

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	当年度		前年度(第一回補正後)		増△減		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>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>0</b>		
	基本財産受取利息		600		600		0	
	<b>特定資産運用益</b>	<b>81</b>		<b>34</b>		<b>47</b>		
	特定資産受取利息		81		34		47	
	<b>事業収益</b>	<b>3,399,862</b>		<b>3,451,713</b>		<b>△ 51,851</b>		
	施設健診収益		909,431		868,058		41,373	
	出張健診収益		2,114,253		2,097,376		16,877	
	検査収益		376,177		389,044		△ 12,867	
	健康づくり収益		0		97,234		△ 97,234	
	その他収益		1		1		0	
	<b>受取補助金等</b>	<b>211</b>		<b>378</b>		<b>△ 167</b>		
	受取国庫補助金		2		2		0	
	受取地方公共団体補助金		2		2		0	
	受取公益団体補助金		2		2		0	
	受取補助金等振替額		205		372		△ 167	
	<b>受取寄付金</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		
	受取寄付金		2		2		0	
	<b>固定資産受贈益</b>	<b>7,613</b>		<b>12,688</b>		<b>△ 5,075</b>		
	固定資産受贈振替額		7,613		12,688		△ 5,075	
	<b>雑収益</b>	<b>2,463</b>		<b>2,714</b>		<b>△ 251</b>		
	受取利息		152		103		49	
	雑収益		2,311		2,611		△ 300	
	<b>引当金戻入額</b>	<b>141</b>		<b>141</b>		<b>0</b>		
	貸倒引当金戻入額		141		141		0	
	<b>経常収益計</b>	<b>3,410,973</b>		<b>3,468,270</b>		<b>△ 57,297</b>		
<b>(2) 経常費用</b>								
	<b>事業費</b>	<b>3,309,103</b>		<b>3,364,314</b>		<b>△ 55,211</b>		
	役員報酬		28,513		20,446		8,067	
	給料手当		932,215		930,061		2,154	
	厚生費		222,370		224,279		△ 1,909	
	退職給付費用		100,788		87,388		13,400	
	医師依頼費		356,867		346,894		9,973	
	雑給		471,021		470,823		198	
	委託費		255,781		247,778		8,003	
	行事費		3,330		3,705		△ 375	
	広報費		11,994		20,079		△ 8,085	
	交通費		20,796		23,572		△ 2,776	
	通信費		86,004		96,695		△ 10,691	
	減価償却費		228,366		248,318		△ 19,952	
	備品費		6,703		6,845		△ 142	
	消耗品費		26,980		31,469		△ 4,489	
	薬品材料費		216,264		233,738		△ 17,474	
	印刷費		37,502		37,868		△ 366	
	修繕費		72,115		74,495		△ 2,380	
	光熱水料費		19,943		46,259		△ 26,316	
	渉外費		325		263		62	
	研修参加費		10,482		12,749		△ 2,267	
	賃借料		43,483		32,967		10,516	
	施設費		28,040		27,486		554	
	保険料		2,897		5,144		△ 2,247	
	租税公課		30,630		30,779		△ 149	
	賞与引当金繰入額		69,461		71,897		△ 2,436	
	雑費		26,092		32,176		△ 6,084	
	支払寄付金		0		0		0	
	貸倒引当金繰入額		141		141		0	

大科目	中科目	当年度		前年度(第一回補正後)		増△減		備考
<b>管理費</b>		93,724		96,578		△ 2,854		
	役員報酬		23,265		20,006		3,259	
	給料手当		20,971		21,895		△ 924	
	厚生費		4,538		5,280		△ 742	
	退職給付費用		2,057		2,057		0	
	委託費		10,354		9,607		747	
	会議費		270		380		△ 110	
	旅費		355		555		△ 200	
	減価償却費		3,008		3,271		△ 263	
	備品費		180		255		△ 75	
	消耗品費		4,018		4,748		△ 730	
	修繕費		1,550		3,754		△ 2,204	
	光熱水料費		222		1,041		△ 819	
	渉外費		285		285		0	
	研修参加費		214		300		△ 86	
	賃借料		0		0		0	
	施設費		312		618		△ 306	
