

# 正味財産増減予算書(案)

平成28年 4月 1日から平成29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	152,154	152,178	△ 24
健康教室等自主事業収入	35,452	35,180	272
介護予防等受託事業収入	33,697	34,746	△ 1,049
施設利用料金収入	83,005	82,252	753
健康度測定等事業収入	6,800	6,000	800
健康度測定等事業収入	6,800	6,000	800
健康増進センター管理受託事業収入	79,000	79,033	△ 33
健康増進センター管理受託事業収入	79,000	79,033	△ 33
雑収益	474	479	△ 5
受取利息収入	15	20	△ 5
雑収入	459	459	0
<b>経常収益計</b>	<b>239,218</b>	<b>238,480</b>	<b>738</b>
(2) 経常費用			
事業費	235,078	234,374	704
役員報酬	5,675	6,215	△ 540
給与手当	38,235	42,480	△ 4,245
賃金	39,102	36,045	3,057
福利厚生費	9,653	10,045	△ 392
退職給付費用	1,568	1,862	△ 294
旅費交通費	273	273	0
通信運搬費	1,300	1,200	100
図書購入費	150	150	0
消耗什器備品費	1,020	1,020	0
消耗品費	2,855	2,654	201
建物消耗品費	4,554	4,455	99
修繕費	4,158	3,465	693
印刷製本費	485	520	△ 35
光熱水料費	54,971	55,466	△ 495
燃料費	90	95	△ 5
賃借料	4,011	4,590	△ 579

(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	1,240	890	350
手数料	270	270	0
広告宣伝費	1,000	1,000	0
委託費	39,241	37,953	1,288
企画事業費	100	100	0
仕入	1,000	800	200
診療材料費	800	500	300
保険料	707	646	61
租税公課	6,930	5,940	990
減価償却費	50	100	△ 50
交際費	40	40	0
雑費	600	600	0
管理費	3,275	3,562	△ 287
役員報酬	1,131	1,191	△ 60
給与手当	498	720	△ 222
福利厚生費	197	205	△ 8
退職給付費用	32	38	△ 6
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	45	46	△ 1
建物消耗品費	46	45	1
修繕費	42	35	7
印刷製本費	15	30	△ 15
光熱水料費	449	454	△ 5
燃料費	2	2	0
賃借料	10	10	0
委託費	314	302	12
保険料	4	4	0
租税公課	70	60	10
雑費	50	50	0
<b>經常費用計</b>	<b>238,353</b>	<b>237,936</b>	<b>417</b>

(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	865	544	321
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	865	544	321
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	865	544	321
一般正味財産期首残高	39,275	38,731	544
一般正味財産期末残高	40,140	39,275	865
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	90,140	89,275	865