費支出					2	2
賃借料支出					10	10
委託費支出					302	302
保険料支出					4	4
租税公課支出					70	70
雑費支出					50	50
事業活動支出計	147,304	49,574	35,493	85,067	3,661	236,032
事業活動収支差額	△ 3,070	3,869	4,953	8,822	△ 2,871	2,881

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公 1	収 1	収 2	小 計		
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出						
特定預金支出	930	315	225	540	30	1,500
退職手当引当預金支出	930	315	225	540	30	1,500
固定資産取得支出	310	105	75	180	10	500
什器備品取得支出	310	105	75	180	10	500
投資活動支出計	1,240	420	300	720	40	2,000
投資活動収支差額	△ 1,240	△ 420	△ 300	△ 720	△ 40	△ 2,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						
予備費支出	310	105	75	180	10	500
予備費支出	310	105	75	180	10	500
予備費支出計	310	180	130	180	10	500
調整前当期収支差額	△ 4,620	3,269	4,523	7,922	△ 2,921	381
他会計振替額	4,620			△ 7,541	2,921	0
当期収支差額	0			381	0	381
前期繰越収支差額	33,335			22,575	538	56,448
次期繰越収支差額	33,335			22,956	538	56,829

(注)公1;中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1;青少年等の健康な身体の増進事業
 収2;駐車施設の貸付け及び物品販売等

正味財産増減予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	670	120
基本財産運用収入	790	670	120
健康増進事業収入	154,037	163,887	△ 9,850
健康教室等自主事業収入	35,132	34,142	990
介護予防等受託事業収入	36,770	49,795	△ 13,025
施設利用料金収入	82,135	79,950	2,185
健康度測定等事業収入	4,000	22,000	△ 18,000
健康度測定等事業収入 ※	4,000	22,000	△ 18,000
健康増進センター管理受託事業収入	79,607	88,733	△ 9,126
健康増進センター管理受託事業収入	79,607	88,733	△ 9,126
雑収益	479	470	9
受取利息収入	20	20	0
雑収入	459	450	9
経常収益計	238,913	275,760	△ 36,847
(2) 経常費用			
事業費	232,680	270,546	△ 37,866
役員報酬	6,717	7,156	△ 439
給与手当	42,571	55,451	△ 12,880
賃金	36,033	38,908	△ 2,875
福利厚生費	10,241	11,074	△ 833
退職給付費用	0	3,920	△ 3,920
旅費交通費	273	350	△ 77
通信運搬費	880	880	0
図書購入費	150	150	0
消耗什器備品費	1,020	1,020	0
消耗品費	2,654	2,754	△ 100
建物消耗品費	4,455	4,950	△ 495
修繕費	3,465	3,960	△ 495
印刷製本費	520	920	△ 400
光熱水料費	54,377	52,892	1,485
燃料費	95	95	0
賃借料	4,590	4,590	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	890	1,140	△ 250
手数料	270	270	0
広告宣伝費	1,000	1,000	0
委託費	37,953	43,985	△ 6,032
企画事業費	100	100	0
仕入	800	800	0
診療材料費	100	6,100	△ 6,000
保険料	646	707	△ 61
租税公課	6,930	11,534	△ 4,604
減価償却費	310	50	260
交際費	40	40	0
雑費	600	750	△ 150
管理費	3,660	4,109	△ 449
役員報酬	1,246	1,295	△ 49
給与手当	748	912	△ 164
福利厚生費	209	226	△ 17
退職給付費用	0	80	△ 80
会議費	350	450	△ 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	46	46	0
建物消耗品費	45	50	△ 5
修繕費	35	40	△ 5
印刷製本費	30	30	0
光熱水料費	443	428	15
燃料費	2	2	0
賃借料	10	10	0
委託費	302	300	2
保険料	4	4	0
租税公課	70	116	△ 46
雑費	50	50	0
經常費用計	236,340	274,655	△ 38,315

(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	2,573	1,105	1,468
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	2,573	1,105	1,468
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	△ 50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	2,573	△ 48,895	51,468
一般正味財産期首残高	37,602	86,497	△ 48,895
一般正味財産期末残高	40,175	37,602	2,573
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	50,000	△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	50,000	△ 50,000
指定正味財産期首残高	50,000	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	90,175	87,602	2,573