	保険料		2,646		2,553		93	
	租税公課		75		31		44	
	賞与引当金繰入額		1,563		1,693		△ 130	
	支払利息		4,530		4,838		△ 308	
	雑費		13,251		13,351		△ 100	
	支払寄付金		60		60		0	
	<b>経常費用計</b>		<b>3,402,827</b>		<b>3,460,892</b>		<b>△ 58,065</b>	
	<b>当期経常増減額</b>		<b>8,146</b>		<b>7,378</b>		<b>768</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
<b>雑収益</b>		2		2		0		
	過年度修正益		2		2		0	
	<b>経常外収益計</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>								
<b>固定資産除却損</b>		1,003		1,003		0		
	建物除却損		1		1		0	
	構築物除却損		1		1		0	
	設備除却損		1,000		1,000		0	
	車両除却損		1		1		0	
<b>雑損失</b>		1,002		1,102		△ 100		
	貸倒損失		500		1,000		△ 500	
	過年度修正損		501		101		400	
	雑損失		1		1		0	
	<b>経常外費用計</b>		<b>2,005</b>		<b>2,105</b>		<b>△ 100</b>	
	<b>当期経常外増減額</b>		<b>△ 2,003</b>		<b>△ 2,103</b>		<b>100</b>	
	<b>他会計振替額</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>6,143</b>		<b>5,275</b>		<b>868</b>	
	<b>一般正味財産期首残高</b>		<b>2,334,403</b>		<b>2,329,128</b>		<b>5,275</b>	
	<b>一般正味財産期末残高</b>		<b>2,340,546</b>		<b>2,334,403</b>		<b>6,143</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
<b>受取補助金等</b>		1		1		0		
	受取公益団体補助金		1		1		0	
<b>固定資産受贈益</b>		1		0		1		
	車両受贈益		1		0		1	
<b>基本財産運用益</b>		600		600		0		
	基本財産受取利息		600		600		0	
<b>特定資産運用益</b>		2		5		△ 3		
	特定資産受取利息		2		5		△ 3	
<b>一般正味財産への振替額</b>		△ 8,419		△ 13,061		4,642		
	一般正味財産への振替額		△ 8,419		△ 13,061		4,642	
	<b>当期指定正味財産増減額</b>		<b>△ 7,815</b>		<b>△ 12,455</b>		<b>4,640</b>	
	<b>指定正味財産期首残高</b>		<b>135,177</b>		<b>147,632</b>		<b>△ 12,455</b>	
	<b>指定正味財産期末残高</b>		<b>127,362</b>		<b>135,177</b>		<b>△ 7,815</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>2,467,908</b>		<b>2,469,580</b>		<b>△ 1,672</b>		

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	公益目的事業会計		法人会計		合計	
		疾病予防及び健康増進事業					
<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>		600		0		600	
	基本財産受取利息		600		0		600
<b>特定資産運用益</b>		1		80		81	
	特定資産受取利息		1		80		81
<b>事業収益</b>		3,306,384		93,478		3,399,862	
	施設健診収益		884,427		25,004		909,431
	出張健診収益		2,056,122		58,131		2,114,253
	検査収益		365,834		10,343		376,177
	健康づくり収益		0		0		0
	その他収益		1		0		1
<b>受取補助金等</b>		208		3		211	
	受取国庫補助金		1		1		2
	受取地方公共団体補助金		1		1		2
	受取公益団体補助金		1		1		2
	受取補助金等振替額		205		0		205
<b>受取寄付金</b>		1		1		2	
	受取寄付金		1		1		2
<b>固定資産受贈益</b>		7,613		0		7,613	
	固定資産受贈振替額		7,613		0		7,613
<b>雑収益</b>		2,301		162		2,463	
	受取利息		1		151		152
	雑収益		2,300		11		2,311
<b>引当金戻入額</b>		141		0		141	
	貸倒引当金戻入額		141		0		141
<b>経常収益計</b>		3,317,249		93,724		3,410,973	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>		3,309,103		0		3,309,103	
