

## 平成30年度佐賀県健康づくり財団収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,500	5,500	▲ 3,000
1. 基本財産受取利息	2,500	5,500	▲ 3,000
② 特定資産運用益	300,000	349,000	▲ 49,000
1. 特定資産受取利息	300,000	349,000	▲ 49,000
③ 事業収益	1,809,700,000	1,693,905,215	115,794,785
1. 健診事業収益	1,311,600,000	1,167,212,715	144,387,285
2. 検査事業収益	495,000,000	524,192,500	▲ 29,192,500
3. 特定保健指導事業収益	2,500,000	2,500,000	0
4. 施設使用料収益	600,000	0	600,000
④ 受取補助金等	612,000	612,000	0
1. 受取民間補助金	612,000	612,000	0
⑤ 受取受託収益	11,495,000	3,463,000	8,032,000
1. 受取県受託金	11,495,000	3,463,000	8,032,000
⑥ 受取負担金	0	1,200,000	▲ 1,200,000
1. 受取市町負担金	0	1,200,000	▲ 1,200,000
⑦ 受取寄附金	700,000	201,159,531	▲ 200,459,531
1. 受取寄附金	0	200,000,000	▲ 200,000,000
2. 受取資産寄附	0	459,531	▲ 459,531
3. 募金収益	700,000	700,000	0
⑧ 雑収益	100,000	1,226,000	▲ 1,126,000
1. 受取利息	100,000	580,000	▲ 480,000
2. 雑収益	0	646,000	▲ 646,000
⑨ 指定正味財産からの振替額	108,197,289	108,197,289	0
1. 指定正味財産からの振替額	108,197,289	108,197,289	0
経常収益計	1,931,106,789	2,010,117,535	▲ 79,010,746
(2) 経常費用			0
① 事業費	1,907,979,649	1,834,367,627	73,612,022
1. 役員報酬	1,186,644	1,186,644	0
2. 給料手当	688,154,300	586,795,902	101,358,398
3. 臨時雇賃金	143,000,000	177,734,317	▲ 34,734,317
4. 検診委託費	0	52,530,000	▲ 52,530,000
5. 法定福利費	110,241,600	109,013,229	1,228,371
6. 退職給付費用	44,365,500	50,217,092	▲ 5,851,592
7. 福利厚生費	2,760,520	2,750,331	10,189
8. 会議費	1,930,000	2,200,000	▲ 270,000
9. 旅費交通費	7,704,120	7,695,571	8,549
10. 通信運搬費	12,256,620	12,001,399	255,221
11. 減価償却費	188,159,793	98,868,990	89,290,803
12. 消耗什器備品費	1,300,000	1,217,000	83,000
13. 消耗品費	16,988,225	50,841,634	▲ 33,853,409
14. 薬品費	162,000,000	151,100,000	10,900,000
15. 消耗材料費	71,500,000	35,820,000	35,680,000
16. 修繕費	9,400,000	9,547,156	▲ 147,156
17. 営繕費	1,695,580	1,593,750	101,830
18. 印刷製本費	26,720,170	26,700,726	19,444
19. 燃料費	13,999,575	6,659,576	7,339,999
20. 車両費	3,999,085	11,794,100	▲ 7,795,015
21. 光熱水料費	21,942,800	19,699,095	2,243,705
22. 賃借料	27,049,410	24,968,138	2,081,272
23. 保守料	35,070,000	27,058,000	8,012,000
24. 保険料	5,388,878	5,366,647	22,231
25. 諸謝金	5,100,000	23,088,000	▲ 17,988,000
26. 読影料	55,660,000	37,650,000	18,010,000
27. 租税公課	89,769,915	89,669,654	100,261
28. 支払負担金	2,858,000	1,118,000	1,740,000

## 平成30年度佐賀県健康づくり財団収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
29. 支払利息	2,792,720	3,948,041	▲ 1,155,321
30. 委託費	61,325,432	74,271,186	▲ 12,945,754
31. 外注検査料	73,000,000	63,000,000	10,000,000
32. 集配委託費	2,040,000	2,040,000	0
33. 検診検査推進費	0	250,000	▲ 250,000
34. 警備費	199,480	360,000	▲ 160,520
35. 会館維持費	4,189,080	4,168,500	20,580
36. 給食費	4,300,000	2,000,000	2,300,000
37. 研究費	0	2,480,000	▲ 2,480,000
38. 管理費	0	600,000	▲ 600,000
39. 雑費	9,932,202	56,364,949	▲ 46,432,747
②管理費	18,410,809	14,940,524	3,470,285
1. 役員報酬	3,478,856	3,507,356	▲ 28,500
2. 給料手当	11,726,700	8,205,229	3,521,471
3. 臨時雇賃金	0	950,002	▲ 950,002
4. 法定福利費	1,758,400	1,101,144	657,256
5. 退職給付費用	634,500	413,908	220,592
6. 福利厚生費	39,480	22,669	16,811
7. 旅費交通費	95,880	63,429	32,451
8. 通信運搬費	143,380	135,601	7,779
9. 減価償却費	210,165	176,466	33,699
10. 消耗什器備品費	0	0	0
11. 消耗品費	11,775	8,058	3,717
12. 修繕費	0	2,398	▲ 2,398
13. 営繕費	4,420	0	4,420
14. 印刷製本費	29,830	15,274	14,556
15. 燃料費	425	424	1
16. 車両費	915	5,900	▲ 4,985
17. 光熱水料費	57,200	40,413	16,787
18. 賃借料	50,590	11,863	38,727
19. 保険料	1,122	3,353	▲ 2,231
20. 諸謝金	0	0	0
21. 租税公課	85	81	4
22. 支払負担金	0	0	0
23. 支払利息	7,280	10,292	▲ 3,012
24. 委託費	74,568	125,613	▲ 51,045
25. 警備費	520	0	520
26. 会館維持費	10,920	0	10,920
27. 雑費	73,798	141,051	▲ 67,253
経常費用計	1,926,390,458	1,849,308,151	77,082,307
当期経常増減額	4,716,331	160,809,384	▲ 156,093,053
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	183,048,162	▲ 183,048,162
当期経常外増減額	0	▲ 183,048,162	183,048,162
他会計振替額	0	0	0
法人税額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,716,331	▲ 22,238,778	26,955,109
一般正味財産期首残高	544,517,682	566,756,460	▲ 22,238,778
一般正味財産期末残高	549,234,013	544,517,682	4,716,331
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
受取寄附	0	271,192,172	▲ 271,192,172
受取補助金等	0	1,307,000,000	▲ 1,307,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 108,197,289	▲ 108,197,289	0
当期指定正味財産増減額	▲ 108,197,289	1,469,994,883	▲ 1,578,192,172
指定正味財産期首残高	1,572,292,983	102,298,100	1,469,994,883
指定正味財産期末残高	1,464,095,694	1,572,292,983	▲ 108,197,289
III 正味財産期末残高	2,013,329,707	2,116,810,665	▲ 103,480,958