

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	補正額	第1回補正後予算額	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		600	0	600	
	基本財産受取利息	600		600	
特定資産運用益		264	0	264	
	特定資産受取利息	264		264	
事業収益		3,334,343	60,000	3,394,343	
	施設健診収益	860,660	20,000	880,660	
	出張健診収益	1,983,734	40,000	2,023,734	
	検査収益	392,230		392,230	
	健康づくり収益	97,718		97,718	
	その他収益	1		1	
受取補助金等		378	0	378	
	受取国庫補助金	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	372		372	
受取寄付金		2	0	2	
	受取寄付金	2		2	
固定資産受贈益		21,147	0	21,147	
	固定資産受贈振替額	21,147		21,147	
雑収益		2,891	0	2,891	
	受取利息	158		158	
	雑収益	2,733		2,733	
引当金戻入額		671	0	671	
	貸倒引当金戻入額	671		671	
経常収益計		3,360,296	60,000	3,420,296	
(2) 経常費用					
事業費					
事業費		3,328,287	30,000	3,358,287	
	役員報酬	20,083		20,083	
	給料手当	928,012		928,012	
	厚生費	228,706		228,706	
	退職給付費用	95,466		95,466	
	医師依頼費	334,671	14,000	348,671	
	雑給	467,286	15,000	482,286	
	委託費	192,497	15,000	207,497	
	行事費	3,579		3,579	
	広報費	20,774		20,774	
	交通費	39,227	△ 14,000	25,227	
	通信費	96,884		96,884	
	減価償却費	278,882		278,882	
	備品費	6,990		6,990	
	消耗品費	27,028		27,028	
	薬品材料費	227,253		227,253	
	印刷費	38,017		38,017	
	修繕費	66,460		66,460	
	光熱水料費	48,691		48,691	
	渉外費	352		352	
	研修参加費	10,338		10,338	
	賃借料	31,249		31,249	
	施設費	26,619		26,619	
	保険料	6,610		6,610	
	租税公課	30,591		30,591	
	賞与引当金繰入額	69,560		69,560	
	雑費	31,791		31,791	
	支払寄付金	0		0	
	貸倒引当金繰入額	671		671	

大科目	中科目	予算額	補正額	第1回補正後予算額	備考
管理費		98,756	2,600	101,356	
	役員報酬	19,954		19,954	
	給料手当	21,713		21,713	
	厚生費	5,384		5,384	
	退職給付費用	2,448		2,448	
	委託費	9,262	2,600	11,862	
	会議費	561		561	
	旅費	870		870	
	減価償却費	3,673		3,673	
	備品費	285		285	
	消耗品費	4,918		4,918	
	修繕費	4,479		4,479	
	光熱水料費	1,095		1,095	
	渉外費	285		285	
	研修参加費	243		243	
	賃借料	0		0	
	施設費	599		599	
	保険料	2,753		2,753	
	租税公課	31		31	
	賞与引当金繰入額	1,784		1,784	
	支払利息	5,635		5,635	
	雑費	12,734		12,734	
	支払寄付金	50		50	
経常費用計		3,427,043	32,600	3,459,643	
当期経常増減額		△ 66,747	27,400	△ 39,347	
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	1,003	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		
車両除却損	1				
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	2,105	0	2,104		
当期経常外増減額	△ 2,103	0	△ 2,102		
当期一般正味財産増減額	△ 68,850	27,400	△ 41,449		
一般正味財産期首残高	2,539,262	0	2,539,262		
一般正味財産期末残高	2,470,412	27,400	2,497,813		
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	0	0		
車両受贈益	0		0		
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	△ 22,120	0	△ 22,120		
一般正味財産への振替額	△ 22,120		△ 22,120		
当期指定正味財産増減額	△ 21,357	0	△ 21,357		
指定正味財産期首残高	193,369	0	193,369		
指定正味財産期末残高	172,012	0	172,012		
III 正味財産期末残高	2,642,424	27,400	2,669,825		