

# 令和3年度予算書

令和3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

令和3年4月1日から令和4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	4,485,000	5,210,000	▲ 725,000
基本財産運用収益	( 4,485,000 )	( 5,210,000 )	( ▲ 725,000 )
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	1,620,016,000	1,512,416,000	107,600,000
受託事業収益	( 9,457,000 )	( 6,407,000 )	( 3,050,000 )
健診事業等収益	( 1,610,559,000 )	( 1,506,009,000 )	( 104,550,000 )
④受取補助金等	51,900,000	8,308,000	43,592,000
受取本部補助金	( 3,100,000 )	( 3,100,000 )	( 0 )
受取県費補助金	( 4,508,000 )	( 4,508,000 )	( 0 )
受取補助金等振替額	( 44,292,000 )	( 700,000 )	( 43,592,000 )
⑤受取募金等	8,157,000	8,157,000	0
がん征圧募金	( 510,000 )	( 510,000 )	( 0 )
受取寄附金振替額	( 7,647,000 )	( 7,647,000 )	( 0 )
⑥雑収益	5,580,000	4,804,000	776,000
雑収益	( 5,580,000 )	( 4,804,000 )	( 776,000 )
<b>経常収益計</b>	<b>1,691,688,000</b>	<b>1,540,445,000</b>	<b>151,243,000</b>
(2)経常費用			
①事業費	1,686,232,000	1,534,989,000	151,243,000
役員報酬	( 6,389,000 )	( 6,313,000 )	( 76,000 )
給料手当	( 425,061,000 )	( 434,748,000 )	( ▲ 9,687,000 )
賞与	( 92,466,000 )	( 92,878,000 )	( ▲ 412,000 )
退職給付費用	( 27,112,000 )	( 48,357,000 )	( ▲ 21,245,000 )
法定福利費	( 91,379,000 )	( 94,620,000 )	( ▲ 3,241,000 )
福利厚生費	( 6,296,000 )	( 6,871,000 )	( ▲ 575,000 )
臨時雇賃金	( 166,161,000 )	( 141,019,000 )	( 25,142,000 )
報償費	( 148,060,000 )	( 139,730,000 )	( 8,330,000 )
旅費交通費	( 35,370,000 )	( 35,338,000 )	( 32,000 )
医薬材料費	( 86,096,000 )	( 57,528,000 )	( 28,568,000 )
渉外費	( 2,283,000 )	( 2,283,000 )	( 0 )
消耗品費	( 13,376,000 )	( 10,766,000 )	( 2,610,000 )
減価償却費	( 131,492,000 )	( 56,457,000 )	( 75,035,000 )
燃料費	( 20,060,000 )	( 20,060,000 )	( 0 )
光熱水費	( 9,957,000 )	( 9,590,000 )	( 367,000 )
会議費	( 917,000 )	( 917,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 13,935,000 )	( 11,308,000 )	( 2,627,000 )
修繕費	( 30,553,000 )	( 21,220,000 )	( 9,333,000 )
通信運搬費	( 14,567,000 )	( 14,567,000 )	( 0 )
広告費	( 770,000 )	( 770,000 )	( 0 )
手数料	( 2,273,000 )	( 2,273,000 )	( 0 )
保険料	( 4,783,000 )	( 4,783,000 )	( 0 )

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
委託料	( 203,422,000 )	( 183,359,000 )	( 20,063,000 )
賃借料	( 34,351,000 )	( 35,579,000 )	( ▲ 1,228,000 )
消耗什器備品費	( 6,078,000 )	( 4,420,000 )	( 1,658,000 )
支払負担金	( 4,764,000 )	( 4,764,000 )	( 0 )
支払寄付金	( 6,725,000 )	( 5,680,000 )	( 1,045,000 )
支払利息	( 1,639,000 )	( 1,002,000 )	( 637,000 )
弔慰金	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 99,827,000 )	( 87,719,000 )	( 12,108,000 )
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>1,691,567,000</b>	<b>1,540,324,000</b>	<b>151,243,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>	<b>0</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>121,000</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	0	0	
投資有価証券売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②その他の経常収益	0	0	
	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
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	1,479,395,000	1,652,059,000	▲ 172,664,000
一般正味財産期末残高	1,479,395,000	1,652,059,000	▲ 172,664,000
II 指定正味財産経常増減の部			
① 県費補助金	0	0	0
② JKA補助金	0	25,000,000	▲ 25,000,000
③ 一般正味財産への振替額	▲ 51,939,000	▲ 8,347,000	▲ 43,592,000
指定正味財産増減額	▲ 51,939,000	16,653,000	▲ 68,592,000
指定正味財産期首残高	227,532,000	20,939,000	206,593,000
指定正味財産期末残高	175,593,000	37,592,000	138,001,000
III 正味財産期末残高	1,654,988,000	1,689,651,000	▲ 34,663,000

