

令和5年度収支予算

総括表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業			法人管理	R5年度 当初予算	R4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	42	42	100	△ 58
特定資産運用益 受取利息	199	0	0	0	199	300	△ 101
事業収益 検診料	670,244	0	1,670	3,900	675,814	641,976	33,838
指定管理料	124,931	283,504	0	0	408,435	408,435	0
利用料収入	134,709	110,460	0	0	245,169	254,933	△ 9,764
補助金等収入	7,851	0	0	0	7,851	7,899	△ 48
負担金収入	1,150	2,100	0	0	3,250	3,250	0
委託料収入	2,417	0	0	0	2,417	3,094	△ 677
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	60	1,050	0	1,759	2,869	3,245	△ 376
経常収益計	942,561	397,114	1,670	5,701	1,347,046	1,333,232	13,814
(2) 経常費用							
事業費							
人件費	286,589	36,837	5,928	720	330,074	337,354	△ 7,280
人件費 給料	140,773	19,192	3,243	720	163,928	167,491	△ 3,563
諸手当	83,165	10,143	1,872	0	95,180	97,431	△ 2,251
法定福利費	38,080	4,878	813	0	43,771	43,683	88
職員厚生費	800	100	0	0	900	1,410	△ 510
退職給与引当金繰入	23,771	2,524	0	0	26,295	27,339	△ 1,044
事業経費	653,313	423,858	3,316	5,061	1,085,548	1,038,599	46,949
賃金	40,314	0	0	0	40,314	34,105	6,209
報償費	8,200	213	12	0	8,425	8,407	18
旅費	2,578	0	138	63	2,779	2,531	248
原材料費	45,530	0	900	0	46,430	47,545	△ 1,115
交際費	0	0	0	50	50	50	0
需用費	67,983	197,596	289	936	266,804	228,753	38,051
消耗品費	23,844	5,302	28	544	29,718	31,537	△ 1,819
食糧費	27	0	0	350	377	383	△ 6
燃料費	13,104	58,906	0	0	72,010	69,390	2,620
印刷製本費	4,422	494	261	42	5,219	5,842	△ 623
光熱水費	14,922	124,644	0	0	139,566	99,508	40,058
修繕費	11,664	8,250	0	0	19,914	22,093	△ 2,179
役務費	18,719	2,611	30	2,783	24,143	24,808	△ 665
通信運搬費	14,317	717	30	21	15,085	15,585	△ 500
広告費	61	0	0	0	61	61	0
手数料	2,406	1,265	0	2,340	6,011	6,163	△ 152
保険料	1,935	629	0	422	2,986	2,999	△ 13
委託料	396,936	206,462	1,822	446	605,666	584,414	21,252
使用料賃借料	11,545	2,977	66	673	15,261	17,313	△ 2,052
備品費	365	0	0	0	365	100	265
負担金交付金	4,052	157	59	110	4,378	13,735	△ 9,357
公課費	40,491	13,842	0	0	54,333	55,622	△ 1,289
減価償却費	16,600	0	0	0	16,600	21,216	△ 4,616
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	939,902	460,695	9,244	5,781	1,415,622	1,375,953	39,669
当期経常増減額	2,659	△ 63,581	△ 7,574	△ 80	△ 68,576	△ 42,721	△ 25,855
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	2,659	△ 63,581	△ 7,574	△ 80	△ 68,576	△ 42,721	△ 25,855
一般正味財産期首残高	567,278	△ 47,105	2,602	620	523,395	571,917	△ 48,522
一般正味財産期末残高	569,937	△ 110,686	△ 4,972	540	454,819	529,196	△ 74,377
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	23,699	0	0	0	23,699	30,184	△ 6,485
一般正味財産への振替額	△ 6,485	0	0	0	△ 6,485	△ 6,483	△ 2
当期指定正味財産増減額	17,214	0	0	0	17,214	23,701	△ 6,487
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	17,214	0	0	0	17,214	23,701	△ 6,487
III 正味財産期末残高	587,151	△ 110,686	△ 4,972	540	472,033	552,897	△ 80,864