

平成30年度収支予算について

総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業			法人管理	H30年度当初	H29年度当初	増減
	生活習慣予 防・健康管理 事業	健康・体力・ 生きがい事業	広報・調査研 究事業				
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 受取利息	0	0	0	43	43	63	△ 20
特定資産運用益 受取利息	600	0	0	0	600	900	△ 300
事業収益 検診料	689,700	0	0	2,760	692,460	674,844	17,616
指定管理料	102,678	299,496	0	0	402,174	402,174	0
利用料収入	124,565	140,574	0	0	265,139	264,035	1,104
補助金等収入	1,566	0	0	0	1,566	7,072	△ 5,506
負担金収入	1,130	1,988	0	0	3,118	3,118	0
委託料収入	5,450	0	0	0	5,450	5,350	100
雑収益	0	982	0	2,794	3,776	5,365	△ 1,589
経常収益計	925,689	443,040	0	5,597	1,374,326	1,362,921	11,405
(2) 経常費用							
事業費							
人件費	290,902	40,153	7,374	720	339,149	352,153	△ 13,004
人件費 給料	145,732	20,493	3,952	720	170,897	175,351	△ 4,454
諸手当	84,751	10,412	2,212	0	97,375	99,758	△ 2,383
法定福利費	41,310	5,337	1,210	0	47,857	45,338	2,519
職員厚生費	880	120	0	0	1,000	1,040	△ 40
退職給与引当金繰入	18,229	3,791	0	0	22,020	30,666	△ 8,646
事業経費	634,663	402,013	4,216	4,839	1,045,731	1,061,115	△ 15,384
賃金	39,149	2,482	0	0	41,631	33,812	7,819
報償費	8,844	733	32	30	9,639	9,795	△ 156
旅費	1,813	394	771	200	3,178	3,494	△ 316
原材料費	51,231	0	0	0	51,231	53,438	△ 2,207
交際費	0	0	0	50	50	350	△ 300
需用費	71,740	162,548	1,765	820	236,873	235,997	876
消耗品費	29,521	8,716	558	395	39,190	38,023	1,167
食糧費	65	0	17	390	472	491	△ 19
燃料費	12,887	51,374	7	0	64,268	63,762	506
印刷製本費	5,375	1,088	1,003	35	7,501	9,024	△ 1,523
光熱水費	10,550	85,410	0	0	95,960	90,882	5,078
修繕費	13,342	15,960	180	0	29,482	33,815	△ 4,333
役務費	19,029	5,404	956	2,647	28,036	27,675	361
通信運搬費	12,730	611	182	7	13,530	11,249	2,281
広告費	2,094	1,938	405	0	4,437	4,137	300
手数料	2,048	2,167	219	2,244	6,678	8,778	△ 2,100
保険料	2,157	688	150	396	3,391	3,511	△ 120
委託料	362,675	210,854	447	341	574,317	580,572	△ 6,255
使用料賃借料	22,139	4,432	78	579	27,228	30,180	△ 2,952
備品費	0	0	0	0	0	0	0
負担金交付金	4,223	743	167	167	5,300	5,338	△ 38
公課費	32,909	13,953	0	5	46,867	48,888	△ 2,021
減価償却費	20,911	470	0	0	21,381	31,576	△ 10,195
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	925,565	442,166	11,590	5,559	1,384,880	1,413,268	△ 28,388
当期経常増減額	124	874	△ 11,590	38	△ 10,554	△ 50,347	39,793
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	124	874	△ 11,590	38	△ 10,554	△ 50,347	39,793
一般正味財産期首残高	727,370	14,046	△ 51,437	1,395	691,374	721,715	△ 30,341
一般正味財産期末残高	727,494	14,920	△ 63,027	1,433	680,820	671,368	9,452
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 5,356	5,356
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 5,356	5,356
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,356	△ 5,356
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	727,494	14,920	△ 63,027	1,433	680,820	671,368	9,452