

正味財産増減予算書

令和2年 4月 1日から令和3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	150	790	△ 640
基本財産運用収入	150	790	△ 640
健康増進事業収入	156,961	155,634	1,327
健康教室等自主事業収入	36,726	36,347	379
介護予防等受託事業収入	33,115	32,811	304
施設利用料金収入	87,120	86,476	644
健康度測定等事業収入	7,027	6,970	57
健康度測定等事業収入	7,027	6,970	57
健康増進センター管理受託事業収入	80,153	79,730	423
健康増進センター管理受託事業収入	80,153	79,730	423
雑収益	489	483	6
受取利息収入	15	15	0
雑収入	474	468	6
経常収益計	244,780	243,607	1,173
(2) 経常費用			
事業費	240,457	239,405	1,052
役員報酬	9,204	9,204	0
給与手当	42,856	42,741	115
賃金	34,397	32,134	2,263
福利厚生費	9,807	9,742	65
退職給付費用	1,813	2,009	△ 196
旅費交通費	200	202	△ 2
通信運搬費	1,337	1,312	25
図書購入費	150	151	△ 1
消耗什器備品費	1,360	1,040	320
消耗品費	3,100	3,049	51
建物消耗品費	4,587	4,504	83
修繕費	4,451	4,373	78
印刷製本費	494	489	5
光熱水料費	50,585	54,396	△ 3,811
燃料費	40	90	△ 50
賃借料	5,107	4,050	1,057

(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	15,430	15,150	280
会費負担金	914	898	16
手数料	417	404	13
広告宣伝費	925	908	17
委託費	42,053	42,590	△ 537
企画事業費	50	50	0
仕入	1,028	1,010	18
診療材料費	822	808	14
保険料	725	712	13
租税公課	8,415	6,999	1,416
減価償却費	50	50	0
交際費	40	40	0
雑費	100	300	△ 200
管理費	3,510	3,519	△ 9
役員報酬	1,529	1,529	0
給与手当	497	494	3
福利厚生費	200	199	1
退職給付費用	37	41	△ 4
会議費	200	200	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	17	0
建物消耗品費	46	46	0
修繕費	35	32	3
印刷製本費	15	15	0
光熱水料費	412	444	△ 32
燃料費	2	2	0
賃借料	13	10	3
委託費	343	335	8
保険料	4	4	0
租税公課	85	71	14
雑費	5	10	△ 5
經常費用計	243,967	242,924	1,043

(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	813	683	130
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	813	683	130
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
指定正味財産からの振替	0	40,000	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	813	40,683	△ 39,870
一般正味財産期首残高	80,695	40,012	40,683
一般正味財産期末残高	81,508	80,695	813
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 40,000	40,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 40,000	40,000
指定正味財産期首残高	10,000	50,000	△ 40,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	91,508	90,695	813