

# 平成31年度 予 算 書

平成31年3月

公益財団法人 長崎県健康事業団

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
I 一般正味財産経常増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	6,474,000	6,964,000	▲ 490,000
基本財産運用収益	( 6,474,000 )	( 6,964,000 )	( ▲ 490,000 )
② 特定資産運用収益	1,550,000	1,550,000	0
特定資産運用収益	( 1,550,000 )	( 1,550,000 )	( 0 )
③ 事業収益	1,534,984,000	1,562,056,000	▲ 27,072,000
受託事業収益	( 5,845,000 )	( 10,245,000 )	( ▲ 4,400,000 )
健診事業等収益	( 1,529,139,000 )	( 1,551,811,000 )	( ▲ 22,672,000 )
④ 受取補助金等	15,791,000	18,707,000	▲ 2,916,000
受取本部補助金	( 2,500,000 )	( 2,500,000 )	( 0 )
受取県費補助金	( 4,508,000 )	( 4,521,000 )	( ▲ 13,000 )
受取県費補助金等振替額	( 8,783,000 )	( 11,686,000 )	( ▲ 2,903,000 )
⑤ 受取募金等	8,157,000	8,677,000	▲ 520,000
がん征圧募金	( 510,000 )	( 1,030,000 )	( ▲ 520,000 )
受取寄附金振替額	( 7,647,000 )	( 7,647,000 )	( 0 )
⑥ 雑収益	4,350,000	4,000,000	350,000
雑収益	( 4,350,000 )	( 4,000,000 )	( 350,000 )
<b>経常収益計</b>	<b>1,571,306,000</b>	<b>1,601,954,000</b>	<b>▲ 30,648,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	1,579,500,000	1,625,889,000	▲ 46,389,000
役員報酬	( 6,274,000 )	( 6,274,000 )	( 0 )
給料手当	( 452,810,000 )	( 450,049,000 )	( 2,761,000 )
賞与	( 96,941,000 )	( 98,326,000 )	( ▲ 1,385,000 )
退職給付費用	( 43,832,000 )	( 63,744,000 )	( ▲ 19,912,000 )
法定福利費	( 94,400,000 )	( 90,579,000 )	( 3,821,000 )
福利厚生費	( 6,379,000 )	( 4,942,000 )	( 1,437,000 )
臨時雇賃金	( 135,302,000 )	( 135,159,000 )	( 143,000 )
報償費	( 150,472,000 )	( 147,905,000 )	( 2,567,000 )
旅費交通費	( 35,033,000 )	( 34,988,000 )	( 45,000 )
医薬材料費	( 56,355,000 )	( 53,217,000 )	( 3,138,000 )
渉外費	( 2,670,000 )	( 2,670,000 )	( 0 )
消耗品費	( 13,434,000 )	( 10,973,000 )	( 2,461,000 )
減価償却費	( 73,655,000 )	( 86,736,000 )	( ▲ 13,081,000 )
燃料費	( 18,217,000 )	( 18,217,000 )	( 0 )
光熱水費	( 10,056,000 )	( 9,347,000 )	( 709,000 )
会議費	( 1,040,000 )	( 1,040,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 8,590,000 )	( 13,450,000 )	( ▲ 4,860,000 )
修繕費	( 25,686,000 )	( 27,392,000 )	( ▲ 1,706,000 )
通信運搬費	( 15,178,000 )	( 14,945,000 )	( 233,000 )
広告費	( 1,090,000 )	( 1,090,000 )	( 0 )
手数料	( 2,629,000 )	( 2,454,000 )	( 175,000 )
保険料	( 4,556,000 )	( 4,347,000 )	( 209,000 )

