

平成28年度収支予算について

平成28年度収支予算(正味財産増減予算)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業			法人管理	H28年度当初	H27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	63	63	63	0
特定資産運用益 受取利息	900	0	0	0	900	900	0
事業収益 検診料	730,929	0	0	2,700	733,629	654,576	79,053
指定管理料	102,678	299,496	0	0	402,174	402,174	0
利用料収入	126,289	150,746	0	0	277,035	275,014	2,021
補助金等収入	7,752	0	0	0	7,752	8,222	△ 470
負担金収入	1,337	2,610	0	0	3,947	3,118	829
委託料収入	7,500	0	0	0	7,500	10,027	△ 2,527
雑収益	0	1,690	0	4,745	6,435	5,745	690
経常収益計	977,385	454,542	0	7,508	1,439,435	1,359,839	79,596
(2) 経常費用							
事業費							
人件費	307,574	44,139	3,308	720	355,741	355,814	△ 73
人件費 給料	154,535	23,516	1,839	720	180,610	184,967	△ 4,357
諸手当	89,166	11,044	1,015	0	101,225	105,327	△ 4,102
法定福利費	40,200	5,866	454	0	46,520	49,361	△ 2,841
職員厚生費	940	160	0	0	1,100	1,120	△ 20
退職給与引当金繰入	22,733	3,553	0	0	26,286	18,039	8,247
事業経費	662,244	409,831	4,920	6,699	1,083,694	1,001,025	82,669
賃金	35,625	2,231	0	0	37,856	37,912	△ 56
報償費	12,112	763	184	389	13,448	20,783	△ 7,335
旅費	3,520	254	716	219	4,709	6,306	△ 1,597
原材料費	53,546	0	0	0	53,546	57,412	△ 3,866
交際費	0	0	0	403	403	103	300
需用費	80,936	172,837	1,020	1,838	256,631	252,478	4,153
消耗品費	32,378	9,444	232	980	43,034	44,052	△ 1,018
食糧費	115	0	34	500	649	708	△ 59
燃料費	14,429	56,375	0	0	70,804	70,638	166
印刷製本費	8,633	1,440	754	42	10,869	8,308	2,561
光熱水費	10,067	86,008	0	0	96,075	97,033	△ 958
修繕費	15,314	19,570	0	316	35,200	31,739	3,461
役務費	18,875	5,912	2,153	2,226	29,166	32,613	△ 3,447
通信運搬費	11,026	682	153	60	11,921	13,197	△ 1,276
広告費	94	1,962	2,000	0	4,056	6,952	△ 2,896
手数料	5,354	2,585	0	1,807	9,746	9,471	275
保険料	2,401	683	0	359	3,443	2,993	450
委託料	367,859	209,237	294	120	577,510	492,094	85,416
使用料賃借料	12,226	4,022	0	1,172	17,420	17,024	396
備品費	815	0	0	236	1,051	777	274
負担金交付金	5,285	105	553	96	6,039	6,960	△ 921
公課費	35,160	14,000	0	0	49,160	34,600	14,560
減価償却費	36,285	470	0	0	36,755	41,963	△ 5,208
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	969,818	453,970	8,228	7,419	1,439,435	1,359,839	79,596
当期経常増減額	7,567	572	△ 8,228	89	0	0	0
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,567	572	△ 8,228	89	0	0	0
一般正味財産期首残高	695,532	23,566	△ 27,149	△ 835	691,114	607,245	83,869
一般正味財産期末残高	703,099	24,138	△ 35,377	△ 746	691,114	607,245	83,869
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	44,172	0	0	0	44,172	0	44,172
一般正味財産への振替額	△ 6,036	0	0	0	△ 6,036	△ 6,036	0
当期指定正味財産増減額	38,136	0	0	0	38,136	△ 6,036	44,172
指定正味財産期首残高	11,892	0	0	0	11,892	17,928	△ 6,036
指定正味財産期末残高	50,028	0	0	0	50,028	11,892	38,136
III 正味財産期末残高	753,127	24,138	△ 35,377	△ 746	741,142	619,137	122,005