

正味財産増減予算書(案)

平成27年 4月 1日から平成28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	152,178	154,037	△ 1,859
健康教室等自主事業収入	35,180	35,132	48
介護予防等受託事業収入	34,746	36,770	△ 2,024
施設利用料金収入	82,252	82,135	117
健康度測定等事業収入	6,000	4,000	2,000
健康度測定等事業収入	6,000	4,000	2,000
健康増進センター管理受託事業収入	79,033	79,607	△ 574
健康増進センター管理受託事業収入	79,033	79,607	△ 574
雑収益	479	479	0
受取利息収入	20	20	0
雑収入	459	459	0
経常収益計	238,480	238,913	△ 433
(2) 経常費用			
事業費	234,374	232,680	1,694
役員報酬	6,215	6,717	△ 502
給与手当	42,480	42,571	△ 91
賃金	36,045	36,033	12
福利厚生費	10,045	10,241	△ 196
退職給付費用	1,862	0	1,862
旅費交通費	273	273	0
通信運搬費	1,200	880	320
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	2,654	0
建物消耗品費	4,455	4,455	0
修繕費	3,465	3,465	0
印刷製本費	520	520	0
光熱水料費	55,466	54,377	1,089
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	890	0
手数料	270	270	0
広告宣伝費	1,000	1,000	0
委託費	37,953	37,953	0
企画事業費	100	100	0
仕入	800	800	0
診療材料費	500	100	400
保険料	646	646	0
租税公課	5,940	6,930	△ 990
減価償却費	100	310	△ 210
交際費	40	40	0
雑費	600	600	0
管理費	3,562	3,660	△ 98
役員報酬	1,191	1,246	△ 55
給与手当	720	748	△ 28
福利厚生費	205	209	△ 4
退職給付費用	38	0	38
会議費	300	350	△ 50
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	45	0
修繕費	35	35	0
印刷製本費	30	30	0
光熱水料費	454	443	11
燃料費	2	2	0
賃借料	10	10	0
委託費	302	302	0
保険料	4	4	0
租税公課	60	70	△ 10
雑費	50	50	0
經常費用計	237,936	236,340	1,596

(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	544	2,573	△ 2,029
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	544	2,573	△ 2,029
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	544	2,573	△ 2,029
一般正味財産期首残高	40,175	37,602	2,573
一般正味財産期末残高	40,719	40,175	544
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	90,719	90,175	544