	役員報酬		28,513		0		28,513
	給料手当		932,215		0		932,215
	厚生費		222,370		0		222,370
	退職給付費用		100,788		0		100,788
	医師依頼費		356,867		0		356,867
	雑給		471,021		0		471,021
	委託費		255,781		0		255,781
	行事費		3,330		0		3,330
	広報費		11,994		0		11,994
	交通費		20,796		0		20,796
	通信費		86,004		0		86,004
	減価償却費		228,366		0		228,366
	備品費		6,703		0		6,703
	消耗品費		26,980		0		26,980
	薬品材料費		216,264		0		216,264
	印刷費		37,502		0		37,502
	修繕費		72,115		0		72,115
	光熱水料費		19,943		0		19,943
	渉外費		325		0		325
	研修参加費		10,482		0		10,482
	賃借料		43,483		0		43,483
	施設費		28,040		0		28,040
	保険料		2,897		0		2,897
	租税公課		30,630		0		30,630
	賞与引当金繰入額		69,461		0		69,461
	雑費		26,092		0		26,092
	支払寄付金		0		0		0
	貸倒引当金繰入額		141		0		141

大科目	中科目	公益目的事業会計		法人会計		合計	
		疾病予防及び健康増進事業					
<b>管理費</b>		0		93,724		93,724	
	役員報酬		0		23,265		23,265
	給料手当		0		20,971		20,971
	厚生費		0		4,538		4,538
	退職給付費用		0		2,057		2,057
	委託費		0		10,354		10,354
	会議費		0		270		270
	旅費		0		355		355
	減価償却費		0		3,008		3,008
	備品費		0		180		180
	消耗品費		0		4,018		4,018
	修繕費		0		1,550		1,550
	光熱水料費		0		222		222
	渉外費		0		285		285
	研修参加費		0		214		214
	賃借料		0		0		0
	施設費		0		312		312
	保険料		0		2,646		2,646
	租税公課		0		75		75
	賞与引当金繰入額		0		1,563		1,563
	支払利息		0		4,530		4,530
	雑費		0		13,251		13,251
	支払寄付金		0		60		60
<b>経常費用計</b>		3,309,103		93,724		3,402,827	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>		8,146		0		8,146	
<b>評価損益等計</b>		0		0		0	
<b>当期経常増減額</b>		8,146		0		8,146	
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
<b>雑収益</b>		1		1		2	
	過年度修正益		1		1		2
<b>経常外収益計</b>		1		1		2	
<b>(2) 経常外費用</b>							
<b>固定資産除却損</b>		1,003		0		1,003	
	建物除却損		1		0		1
	構築物除却損		1		0		1
	設備除却損		1,000		0		1,000
	車両除却損		1		0		1
<b>雑損失</b>		1,001		1		1,002	
	貸倒損失		500		0		500
	過年度修正損		500		1		501
	雑損失		1		0		1
<b>経常外費用計</b>		2,004		1		2,005	
<b>当期経常外増減額</b>		△ 2,003		0		△ 2,003	
<b>他会計振替額</b>		0		0		0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>		6,143		0		6,143	
<b>一般正味財産期首残高</b>		1,692,608		641,795		2,334,403	
<b>一般正味財産期末残高</b>		1,698,751		641,795		2,340,546	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
<b>受取補助金等</b>		1		0		1	
	受取公益団体補助金		1		0		1
<b>固定資産受贈益</b>		1		0		1	
	車両受贈益		1		0		1
<b>基本財産運用益</b>		600		0		600	
	基本財産受取利息		600		0		600
<b>特定資産運用益</b>		0		2		2	
	特定資産受取利息		0		2		2
<b>一般正味財産への振替額</b>		△ 8,418		△ 1		△ 8,419	
	一般正味財産への振替額		△ 8,418		△ 1		△ 8,419
<b>当期指定正味財産増減額</b>		△ 7,816		1		△ 7,815	
<b>指定正味財産期首残高</b>		119,839		15,338		135,177	
<b>指定正味財産期末残高</b>		112,023		15,339		127,362	
<b>III 正味財産期末残高</b>		1,810,774		657,134		2,467,908	