

平成26年度第1回 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
	基本財産受取利息	650	0	650	
		650		650	
特定資産運用益					
	特定資産受取利息	1,108	0	1,108	
		1,108		1,108	
事業収益					
	施設健診収益	3,162,006	0	3,162,006	
		836,147		836,147	
	出張健診収益	1,822,057		1,822,057	
	検査収益	407,958		407,958	
	健康づくり収益	95,843		95,843	
	その他収益	1		1	
受取補助金等					
	受取国庫補助金	5,249	0	5,249	
		2		2	
	受取地方公共団体補助金	2		2	
	受取公益団体補助金	2		2	
	受取補助金等振替額	5,243		5,243	
受取寄付金					
	受取寄付金	2	0	2	
		2		2	
雑収益					
	受取利息	2,801	0	2,801	
		501		501	
	雑収益	2,300		2,300	
引当金戻入額					
	貸倒引当金戻入額	4,000	0	4,000	
		4,000		4,000	
経常収益計		3,175,816	0	3,175,816	
(2) 経常費用					
事業費					
	役員報酬	3,260,882	39,000	3,299,882	
		27,125	△ 2,300	24,825	
	給料手当	917,202	△ 5,000	912,202	
	厚生費	208,823		208,823	
	退職給付費用	85,810		85,810	
	医師依頼費	310,566	12,000	322,566	
	雑給	472,633		472,633	
	委託費	158,689		158,689	
	行事費	3,017		3,017	
	広報費	9,162	9,600	18,762	
	交通費	34,786		34,786	
	通信費	94,075		94,075	
	減価償却費	279,116	22,700	301,816	
	備品費	5,237		5,237	
	消耗品費	27,066		27,066	
	薬品材料費	252,508		252,508	
	印刷費	30,858		30,858	
	修繕費	85,641		85,641	
	光熱水料費	43,446		43,446	
	渉外費	447		447	
	研修参加費	7,630		7,630	
	賃借料	50,178		50,178	
	施設費	17,547	2,000	19,547	
	保険料	3,247		3,247	
	租税公課	32,740		32,740	
	賞与引当金繰入額	69,652		69,652	
	雑費	29,606		29,606	
	支払寄付金	75		75	
	貸倒引当金繰入額	4,000		4,000	

大科目	中科目	当初予算額		補正額		補正後予算額		備考
管理費		131,278		9,400		140,678		
	役員報酬		14,375		7,300		21,675	
	給料手当		22,415				22,415	
	厚生費		5,135				5,135	
	退職給付費用		2,110				2,110	
	委託費		4,037				4,037	
	会議費		1,064				1,064	
	旅費		859				859	
	減価償却費		3,676		300		3,976	
	備品費		230				230	
	消耗品費		5,425				5,425	
	修繕費		2,492				2,492	
	光熱水料費		887				887	
	渉外費		380				380	
	研修参加費		188				188	
	賃借料		3,850				3,850	
	施設費		358				358	
	保険料		2,573				2,573	
	租税公課		40,114				40,114	
	賞与引当金繰入額		1,859				1,859	
	支払利息		6,313				6,313	
	雑費		12,904		1,800		14,704	
	支払寄付金		34				34	
経常費用計		3,392,160		48,400		3,440,560		
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 216,344		△ 48,400		△ 264,744		
評価損益等計		0		0		0		
当期経常増減額		△ 216,344		△ 48,400		△ 264,744		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益		65,001		0		65,001		
	過年度修正益		65,001		0		65,001	
経常外収益計		65,001		0		65,001		
(2) 経常外費用								
固定資産除却損		106,281		0		106,281		
	建物除却損		104,517				104,517	
	構築物除却損		764				764	
	設備除却損		1,000		0		1,000	
雑損失		1,102		0		1,102		
	貸倒損失		1,000		0		1,000	
	過年度修正損		100		0		100	
	雑損失		2		0		2	
経常外費用計		107,383		0		107,383		
当期経常外増減額		△ 42,382		0		△ 42,382		
他会計振替額		0		0		0		
当期一般正味財産増減額		△ 258,726		△ 48,400		△ 307,126		
一般正味財産期首残高		2,948,595		0		2,948,595		
一般正味財産期末残高		2,689,869		△ 48,400		2,641,469		
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等		20,475		0		20,475		
	受取公益団体補助金		20,475		0		20,475	
基本財産運用益		650		0		650		
	基本財産受取利息		650		0		650	
特定資産運用益		168		0		168		
	特定資産受取利息		168		0		168	
一般正味財産への振替額		5,250		0		5,250		
	一般正味財産への振替額		5,250		0		5,250	
当期指定正味財産増減額		16,043		0		16,043		
指定正味財産期首残高		118,885		0		118,885		
指定正味財産期末残高		134,928		0		134,928		
III 正味財産期末残高		2,824,797		△ 48,400		2,776,397		