

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益	1,206,000	1,206,000	0
基本財産受取利息	1,206,000	1,206,000	0
特定資産運用益	5,697,000	5,859,000	▲ 162,000
特定資産受取利息	5,697,000	5,859,000	▲ 162,000
受取会費	737,000	737,000	0
賛助会費	737,000	737,000	0
事業収益	2,168,478,000	2,080,848,000	87,630,000
健康づくり事業収益	2,168,478,000	2,080,848,000	87,630,000
受取補助金等	13,506,000	18,644,000	▲ 5,138,000
受託料収益	12,952,000	17,990,000	▲ 5,038,000
受取補助金	554,000	654,000	▲ 100,000
受取寄付金	5,476,000	4,659,000	817,000
複十字募金収益	1,326,000	1,326,000	0
臓器移植推進募金収益	580,000	580,000	0
受取寄付金振替額	3,570,000	2,753,000	817,000
雑収益	629,000	629,000	0
雑収益	629,000	629,000	0
経常収益計	2,195,729,000	2,112,582,000	83,147,000
(2) 経常費用			
事業費	2,057,039,000	1,978,155,000	78,884,000
給料手当	707,158,000	695,509,000	11,649,000
賞与引当金繰入額	62,065,000	61,341,000	724,000
賃金	234,145,000	221,658,000	12,487,000
退職給付費用	66,226,000	58,586,000	7,640,000
法定福利厚生費	141,117,000	138,899,000	2,218,000
旅費交通費	3,397,000	3,344,000	53,000
消耗品費	23,303,000	19,713,000	3,590,000
燃料費	15,960,000	15,285,000	675,000
食糧費	3,809,000	3,539,000	270,000
印刷製本費	8,544,000	7,879,000	665,000
光熱水費	25,903,000	25,364,000	539,000
修繕費	26,947,000	24,548,000	2,399,000
新聞図書費	860,000	1,030,000	▲ 170,000
什器備品費	3,900,000	1,950,000	1,950,000
通信費	14,512,000	14,170,000	342,000
保険料	1,532,000	1,789,000	▲ 257,000
手数料	4,764,000	4,649,000	115,000
広告費	1,957,000	1,966,000	▲ 9,000
諸謝金	110,648,000	104,940,000	5,708,000
賃借料	8,256,000	6,699,000	1,557,000
医薬資材費	88,156,000	83,685,000	4,471,000
負担金	1,081,000	1,114,000	▲ 33,000
助成金	7,537,000	6,720,000	817,000
委託費	200,448,000	195,021,000	5,427,000
租税公課	151,065,000	139,897,000	11,168,000
雑費	742,000	742,000	0
減価償却費	143,007,000	138,118,000	4,889,000
管理費	139,397,000	138,187,000	1,210,000
報酬	1,020,000	1,990,000	▲ 970,000
給料手当	60,657,000	59,661,000	996,000
賞与引当金繰入額	5,324,000	5,262,000	62,000
賃金	3,521,000	3,118,000	403,000
退職給付費用	5,138,000	5,722,000	▲ 584,000
法定福利厚生費	10,949,000	10,777,000	172,000

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	6,113,000	5,892,000	221,000
旅費交通費	1,183,000	944,000	239,000
消耗品費	2,418,000	2,385,000	33,000
燃料費	83,000	83,000	0
印刷製本費	804,000	562,000	242,000
光熱水費	1,799,000	1,762,000	37,000
修繕費	3,854,000	3,932,000	▲ 78,000
新聞図書費	496,000	497,000	▲ 1,000
什器備品費	100,000	50,000	50,000
通信費	566,000	576,000	▲ 10,000
保険料	618,000	637,000	▲ 19,000
手数料	406,000	406,000	0
広告費	88,000	0	88,000
交際費	455,000	455,000	0
諸謝金	1,136,000	1,136,000	0
賃借料	1,034,000	1,034,000	0
負担金	4,480,000	3,711,000	769,000
委託費	22,330,000	21,546,000	784,000
租税公課	91,000	101,000	▲ 10,000
減価償却費	4,734,000	5,948,000	▲ 1,214,000
経常費用計	2,196,436,000	2,116,342,000	80,094,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 707,000	▲ 3,760,000	3,053,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 707,000	▲ 3,760,000	3,053,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 707,000	▲ 3,760,000	3,053,000
一般正味財産期首残高	2,707,974,236	2,711,734,236	▲ 3,760,000
一般正味財産期末残高	2,707,267,236	2,707,974,236	▲ 707,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 3,570,000	▲ 2,753,000	▲ 817,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,570,000	▲ 2,753,000	▲ 817,000
指定正味財産期首残高	272,684,045	275,437,045	▲ 2,753,000
指定正味財産期末残高	269,114,045	272,684,045	▲ 3,570,000
III 正味財産期末残高	2,976,381,281	2,980,658,281	▲ 4,277,000

(注) 前年度の金額及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高は、本予算編成時(令和5年1月)における見込額である。