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
委託料	( 184,335,000 )	( 204,712,000 )	( ▲ 20,377,000 )
賃借料	( 36,934,000 )	( 38,294,000 )	( ▲ 1,360,000 )
消耗什器備品費	( 5,209,000 )	( 3,513,000 )	( 1,696,000 )
支払負担金	( 4,566,000 )	( 3,767,000 )	( 799,000 )
支払寄付金	( 6,530,000 )	( 7,450,000 )	( ▲ 920,000 )
支払利息	( 0 )	( 13,000 )	( ▲ 13,000 )
弔慰金	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 87,257,000 )	( 90,226,000 )	( ▲ 2,969,000 )
②管理費	5,335,000	5,335,000	0
役員報酬	( 524,000 )	( 524,000 )	( 0 )
給料手当	( 2,503,000 )	( 2,503,000 )	( 0 )
賞与	( 580,000 )	( 580,000 )	( 0 )
退職給付費用	( 238,000 )	( 238,000 )	( 0 )
法定福利費	( 646,000 )	( 646,000 )	( 0 )
福利厚生費	( 26,000 )	( 26,000 )	( 0 )
報償費	( 19,000 )	( 19,000 )	( 0 )
旅費交通費	( 6,000 )	( 6,000 )	( 0 )
渉外費	( 7,000 )	( 7,000 )	( 0 )
消耗品費	( 27,000 )	( 27,000 )	( 0 )
減価償却費	( 130,000 )	( 130,000 )	( 0 )
燃料費	( 15,000 )	( 15,000 )	( 0 )
光熱水費	( 32,000 )	( 32,000 )	( 0 )
会議費	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
修繕費	( 4,000 )	( 4,000 )	( 0 )
通信運搬費	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )
手数料	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
保険料	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
委託料	( 33,000 )	( 33,000 )	( 0 )
賃借料	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
消耗什器備品費	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
支払負担金	( 181,000 )	( 181,000 )	( 0 )
支払利息	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
租税公課	( 265,000 )	( 265,000 )	( 0 )
経常費用計	<b>1,584,835,000</b>	<b>1,631,224,000</b>	<b>▲ 46,389,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>▲ 13,529,000</b>	<b>▲ 29,270,000</b>	<b>15,741,000</b>
③評価損益等	0	0	
基本財産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期経常増減額	<b>▲ 13,529,000</b>	<b>▲ 29,270,000</b>	
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	
投資有価証券売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②その他の経常収益	<b>13,650,000</b>	<b>29,391,000</b>	
退職給与引当金戻入益	( 13,650,000 )	( 29,391,000 )	( ▲ 15,741,000 )
経常外収益計	<b>13,650,000</b>	<b>29,391,000</b>	<b>▲ 15,741,000</b>

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	
什器備品除却損	( 0 )	( 0 )	( 0 )
② その他経常外費用	0	0	
( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	13,650,000	29,391,000	▲ 15,741,000
法人税、住民税及び事業税	121,000	121,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,789,621,000	1,777,872,000	11,749,000
一般正味財産期末残高	1,789,621,000	1,777,872,000	11,749,000
II 指定正味財産経常増減の部			
① 県費補助金等	0	0	0
② 寄附金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	▲ 16,430,000	▲ 19,333,000	2,903,000
指定正味財産増減額	▲ 16,430,000	▲ 19,333,000	2,903,000
指定正味財産期首残高	37,369,000	56,702,000	▲ 19,333,000
指定正味財産期末残高	20,939,000	37,369,000	▲ 16,430,000
III 正味財産期末残高	1,810,560,000	1,815,241,000	▲ 4,681,000

(注) 1 一時借入金限度額 200,000千円

2 債務負担額 0千円

# 正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	公益事業1 (健診事業)	公益事業2 (救急医療)	公益事業3 (腎臓バンク)	法人会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益	6,474,000	1,881,000	1,161,000	3,432,000	0
基本財産運用収益	( 6,474,000 )	( 1,881,000 )	( 1,161,000 )	( 3,432,000 )	( 0 )
② 特定資産運用収益	1,550,000	0	0	0	1,550,000
特定資産運用収益	( 1,550,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,550,000 )
③ 事業収益	1,534,984,000	1,523,246,000	4,651,000	3,181,000	3,906,000
受託事業収益	( 5,845,000 )	( 972,000 )	( 3,772,000 )	( 1,101,000 )	( 0 )
健診事業等収益	( 1,529,139,000 )	( 1,522,274,000 )	( 879,000 )	( 2,080,000 )	( 3,906,000 )
④ 受取補助金等	15,791,000	9,783,000	0	6,008,000	0
受取本部補助金	( 2,500,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,500,000 )	( 0 )
受取県費補助金	( 4,508,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,508,000 )	( 0 )
受取県費補助金等振替額	( 8,783,000 )	( 8,783,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
⑤ 受取寄附金等	8,157,000	8,157,000	0	0	0
がん征圧募金	( 510,000 )	( 510,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取寄附金振替額	( 7,647,000 )	( 7,647,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
⑥ 雑収益	4,350,000	3,150,000	0	1,200,000	0
雑収益	( 4,350,000 )	( 3,150,000 )	( 0 )	( 1,200,000 )	( 0 )
経常収益計	1,571,306,000	1,546,217,000	5,812,000	13,821,000	5,456,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,579,500,000	1,559,867,000	5,812,000	13,821,000	0
役員報酬	( 6,274,000 )	( 6,018,000 )	( 128,000 )	( 128,000 )	( 0 )
給料手当	( 452,810,000 )	( 447,360,000 )	( 1,934,000 )	( 3,516,000 )	( 0 )
賞与	( 96,941,000 )	( 95,579,000 )	( 524,000 )	( 838,000 )	( 0 )
退職給付費用	( 43,832,000 )	( 43,265,000 )	( 140,000 )	( 427,000 )	( 0 )
法定福利費	( 94,400,000 )	( 93,345,000 )	( 412,000 )	( 643,000 )	( 0 )
福利厚生費	( 6,379,000 )	( 6,269,000 )	( 55,000 )	( 55,000 )	( 0 )
臨時雇賃金	( 135,302,000 )	( 135,302,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
報償費	( 150,472,000 )	( 148,965,000 )	( 7,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
旅費交通費	( 35,033,000 )	( 33,793,000 )	( 0 )	( 1,240,000 )	( 0 )
医薬材料費	( 56,355,000 )	( 56,355,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
渉外費	( 2,670,000 )	( 2,480,000 )	( 0 )	( 190,000 )	( 0 )
消耗品費	( 13,434,000 )	( 12,890,000 )	( 90,000 )	( 454,000 )	( 0 )
減価償却費	( 73,655,000 )	( 73,451,000 )	( 102,000 )	( 102,000 )	( 0 )
燃料費	( 18,217,000 )	( 18,048,000 )	( 50,000 )	( 119,000 )	( 0 )
光熱水費	( 10,056,000 )	( 9,796,000 )	( 130,000 )	( 130,000 )	( 0 )
会議費	( 1,040,000 )	( 950,000 )	( 0 )	( 90,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 8,590,000 )	( 8,390,000 )	( 10,000 )	( 190,000 )	( 0 )
修繕費	( 25,686,000 )	( 25,608,000 )	( 10,000 )	( 68,000 )	( 0 )
通信運搬費	( 15,178,000 )	( 14,470,000 )	( 290,000 )	( 418,000 )	( 0 )
広告費	( 1,090,000 )	( 821,000 )	( 0 )	( 269,000 )	( 0 )
手数料	( 2,629,000 )	( 2,588,000 )	( 2,000 )	( 39,000 )	( 0 )
保険料	( 4,556,000 )	( 4,505,000 )	( 8,000 )	( 43,000 )	( 0 )

