2019年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(2019年4月1日から2020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
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		600		0		
	基本財産受取利息		600		600		0	
特定資産運用益		89		81		8		
	特定資産受取利息		89		81		8	
事業収益		3,455,310		3,399,862		55,448		
	施設健診収益		936,835		909,431		27,404	
	出張健診収益		2,135,252		2,114,253		20,999	
	検査収益		383,222		376,177		7,045	
	健康づくり収益		0		0		0	
	その他収益		1		1		0	
受取補助金等		4		211		△ 207		
	受取国庫補助金		1		2		△ 1	
	受取地方公共団体補助金		1		2		△ 1	
	受取公益団体補助金		1		2		△ 1	
	受取補助金等振替額		1		205		△ 204	
受取寄付金		1		2		△ 1		
	受取寄付金		1		2		△ 1	
固定資産受贈益		5,710		7,613		△ 1,903		
	固定資産受贈振替額		5,710		7,613		△ 1,903	
雑収益		2,567		2,463		104		
	受取利息		167		152		15	
	雑収益		2,400		2,311		89	
引当金戻入額		139		141		△ 2		
	貸倒引当金戻入額		139		141		△ 2	
経常収益計		3,464,420		3,410,973		53,447		
(2)経常費用								
事業費		3,356,292		3,309,103		47,189		
	役員報酬		30,795		28,513		2,282	
	給料手当		951,254		932,215		19,039	
	厚生費		223,855		222,370		1,485	
	退職給付費用		100,868		100,788		80	
	医師依頼費		356,755		356,867		△ 112	
	雑給		466,036		471,021		△ 4,985	
	委託費		263,590		255,781		7,809	
	行事費		3,210		3,330		△ 120	
	広報費		11,013		11,994		△ 981	
	交通費		21,744		20,796		948	
	通信費		89,870		86,004		3,866	
	減価償却費		241,541		228,366		13,175	
	備品費		21,111		6,703		14,408	
	消耗品費		26,425		26,980		△ 555	
	薬品材料費		205,562		216,264		△ 10,702	
	印刷費		39,423		37,502		1,921	
	修繕費		72,720		72,115		605	
	光熱水料費		23,056		19,943		3,113	
	渉外費		307		325		△ 18	
	研修参加費		7,305		10,482		△ 3,177	
	賃借料		37,647		43,483		△ 5,836	
	施設費		29,957		28,040		1,917	
	保険料		2,444		2,897		△ 453	
	租税公課		29,525		30,630		△ 1,105	
	賞与引当金繰入額		71,912		69,461		2,451	
	雑費		26,228		26,092		136	
	支払寄付金		2,000		0		2,000	
	貸倒引当金繰入額		139		141		△ 2	

大科目	中科目	当年度		前年度(第一回補正後)		増△減		備考
管理費		88,940		93,724		△ 4,784		
	役員報酬		19,906		23,265		△ 3,359	
	給料手当		19,413		20,971		△ 1,558	
	厚生費		4,103		4,538		△ 435	
	退職給付費用		2,059		2,057		2	
	委託費		12,747		10,354		2,393	
	会議費		220		270		△ 50	
	旅費		120		355		△ 235	
	減価償却費		3,181		3,008		173	
	備品費		111		180		△ 69	
	消耗品費		3,897		4,018		△ 121	
	修繕費		1,296		1,550		△ 254	
	光熱水料費		256		222		34	
	渉外費		220		285		△ 65	
	研修参加費		134		214		△ 80	
	賃借料		0		0		0	
	施設費		333		312		21	
	保険料		2,527		2,646		△ 119	
	租税公課		175		75		100	
	賞与引当金繰入額		1,468		1,563		△ 95	
	支払利息		4,250		4,530		△ 280	
	雑費		12,454		13,251		△ 797	
	支払寄付金		70		60		10	
経常費用計		3,445,232		3,402,827		42,405		
当期経常増減額		19,188		8,146		11,042		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益		2		2		0		
	過年度修正益		2		2		0	
経常外収益計		2		2		0		
(2) 経常外費用								
固定資産除却損		4,097		1,003		3,094		
	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	
	リース資産除却損		3,094		0		3,094	
雑損失		1,002		1,002		0		
	貸倒損失		500		500		0	
	過年度修正損		501		501		0	
	雑損失		1		1		0	
経常外費用計		5,099		2,005		3,094		
当期経常外増減額		△ 5,097		△ 2,003		△ 3,094		
他会計振替額		0		0		0		
当期一般正味財産増減額		14,091		6,143		7,948		
一般正味財産期首残高		2,420,090		2,413,947		6,143		
一般正味財産期末残高		2,434,181		2,420,090		14,091		
Ⅱ指定正味財産増減の部								
受取補助金等		1		1		0		
	受取公益団体補助金		1		1		0	
固定資産受贈益		1		1		0		
	車両受贈益		1		1		0	
基本財産運用益		600		600		0		
	基本財産受取利息		600		600		0	
特定資産運用益		3		2		1		
	特定資産受取利息		3		2		1	
一般正味財産への振替額		△ 6,311		△ 8,419		2,108		
	一般正味財産への振替額		△ 6,311		△ 8,419		2,108	
当期指定正味財産増減額		△ 5,706		△ 7,815		2,109		
指定正味財産期首残高		126,758		134,573		△ 7,815		
指定正味財産期末残高		121,052		126,758		△ 5,706		
Ⅲ正味財産期末残高		2,555,233		2,546,848		8,385		