※健康度測定等事業収入は、前年度予算書では診療所事業収入（保険診療収入および自由診療収入）としている。

正味財産増減予算内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公1	収1	収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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	790	790
基本財産運用収入	0	0	0	0	790	790
健康増進事業収入	102,804	35,937	15,296	51,233	0	154,037
健康教室等自主事業収入	22,379	11,502	1,251	12,753	0	35,132
介護予防等受託事業収入	35,030		1,740	1,740	0	36,770
施設利用料金収入	45,395	24,435	12,305	36,740	0	82,135
健康度測定等事業収入	2,000	2,000	0	2,000	0	4,000
健康度測定等事業収入	2,000	2,000		2,000	0	4,000
健康増進センター管理受託事業収入	39,410	15,506	24,691	40,197	0	79,607
健康増進センター管理受託事業収入	39,410	15,506	24,691	40,197	0	79,607
雑収益	20	0	459	459	0	479
受取利息収入	20			0		20
雑収入			459	459	0	459
経常収益計	144,234	53,443	40,446	93,889	790	238,913

(注) 公1;中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1;青少年等の健康な身体の増進事業
 収2;駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公 1	収 1	収 2	小計		
(2) 経常費用						
事業費	147,526	49,661	35,493	85,154		232,680
役員報酬	5,792	746	179	925		6,717
給与手当	33,906	6,767	1,898	8,665		42,571
賃金	27,227	7,917	889	8,806		36,033
福利厚生費	8,047	1,881	313	2,194		10,241
退職給付費用	0	0		0		0
旅費交通費	266	7		7		273
通信運搬費	634	246		246		880
図書購入費	100	50		50		150
消耗什器備品費	874	146		146		1,020
消耗品費	2,042	377	235	612		2,654
建物消耗品費	2,700	1,080	675	1,755		4,455
修繕費	2,100	840	525	1,365		3,465
印刷製本費	380	140		140		520
光熱水料費	26,592	10,637	17,148	27,785		54,377
燃料費	48	47		47		95
賃借料	3,333	1,257		1,257		4,590
諸謝金	7,500	7,500		7,500		15,000
会費負担金	641	249		249		890
手数料	194	76		76		270
広告宣伝費	720	280		280		1,000
委託費	18,923	7,249	11,781	19,030		37,953
企画事業費	72	28		28		100

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公 1	収 1	収 2	小計		
仕入	0		800	800		800
診療材料費	100	0	0	0		100
保険料	480	166		166		646
租税公課	4,200	1,680	1,050	2,730		6,930
減価償却費	223	87		87		310
交際費		40		40		40
雑費	432	168		168		600
管理費					3,660	3,660
役員報酬					1,246	1,246
給与手当					748	748
福利厚生費					209	209
退職給付費用					0	0
会議費					350	350
通信運搬費					50	50
図書購入費					10	10
消耗什器備品費					10	10
消耗品費					46	46
建物消耗品費					45	45
修繕費					35	35
印刷製本費					30	30
光熱水料費					443	443
燃料費					2	2
賃借料					10	10
委託費					302	302

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計額
	公 1	収 1	収 2	小 計		
保険料					4	4
租税公課					70	70
雑費					50	50
経常費用計	147,526	49,661	35,493	85,154	3,660	236,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,292	3,782	4,953	8,735	△ 2,870	2,573
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	0
当期経常増減額	△ 3,292	3,782	4,953	8,735	△ 2,870	2,573
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
他会計振替額	3,292			△ 6,162	2,870	0
指定正味財産への振替額	0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	0			2,573	0	2,573
一般正味財産期首残高	21,865			15,385	352	37,602
一般正味財産期末残高	21,865			17,958	352	40,175
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産からの振替額	0			0	0	0
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	31,000			18,500	500	50,000
指定正味財産期末残高	31,000			18,500	500	50,000
III 正味財産期末残高	52,865			36,458	852	90,175

(注) 公1; 中高年齢者に対する健康保持増進事業
 収1; 青少年等の健康な身体の増進事業
 収2; 駐車施設の貸付け及び物品販売等