

平成31年度佐賀県健康づくり財団収支予算書

2019年4月1日から2020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	1,000	2,500	△ 1,500
1. 基本財産受取利息振替額	1,000	2,500	△ 1,500
② 特定資産運用益	373,000	300,000	73,000
1. 特定資産受取利息	373,000	300,000	73,000
③ 事業収益	1,816,955,000	1,809,700,000	7,255,000
1. 健診事業収益	1,309,600,000	1,311,600,000	△ 2,000,000
2. 検査事業収益	504,500,000	495,000,000	9,500,000
3. 特定保健指導事業収益	1,520,000	2,500,000	△ 980,000
4. 施設使用料収益	1,335,000	600,000	735,000
④ 受取補助金等	700,000	612,000	88,000
1. 受取民間補助金	700,000	612,000	88,000
⑤ 受取受託収益	11,775,000	11,495,000	280,000
1. 受取県受託金	11,775,000	11,495,000	280,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
1. 受取市町負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	550,000	700,000	△ 150,000
1. 受取寄付金	0	0	0
2. 受取寄付金振替額	0	0	0
3. 募金収益	550,000	700,000	△ 150,000
⑧ 雑収益	30,000	100,000	△ 70,000
1. 受取利息	30,000	100,000	△ 70,000
2. 雑収益	0	0	0
⑨ 指定正味財産からの振替額	108,196,000	108,197,289	△ 1,289
1. 指定正味財産からの振替額	108,196,000	108,197,289	△ 1,289
経常収益計	1,938,580,000	1,931,106,789	7,473,211
(2) 経常費用			
① 事業費	1,952,318,000	1,907,979,649	44,338,351
1. 役員報酬	0	1,186,644	△ 1,186,644
2. 給料手当	710,970,000	688,154,300	22,815,700
3. 臨時雇賃金	142,161,000	143,000,000	△ 839,000
4. 法定福利費	114,726,000	110,241,600	4,484,400
5. 退職給付費用	39,196,000	44,365,500	△ 5,169,500
6. 福利厚生費	2,575,000	2,760,520	△ 185,520
7. 会議費	914,000	1,930,000	△ 1,016,000
8. 旅費交通費	5,392,000	7,704,120	△ 2,312,120
9. 通信運搬費	12,889,000	12,256,620	632,380
10. 減価償却費	217,320,000	188,159,793	29,160,207
11. 消耗什器備品費	296,000	1,300,000	△ 1,004,000
12. 消耗品費	18,777,000	16,988,225	1,788,775
13. 薬品費	158,350,000	162,000,000	△ 3,650,000
14. 消耗材料費	80,407,000	71,500,000	8,907,000
15. 修繕費	5,790,000	9,400,000	△ 3,610,000
16. 當繕費	500,000	1,695,580	△ 1,195,580
17. 印刷製本費	23,639,000	26,720,170	△ 3,081,170
18. 燃料費	16,074,000	13,999,575	2,074,425
19. 車両費	6,123,000	3,999,085	2,123,915
20. 光熱水料費	20,257,000	21,942,800	△ 1,685,800
21. 賃借料	36,018,000	27,049,410	8,968,590
22. 保守料	40,761,000	35,070,000	5,691,000
23. 保険料	3,949,000	5,388,878	△ 1,439,878
24. 諸謝金	3,044,000	5,100,000	△ 2,056,000
25. 読影料	50,618,000	55,660,000	△ 5,042,000
26. 租税公課	89,771,000	89,769,915	1,085
27. 支払負担金	2,606,000	2,858,000	△ 252,000
28. 支払利息	2,787,000	2,792,720	△ 5,720
29. 委託費	47,929,000	61,325,432	△ 13,396,432
30. 外注検査料	84,766,000	73,000,000	11,766,000
31. 集配委託費	2,400,000	2,040,000	360,000

科 目	当年度	前年度	増減
32. 警備費	0	199,480	△ 199,480
33. 会館維持費	3,756,000	4,189,080	△ 433,080
34. 給食費	4,765,000	4,300,000	465,000
35. 雑費	2,792,000	9,932,202	△ 7,140,202
②管理費	22,244,000	18,410,809	3,833,191
1. 役員報酬	4,523,000	3,478,856	1,044,144
2. 給料手当	12,735,000	11,726,700	1,008,300
3. 臨時雇賃金	10,000	0	10,000
4. 法定福利費	1,830,000	1,758,400	71,600
5. 退職給付費用	561,000	634,500	△ 73,500
6. 福利厚生費	14,000	39,480	△ 25,480
7. 会議費	10,000	0	10,000
8. 旅費交通費	972,000	95,880	876,120
9. 通信運搬費	188,000	143,380	44,620
10. 減価償却費	421,000	210,165	210,835
11. 消耗什器備品費	5,000	0	5,000
12. 消耗品費	238,000	11,775	226,225
13. 修繕費	18,000	0	18,000
14. 営繕費	2,000	4,420	△ 2,420
15. 印刷製本費	104,000	29,830	74,170
16. 燃料費	4,000	425	3,575
17. 車両費	1,000	915	85
18. 光熱水料費	53,000	57,200	△ 4,200
19. 賃借料	86,000	50,590	35,410
20. 保守料	175,000	0	175,000
21. 保険料	16,000	1,122	14,878
22. 諸謝金	10,000	0	10,000
23. 租税公課	1,000	85	915
24. 支払負担金	28,000	0	28,000
25. 支払利息	8,000	7,280	720
26. 委託費	135,000	74,568	60,432
27. 警備費	0	520	△ 520
28. 会館維持費	10,000	10,920	△ 920
29. 雑費	86,000	73,798	12,202
経常費用計	1,974,562,000	1,926,390,458	48,171,542
当期経常増減額	△ 35,982,000	4,716,331	△ 40,698,331
2. 経常外増減の部			
(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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	5,000,000	0	5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,982,000	4,716,331	△ 45,698,331
一般正味財産期首残高	613,535,000	544,517,682	69,017,318
一般正味財産期末残高	572,553,000	549,234,013	23,318,987
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	0	1,000
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	108,197,000	108,197,289	△ 289
当期指定正味財産増減額	△ 108,196,000	△ 108,197,289	1,289
指定正味財産期首残高	1,404,626,000	1,572,292,983	△ 167,666,983
指定正味財産期末残高	1,296,430,000	1,464,095,694	△ 167,665,694
III 正味財産期末残高	1,868,983,000	2,013,329,707	△ 144,346,707