(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

令和3年4月1日から令和4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 (臓器移植)	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	4,485,000	1,480,000	20,000	2,985,000	0
基本財産運用収益	( 4,485,000 )	( 1,480,000 )	( 20,000 )	( 2,985,000 )	( 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	1,620,016,000	1,607,239,000	5,792,000	3,079,000	3,906,000
受託事業収益	( 9,457,000 )	( 4,343,000 )	( 4,013,000 )	( 1,101,000 )	( 0 )
健診事業等収益	( 1,610,559,000 )	( 1,602,896,000 )	( 1,779,000 )	( 1,978,000 )	( 3,906,000 )
④ 受取補助金等	51,900,000	45,392,000	0	6,508,000	0
受取本部補助金	( 3,100,000 )	( 1,100,000 )	( 0 )	( 2,000,000 )	( 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	( 44,292,000 )	( 44,292,000 )	( 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	5,580,000	4,380,000	0	1,200,000	0
雑収益	( 5,580,000 )	( 4,380,000 )	( 0 )	( 1,200,000 )	( 0 )
経常収益計	1,691,688,000	1,666,648,000	5,812,000	13,772,000	5,456,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,686,232,000	1,666,648,000	5,812,000	13,772,000	0
役員報酬	( 6,389,000 )	( 6,133,000 )	( 128,000 )	( 128,000 )	( 0 )
給料手当	( 425,061,000 )	( 419,524,000 )	( 1,934,000 )	( 3,603,000 )	( 0 )
賞与	( 92,466,000 )	( 91,084,000 )	( 524,000 )	( 858,000 )	( 0 )
退職給付費用	( 27,112,000 )	( 26,759,000 )	( 140,000 )	( 213,000 )	( 0 )
法定福利費	( 91,379,000 )	( 90,266,000 )	( 412,000 )	( 701,000 )	( 0 )
福利厚生費	( 6,296,000 )	( 6,186,000 )	( 55,000 )	( 55,000 )	( 0 )
臨時雇賃金	( 166,161,000 )	( 166,161,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
報償費	( 148,060,000 )	( 146,553,000 )	( 7,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
旅費交通費	( 35,370,000 )	( 34,130,000 )	( 0 )	( 1,240,000 )	( 0 )
医薬材料費	( 86,096,000 )	( 86,096,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
渉外費	( 2,283,000 )	( 2,093,000 )	( 0 )	( 190,000 )	( 0 )
消耗品費	( 13,376,000 )	( 12,832,000 )	( 90,000 )	( 454,000 )	( 0 )
減価償却費	( 131,492,000 )	( 131,288,000 )	( 102,000 )	( 102,000 )	( 0 )
燃料費	( 20,060,000 )	( 19,891,000 )	( 50,000 )	( 119,000 )	( 0 )
光熱水費	( 9,957,000 )	( 9,697,000 )	( 130,000 )	( 130,000 )	( 0 )
会議費	( 917,000 )	( 827,000 )	( 0 )	( 90,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 13,935,000 )	( 13,735,000 )	( 10,000 )	( 190,000 )	( 0 )
修繕費	( 30,553,000 )	( 30,475,000 )	( 10,000 )	( 68,000 )	( 0 )
通信運搬費	( 14,567,000 )	( 13,859,000 )	( 290,000 )	( 418,000 )	( 0 )
広告費	( 770,000 )	( 501,000 )	( 0 )	( 269,000 )	( 0 )
手数料	( 2,273,000 )	( 2,232,000 )	( 2,000 )	( 39,000 )	( 0 )
保険料	( 4,783,000 )	( 4,732,000 )	( 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 (臓器移植)	法人会計
委託料	( 203,422,000 )	( 199,282,000 )	( 1,720,000 )	( 2,420,000 )	( 0 )
賃借料	( 34,351,000 )	( 34,140,000 )	( 10,000 )	( 201,000 )	( 0 )
消耗什器備品費	( 6,078,000 )	( 5,884,000 )	( 90,000 )	( 104,000 )	( 0 )
支払負担金	( 4,764,000 )	( 4,297,000 )	( 0 )	( 467,000 )	( 0 )
支払寄付金	( 6,725,000 )	( 6,725,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
支払利息	( 1,639,000 )	( 1,639,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
弔慰金	( 70,000 )	( 0 )	( 0 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 99,827,000 )	( 99,627,000 )	( 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>1,691,567,000</b>	<b>1,666,648,000</b>	<b>5,812,000</b>	<b>13,772,000</b>	<b>5,335,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>121,000</b>	<b>0</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>121,000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</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 (臓器移植)	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	0	0	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	1,479,395,000	996,273,000	198,199,000	284,298,000	625,000
一般正味財産期末残高	1,479,395,000	996,273,000	198,199,000	284,298,000	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 JKA補助金	0	0	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	▲ 51,939,000	▲ 51,939,000	0	0	0
指定正味財産増減額	▲ 51,939,000	▲ 51,939,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	227,532,000	227,532,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	175,593,000	175,593,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,654,988,000	1,171,866,000	198,199,000	284,298,000	625,000