

正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	153,943	152,001	1,942
健康教室等自主事業収入	35,991	35,991	0
介護予防等受託事業収入	32,497	32,267	230
施設利用料金収入	85,455	83,743	1,712
健康度測定等事業収入	6,900	6,500	400
健康度測定等事業収入	6,900	6,500	400
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	241,107	238,765	2,342
(2) 経常費用			
事業費	236,578	234,716	1,862
役員報酬	9,204	5,675	3,529
給与手当	36,798	34,693	2,105
賃金	37,070	39,686	△ 2,616
福利厚生費	9,653	9,310	343
退職給付費用	1,568	1,568	0
旅費交通費	200	270	△ 70
通信運搬費	1,300	1,300	0
図書購入費	150	130	20
消耗什器備品費	1,020	1,020	0
消耗品費	3,003	3,053	△ 50
建物消耗品費	4,455	4,455	0
修繕費	4,168	4,455	△ 287
印刷製本費	485	485	0
光熱水料費	54,060	54,872	△ 812
燃料費	90	70	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	890	1,240	△ 350
手数料	400	270	130
広告宣伝費	900	1,000	△ 100
委託費	41,926	41,926	0
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	3,545	3,175	370
役員報酬	1,529	1,131	398
給与手当	408	385	23
福利厚生費	197	190	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	17	47	△ 30
建物消耗品費	45	46	△ 1
修繕費	32	46	△ 14
印刷製本費	15	15	0
光熱水料費	440	448	△ 8
燃料費	2	2	0
賃借料	10	10	0
委託費	324	329	△ 5
保険料	4	4	0
租税公課	70	70	0
雑費	50	50	0
經常費用計	240,123	237,891	2,232

(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	984	874	110
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	984	874	110
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	984	874	110
一般正味財産期首残高	39,028	38,154	874
一般正味財産期末残高	40,012	39,028	984
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	90,012	89,028	984