科 目	予算額	公益事業1 (健診事業)	公益事業2 (救急医療)	公益事業3 (腎臓バンク)	法人会計
委託料	( 184,335,000 )	( 180,195,000 )	( 1,720,000 )	( 2,420,000 )	( 0 )
賃借料	( 36,934,000 )	( 36,723,000 )	( 10,000 )	( 201,000 )	( 0 )
消耗什器備品費	( 5,209,000 )	( 5,015,000 )	( 90,000 )	( 104,000 )	( 0 )
支払負担金	( 4,566,000 )	( 4,099,000 )	( 0 )	( 467,000 )	( 0 )
支払寄付金	( 6,530,000 )	( 6,530,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
支払利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
弔慰金	( 70,000 )	( 0 )	( 0 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 87,257,000 )	( 87,057,000 )	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
②管理費支出	<b>5,335,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,335,000</b>
役員報酬	( 524,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 524,000 )
給料手当	( 2,503,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,503,000 )
賞与	( 580,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 580,000 )
退職給付費用	( 238,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 238,000 )
法定福利費	( 646,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 646,000 )
福利厚生費	( 26,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 26,000 )
報償費	( 19,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,000 )
旅費交通費	( 6,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,000 )
渉外費	( 7,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 7,000 )
消耗品費	( 27,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 27,000 )
減価償却費	( 130,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 130,000 )
燃料費	( 15,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 15,000 )
光熱水費	( 32,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 32,000 )
会議費	( 20,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000 )
印刷製本費	( 20,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000 )
修繕費	( 4,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,000 )
通信運搬費	( 5,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,000 )
手数料	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
保険料	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
委託料	( 33,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 33,000 )
賃借料	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
消耗什器備品費	( 50,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )
支払負担金	( 181,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 181,000 )
支払利息	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
租税公課	( 265,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 265,000 )
経常費用計	<b>1,584,835,000</b>	<b>1,559,867,000</b>	<b>5,812,000</b>	<b>13,821,000</b>	<b>5,335,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>▲ 13,529,000</b>	<b>▲ 13,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,000</b>
③評価損益等	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
当期経常増減額	<b>▲ 13,529,000</b>	<b>▲ 13,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,000</b>
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
①固定資産売却益	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投資有価証券売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②その他の経常収益	<b>13,650,000</b>	<b>13,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
退職給与引当金戻入益	( 13,650,000 )	( 13,650,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常外収益計	<b>13,650,000</b>	<b>13,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科 目	予算額	公益事業1 (健診事業)	公益事業2 (救急医療)	公益事業3 (腎臓バンク)	法人会計
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
② その他経常外費用	0	0	0	0	0
	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	13,650,000	13,650,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	121,000	0	0	0	121,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,789,621,000	1,212,370,000	240,508,000	336,118,000	625,000
一般正味財産期末残高	1,789,621,000	1,212,370,000	240,508,000	336,118,000	625,000
II 指定正味財産経常増減の部					
① 県費補助金	0	0	0	0	0
② 寄附金	0	0	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	▲ 16,430,000	▲ 16,430,000	0	0	0
指定正味財産増減額	▲ 16,430,000	▲ 16,430,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	37,369,000	37,369,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,939,000	20,939,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,810,560,000	1,233,309,000	240,508,000	336,118,000	625,000