

令和3年度収支予算について

総括表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業			法人管理	R3年度 当初予算	R2年度 当初予算	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	100	100	100	0
特定資産運用益 受取利息	300	0	0	0	300	400	△ 100
事業収益 検診料	578,349	0	2,925	1,800	583,074	682,894	△ 99,820
指定管理料	124,931	283,504	0	0	408,435	408,435	0
利用料収入	124,806	129,931	0	0	254,737	262,627	△ 7,890
補助金等収入	7,837	0	0	0	7,837	8,025	△ 188
負担金収入	2,650	2,100	0	0	4,750	3,580	1,170
委託料収入	4,030	0	0	0	4,030	7,751	△ 3,721
寄付金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	60	688	0	3,250	3,998	3,582	416
経常収益計	852,963	416,223	2,925	5,150	1,277,261	1,377,394	△ 100,133
(2) 経常費用							
事業費							
人件費	309,319	26,107	7,091	720	343,237	328,865	14,372
人件費 給料	149,485	13,504	3,726	720	167,435	161,180	6,255
諸手当	92,990	6,970	2,331	0	102,291	102,378	△ 87
法定福利費	39,884	3,714	1,034	0	44,632	43,848	784
職員厚生費	1,320	120	0	0	1,440	1,380	60
退職給与引当金繰入	25,640	1,799	0	0	27,439	20,079	7,360
事業経費	592,202	399,698	3,889	4,767	1,000,556	1,054,647	△ 54,091
賃金	37,156	2,482	0	0	39,638	45,565	△ 5,927
報償費	7,668	124	0	0	7,792	9,882	△ 2,090
旅費	1,933	46	0	59	2,038	2,905	△ 867
原材料費	43,622	0	1,685	0	45,307	54,868	△ 9,561
交際費	0	0	0	50	50	50	0
需用費	61,943	158,666	468	838	221,915	241,068	△ 19,153
消耗品費	24,494	6,570	50	458	31,572	36,104	△ 4,532
食糧費	32	0	0	350	382	388	△ 6
燃料費	9,732	42,423	5	0	52,160	58,275	△ 6,115
印刷製本費	4,444	960	413	30	5,847	8,252	△ 2,405
光熱水費	10,997	94,913	0	0	105,910	109,011	△ 3,101
修繕費	12,244	13,800	0	0	26,044	29,038	△ 2,994
役務費	17,525	2,910	770	2,804	24,009	27,121	△ 3,112
通信運搬費	13,323	574	770	17	14,684	17,071	△ 2,387
広告費	61	0	0	0	61	913	△ 852
手数料	2,063	1,626	0	2,355	6,044	5,662	382
保険料	2,078	710	0	432	3,220	3,475	△ 255
委託料	340,253	209,864	900	210	551,227	573,059	△ 21,832
使用料賃借料	21,611	3,283	66	673	25,633	26,091	△ 458
備品費	0	0	0	0	0	1,760	△ 1,760
負担金交付金	13,916	37	0	128	14,081	4,882	9,199
公課費	25,002	22,286	0	5	47,293	49,840	△ 2,547
減価償却費	21,573	0	0	0	21,573	17,556	4,017
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	901,521	425,805	10,980	5,487	1,343,793	1,383,512	△ 39,719
当期経常増減額	△ 48,558	△ 9,582	△ 8,055	△ 337	△ 66,532	△ 6,118	△ 60,415
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	△ 48,558	△ 9,582	△ 8,055	△ 337	△ 66,532	△ 6,118	△ 60,415
一般正味財産期首残高	661,338	9,002	△ 77,388	2,905	595,857	678,641	△ 82,784
一般正味財産期末残高	612,780	△ 580	△ 85,443	2,568	529,325	672,524	△ 143,199
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	36,376	0	0	0	36,376	39,050	△ 2,674
一般正味財産への振替額	△ 6,483	0	0	0	△ 6,483	△ 6,509	26
当期指定正味財産増減額	29,893	0	0	0	29,893	32,541	△ 2,648
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	29,893	0	0	0	29,893	32,541	△ 2,648
III 正味財産期末残高	642,673	△ 580	△ 85,443	2,568	559,218	705,065	△ 145,847