

令和2年度佐賀県健康づくり財団収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	1,000	0
1. 基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	248,000	373,000	△ 125,000
1. 特定資産受取利息	248,000	373,000	△ 125,000
③ 事業収益	1,846,420,000	1,816,955,000	29,465,000
1. 健診事業収益	1,371,700,000	1,309,600,000	62,100,000
2. 検査事業収益	471,400,000	504,500,000	△ 33,100,000
3. 特定保健指導事業収益	1,520,000	1,520,000	0
4. 施設使用料収益	1,800,000	1,335,000	465,000
④ 受取補助金等	710,000	700,000	10,000
1. 受取民間補助金	710,000	700,000	10,000
⑤ 受取受託収益	12,640,000	11,775,000	865,000
1. 受取県受託金	12,640,000	11,775,000	865,000
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	580,000	550,000	30,000
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	580,000	550,000	30,000
⑧ 雑収益	30,000	30,000	0
1. 受取利息	30,000	30,000	0
2. 雑収益	0	0	0
⑨ 指定正味財産からの振替額	95,100,000	108,196,000	△ 13,096,000
1. 指定正味財産からの振替額	95,100,000	108,196,000	△ 13,096,000
経常収益計	1,955,729,000	1,938,580,000	17,149,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,937,949,000	1,952,318,000	△ 14,369,000
1. 給料手当	721,086,000	710,970,000	10,116,000
2. 臨時雇賃金	139,985,000	142,161,000	△ 2,176,000
3. 法定福利費	115,123,000	114,726,000	397,000
4. 退職給付費用	43,554,000	39,196,000	4,358,000
5. 福利厚生費	2,536,000	2,575,000	△ 39,000
6. 会議費	1,106,000	914,000	192,000
7. 旅費交通費	6,393,000	5,392,000	1,001,000
8. 通信運搬費	13,464,000	12,889,000	575,000
9. 減価償却費	172,789,000	217,320,000	△ 44,531,000
10. 消耗什器備品費	1,984,000	296,000	1,688,000
11. 消耗品費	17,872,000	18,777,000	△ 905,000
12. 薬品費	165,294,000	158,350,000	6,944,000
13. 消耗材料費	66,217,000	80,407,000	△ 14,190,000
14. 修繕費	6,501,000	5,790,000	711,000
15. 営繕費	509,000	500,000	9,000
16. 印刷製本費	22,519,000	23,639,000	△ 1,120,000
17. 燃料費	15,431,000	16,074,000	△ 643,000
18. 車両費	5,448,000	6,123,000	△ 675,000
19. 光熱水料費	20,441,000	20,257,000	184,000
20. 賃借料	40,038,000	36,018,000	4,020,000
21. 保守料	36,940,000	40,761,000	△ 3,821,000
22. 保険料	4,535,000	3,949,000	586,000
23. 諸謝金	2,922,000	3,044,000	△ 122,000
24. 読影料	45,812,000	50,618,000	△ 4,806,000
25. 租税公課	115,602,000	89,771,000	25,831,000
26. 支払負担金	2,295,000	2,606,000	△ 311,000
27. 支払利息	2,474,000	2,787,000	△ 313,000
28. 委託費	45,525,000	47,929,000	△ 2,404,000
29. 外注検査料	90,516,000	84,766,000	5,750,000
30. 集配委託費	2,400,000	2,400,000	0
31. 会館維持費	3,580,000	3,756,000	△ 176,000
32. 給食費	4,653,000	4,765,000	△ 112,000
33. 雑費	2,405,000	2,792,000	△ 387,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	22,117,000	22,244,000	△ 127,000
1. 役員報酬	4,609,000	4,523,000	86,000
2. 給料手当	12,838,000	12,735,000	103,000
3. 臨時雇賃金	10,000	10,000	0
4. 法定福利費	1,837,000	1,830,000	7,000
5. 退職給付費用	623,000	561,000	62,000
6. 福利厚生費	16,000	14,000	2,000
7. 会議費	11,000	10,000	1,000
8. 旅費交通費	1,000,000	972,000	28,000
9. 通信運搬費	136,000	188,000	△ 52,000
10. 減価償却費	229,000	421,000	△ 192,000
11. 消耗什器備品費	18,000	5,000	13,000
12. 消耗品費	96,000	238,000	△ 142,000
13. 修繕費	1,000	18,000	△ 17,000
14. 営繕費	2,000	2,000	0
15. 印刷製本費	24,000	104,000	△ 80,000
16. 燃料費	4,000	4,000	0
17. 車両費	1,000	1,000	0
18. 光熱水料費	54,000	53,000	1,000
19. 賃借料	89,000	86,000	3,000
20. 保守料	191,000	175,000	16,000
21. 保険料	15,000	16,000	△ 1,000
22. 諸謝金	10,000	10,000	0
23. 租税公課	3,000	1,000	2,000
24. 支払負担金	16,000	28,000	△ 12,000
25. 支払利息	7,000	8,000	△ 1,000
26. 委託費	116,000	135,000	△ 19,000
27. 会館維持費	10,000	10,000	0
28. 雑費	151,000	86,000	65,000
経常費用計	1,960,066,000	1,974,562,000	△ 14,496,000
当期経常増減額	△ 4,337,000	△ 35,982,000	31,645,000
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	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,337,000	△ 40,982,000	34,645,000
一般正味財産期首残高	669,480,000	613,535,000	55,945,000
一般正味財産期末残高	663,143,000	572,553,000	90,590,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	95,101,000	108,197,000	△ 13,096,000
当期指定正味財産増減額	△ 95,100,000	△ 108,196,000	13,096,000
指定正味財産期首残高	1,264,249,000	1,404,626,000	△ 140,377,000
指定正味財産期末残高	1,169,149,000	1,296,430,000	△ 127,281,000
III 正味財産期末残高	1,832,292,000	1,868,983,000	△ 36,691,000