

平成27年度第2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	第1回補正後予算額	補正額	第2回補正後予算額	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>					
	基本財産受取利息	600	0	600	
		600		600	
<b>特定資産運用益</b>					
	特定資産受取利息	417	0	417	
		417		417	
<b>事業収益</b>					
	施設健診収益	3,253,287	0	3,253,287	
		843,506		843,506	
	出張健診収益				
		1,911,736		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	
<b>受取補助金等</b>					
	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	
<b>受取寄付金</b>					
	受取寄付金	2	0	2	
		2		2	
<b>固定資産受贈益</b>					
	固定資産受贈振替額	4,200	0	4,200	
		4,200		4,200	
<b>雑収益</b>					
	受取利息	2,234	0	2,234	
		223		223	
	雑収益				
		2,011		2,011	
<b>引当金戻入額</b>					
	貸倒引当金戻入額	1,865	0	1,865	
		1,865		1,865	
<b>経常収益計</b>					
		3,263,132	0	3,263,132	
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>					
	役員報酬	3,319,699	△ 6,500	3,313,199	
		27,125	△ 6,500	20,625	
	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				
		469,678		469,678	
	委託費				
		163,549		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				
		97,572		97,572	
	減価償却費				
		316,854		316,854	
	備品費				
		5,042		5,042	
	消耗品費				
		25,110		25,110	
	薬品材料費				
		235,057		235,057	
	印刷費				
		34,662		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	
	貸借料				
		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				
		32,976		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	第1回補正後予算額	補正額	第2回補正後予算額	備考
<b>管理費</b>		<b>91,938</b>	<b>11,000</b>	<b>102,938</b>	
	役員報酬	14,375	6,500	20,875	
	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	2,500	7,017	
	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	2,000	7,730	
	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	12,120		12,120	
	支払寄付金	234		234	
<b>経常費用計</b>		<b>3,411,637</b>	<b>4,500</b>	<b>3,416,137</b>	
<b>当期経常増減額</b>		<b>△ 148,505</b>	<b>△ 4,500</b>	<b>△ 153,005</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
<b>雑収益</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	過年度修正益	2		2	
<b>経常外収益計</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>					
<b>固定資産除却損</b>		<b>1,002</b>	<b>0</b>	<b>1,002</b>	
	建物除却損	1		1	
	構築物除却損	1		1	
	設備除却損	1,000		1,000	
<b>雑損失</b>		<b>1,102</b>	<b>0</b>	<b>1,102</b>	
	貸倒損失	1,000		1,000	
	過年度修正損	101		101	
	雑損失	1		1	
<b>経常外費用計</b>		<b>2,104</b>	<b>0</b>	<b>2,104</b>	
<b>当期経常外増減額</b>		<b>△ 2,102</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,102</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>△ 150,607</b>	<b>△ 4,500</b>	<b>△ 155,107</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>		<b>2,689,869</b>	<b>0</b>	<b>2,689,869</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>		<b>2,539,262</b>	<b>△ 4,500</b>	<b>2,534,762</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>受取補助金等</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	受取公益団体補助金	1		1	
<b>固定資産受贈益</b>		<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>63,000</b>	
	車両受贈益	63,000		63,000	
<b>基本財産運用益</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
	基本財産受取利息	600		600	
<b>特定資産運用益</b>		<b>162</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	
	特定資産受取利息	162		162	
<b>一般正味財産への振替額</b>		<b>△ 5,322</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,322</b>	
	一般正味財産への振替額	△ 5,322		△ 5,322	
<b>当期指定正味財産増減額</b>		<b>58,441</b>	<b>0</b>	<b>58,441</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>		<b>134,928</b>	<b>0</b>	<b>134,928</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>		<b>193,369</b>	<b>0</b>	<b>193,369</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>2,732,631</b>	<b>△ 4,500</b>	<b>2,728,131</b>	