2019年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(2019年4月1日から2020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 疾病予防及び健康増進事業		法人会計		合計	
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		0		600
特定資産運用益		0		89		89	
	特定資産受取利息		0		89		89
事業収益		3,366,726		88,584		3,455,310	
	施設健診収益		912,817		24,018		936,835
	出張健診収益		2,080,511		54,741		2,135,252
	検査収益		373,397		9,825		383,222
	健康づくり収益		0		0		0
	その他収益		1		0		1
受取補助金等		4		0		4	
	受取国庫補助金		1		0		1
	受取地方公共団体補助金		1		0		1
	受取公益団体補助金		1		0		1
	受取補助金等振替額		1		0		1
受取寄付金		1		0		1	
	受取寄付金		1		0		1
固定資産受贈益		5,710		0		5,710	
	固定資産受贈振替額		5,710		0		5,710
雑収益		2,300		267		2,567	
	受取利息		0		167		167
	雑収益		2,300		100		2,400
引当金戻入額		139		0		139	
	貸倒引当金戻入額		139		0		139
経常収益計		3,375,480		88,940		3,464,420	
(2) 経常費用							
事業費		3,356,292		0		3,356,292	
	役員報酬		30,795		0		30,795
	給料手当		951,254		0		951,254
	厚生費		223,855		0		223,855
	退職給付費用		100,868		0		100,868
	医師依頼費		356,755		0		356,755
	雑給		466,036		0		466,036
	委託費		263,590		0		263,590
	行事費		3,210		0		3,210
	広報費		11,013		0		11,013
	交通費		21,744		0		21,744
	通信費		89,870		0		89,870
	減価償却費		241,541		0		241,541
	備品費		21,111		0		21,111
	消耗品費		26,425		0		26,425
	薬品材料費		205,562		0		205,562
	印刷費		39,423		0		39,423
	修繕費		72,720		0		72,720
	光熱水料費		23,056		0		23,056
	渉外費		307		0		307
	研修参加費		7,305		0		7,305
	賃借料		37,647		0		37,647
	施設費		29,957		0		29,957
	保険料		2,444		0		2,444
	租税公課		29,525		0		29,525
	賞与引当金繰入額		71,912		0		71,912
	雑費		26,228		0		26,228
	支払寄付金		2,000		0		2,000
	貸倒引当金繰入額		139		0		139

大科目	中科目	公益目的事業会計 疾病予防及び健康増進事業		法人会計		合計	
管理費		0		88,940		88,940	
	役員報酬		0		19,906		19,906
	給料手当		0		19,413		19,413
	厚生費		0		4,103		4,103
	退職給付費用		0		2,059		2,059
	委託費		0		12,747		12,747
	会議費		0		220		220
	旅費		0		120		120
	減価償却費		0		3,181		3,181
	備品費		0		111		111
	消耗品費		0		3,897		3,897
	修繕費		0		1,296		1,296
	光熱水料費		0		256		256
	渉外費		0		220		220
	研修参加費		0		134		134
	賃借料		0		0		0
	施設費		0		333		333
	保険料		0		2,527		2,527
	租税公課		0		175		175
	賞与引当金繰入額		0		1,468		1,468
	支払利息		0		4,250		4,250
	雑費		0		12,454		12,454
	支払寄付金		0		70		70
経常費用計		3,356,292		88,940		3,445,232	
評価損益等調整前当期経常増減額		19,188		0		19,188	
評価損益等計		0		0		0	
当期経常増減額		19,188		0		19,188	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
雑収益		1		1		2	
	過年度修正益		1		1		2
経常外収益計		1		1		2	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損		4,097		0		4,097	
	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
	リース資産除却損		3,094		0		3,094
雑損失		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
経常外費用計		5,098		1		5,099	
当期経常外増減額		△ 5,097		0		△ 5,097	
他会計振替額		0		0		0	
当期一般正味財産増減額		14,091		0		14,091	
一般正味財産期首残高		1,778,295		641,795		2,420,090	
一般正味財産期末残高		1,792,386		641,795		2,434,181	
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		0		1
固定資産受贈益		1		0		1	
	車両受贈益		1		0		1
基本財産運用益		600		0		600	
	基本財産受取利息		600		0		600
特定資産運用益		0		3		3	
	特定資産受取利息		0		3		3
一般正味財産への振替額		△ 6,310		△ 1		△ 6,311	
	一般正味財産への振替額		△ 6,310		△ 1		△ 6,311
当期指定正味財産増減額		△ 5,708		2		△ 5,706	
指定正味財産期首残高		111,419		15,339		126,758	
指定正味財産期末残高		105,711		15,341		121,052	
Ⅲ正味財産期末残高		1,898,097		657,136		2,555,233	