

平成27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27年4月1日から平成28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	600	0	600	
		600		600	
特定資産運用益					
	特定資産受取利息	417	0	417	
		417		417	
事業収益					
	施設健診収益	3,190,748	62,539	3,253,287	
		843,506		843,506	
	出張健診収益	1,849,197	62,539	1,911,736	
	検査収益	399,493		399,493	
	健康づくり収益	98,551		98,551	
	その他収益	1		1	
受取補助金等					
	受取国庫補助金	527	0	527	
		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	521		521	
受取寄付金					
	受取寄付金	2	0	2	
		2		2	
固定資産受贈益					
	固定資産受贈振替額	0	4,200	4,200	
		0	4,200	4,200	
雑収益					
	受取利息	2,234	0	2,234	
		223		223	
	雑収益	2,011		2,011	
引当金戻入額					
	貸倒引当金戻入額	1,865	0	1,865	
		1,865		1,865	
経常収益計		3,196,393	66,739	3,263,132	
(2) 経常費用					
事業費					
	役員報酬	3,279,324	40,375	3,319,699	
		27,125		27,125	
	給料手当	925,063		925,063	
	厚生費	213,961		213,961	
	退職給付費用	93,377		93,377	
	医師依頼費	336,732		336,732	
	雑給	456,199	13,479	469,678	
	委託費	152,749	10,800	163,549	
	行事費	3,305		3,305	
	広報費	18,288		18,288	
	交通費	40,079		40,079	
	通信費	96,481	1,091	97,572	
	減価償却費	312,448	4,406	316,854	
	備品費	5,042		5,042	
	消耗品費	25,009	101	25,110	
	薬品材料費	225,006	10,051	235,057	
	印刷費	34,493	169	34,662	
	修繕費	61,186		61,186	
	光熱水料費	48,928		48,928	
	渉外費	250		250	
	研修参加費	8,037		8,037	
	賃借料	27,526		27,526	
	施設費	26,562		26,562	
	保険料	5,306		5,306	
	租税公課	31,686		31,686	
	賞与引当金繰入額	69,923		69,923	
	雑費	32,698	278	32,976	
	支払寄付金	0		0	
	貸倒引当金繰入額	1,865		1,865	

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		90,138	1,800	91,938	
	役員報酬	14,375		14,375	
	給料手当	22,588		22,588	
	厚生費	5,261		5,261	
	退職給付費用	2,296		2,296	
	委託費	4,517		4,517	
	会議費	591		591	
	旅費	920		920	
	減価償却費	4,115		4,115	
	備品費	470		470	
	消耗品費	5,571		5,571	
	修繕費	5,730		5,730	
	光熱水料費	999		999	
	渉外費	345		345	
	研修参加費	198		198	
	賃借料	0		0	
	施設費	542		542	
	保険料	3,053		3,053	
	租税公課	115		115	
	賞与引当金繰入額	1,867		1,867	
	支払利息	6,031		6,031	
	雑費	10,320	1,800	12,120	
	支払寄付金	234		234	
経常費用計		3,369,462	42,175	3,411,637	
当期経常増減額		△ 173,069	24,564	△ 148,505	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益		2	0	2	
	過年度修正益	2		2	
経常外収益計		2	0	2	
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		1,002	0	1,002	
	建物除却損	1		1	
	構築物除却損	1		1	
	設備除却損	1,000		1,000	
雑損失		1,102	0	1,102	
	貸倒損失	1,000		1,000	
	過年度修正損	101		101	
	雑損失	1		1	
経常外費用計		2,104	0	2,104	
当期経常外増減額		△ 2,102	0	△ 2,102	
当期一般正味財産増減額		△ 175,171	24,564	△ 150,607	
一般正味財産期首残高		2,689,869	0	2,689,869	
一般正味財産期末残高		2,514,698	24,564	2,539,262	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		1	0	1	
	受取公益団体補助金	1		1	
固定資産受贈益		0	63,000	63,000	
	車両受贈益		63,000	63,000	
基本財産運用益		600	0	600	
	基本財産受取利息	600		600	
特定資産運用益		162	0	162	
	特定資産受取利息	162		162	
一般正味財産への振替額		△ 1,122	△ 4,200	△ 5,322	
	一般正味財産への振替額	△ 1,122	△ 4,200	△ 5,322	
当期指定正味財産増減額		△ 359	58,800	58,441	
指定正味財産期首残高		134,928	0	134,928	
指定正味財産期末残高		134,569	58,800	193,369	
III 正味財産期末残高		2,649,267	83,364	2,732,631	