

# 平成26年度 予算書

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産運用収益	10,500,000	7,700,000	2,800,000	
②特定資産運用収益				
特定資産運用収益	1,510,000	1,534,000	▲ 24,000	
③事業収益				
受託事業収益	14,040,000	9,880,000	4,160,000	
健診事業等収益	1,456,220,000	1,397,693,000	58,527,000	
④受取補助金等				
受取本部補助金	1,000,000	1,000,000	0	
受取県費補助金	5,510,000	5,791,000	▲ 281,000	
受取県費補助金振替額	38,930,000	31,500,000	7,430,000	
⑤受取募金等				
がん征圧募金	1,030,000	700,000	330,000	
⑥雑収益				
雑収益	2,770,000	221,000	2,549,000	
経常収益計	1,531,510,000	1,456,019,000	75,491,000	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,872,000	5,872,000	0	
給料手当	525,591,000	515,738,000	9,853,000	
退職給付費用	59,295,000	20,529,000	38,766,000	
法定福利費	98,671,000	87,797,000	10,874,000	
福利厚生費	4,868,000	4,249,000	619,000	
臨時雇賃金	118,445,000	112,290,000	6,155,000	
報償費	130,514,000	130,124,000	390,000	
旅費交通費	30,558,000	30,274,000	284,000	
医薬材料費	58,056,000	65,393,000	▲ 7,337,000	
渉外費	2,368,000	2,423,000	▲ 55,000	
消耗品費	17,652,000	12,469,000	5,183,000	
減価償却費	129,537,000	134,493,000	▲ 4,956,000	
燃料費	18,995,000	18,348,000	647,000	
光熱水費	8,506,000	8,717,000	▲ 211,000	
会議費	434,000	522,000	▲ 88,000	
印刷製本費	11,458,000	6,948,000	4,510,000	
修繕費	11,894,000	26,224,000	▲ 14,330,000	
通信運搬費	14,306,000	12,487,000	1,819,000	
広告費	1,257,000	839,000	418,000	
手数料	2,278,000	2,142,000	136,000	
保険料	4,773,000	5,369,000	▲ 596,000	
委託料	165,524,000	167,665,000	▲ 2,141,000	
賃借料	23,404,000	24,346,000	▲ 942,000	
消耗什器備品費	3,822,000	2,183,000	1,639,000	
支払負担金	4,672,000	1,095,000	3,577,000	
支払寄付金	9,200,000	8,800,000	400,000	
支払利息	1,713,000	2,538,000	▲ 825,000	
弔慰金	149,000	73,000	76,000	

租税公課	67,827,000	52,688,000	15,139,000
②管理費			
役員報酬	524,000	817,000	▲ 293,000
給料手当	3,117,000	3,070,000	47,000
退職給付費用	238,000	62,000	176,000
法定福利費	646,000	348,000	298,000
福利厚生費	26,000	17,000	9,000
報償費	19,000	30,000	▲ 11,000
旅費交通費	6,000	71,000	▲ 65,000
渉外費	7,000	10,000	▲ 3,000
消耗品費	27,000	27,000	0
減価償却費	130,000	134,000	▲ 4,000
燃料費	15,000	0	15,000
光熱水費	32,000	35,000	▲ 3,000
会議費	0	68,000	▲ 68,000
印刷製本費	20,000	4,000	16,000
修繕費	4,000	0	4,000
通信運搬費	5,000	3,000	2,000
手数料	1,000	1,000	0
保険料	1,000	7,000	▲ 6,000
委託料	33,000	0	33,000
賃借料	1,000	48,000	▲ 47,000
消耗什器備品費	0	13,000	▲ 13,000
支払負担金	181,000	3,145,000	▲ 2,964,000
支払利息	1,000	2,000	▲ 1,000
租税公課	265,000	203,000	62,000
法人税住民税・事業税	121,000	121,000	0
経常費用計	1,537,059,000	1,470,871,000	66,188,000
当期経常増減額	▲ 5,549,000	▲ 14,852,000	9,303,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	▲ 5,549,000	▲ 14,852,000	9,303,000
一般正味財産期首残高	1,820,814,061	1,835,666,061	▲ 14,852,000
一般正味財産期末残高	1,815,265,061	1,820,814,061	▲ 5,549,000
II 指定正味財産経常増減の部			
①県費補助金	0	32,500,000	▲ 32,500,000
②一般正味財産への振替額	0	0	0
③受取県費補助金への振替額	▲ 38,930,000	▲ 31,500,000	▲ 7,430,000
指定正味財産増減額	▲ 38,930,000	1,000,000	▲ 39,930,000
指定正味財産期首残高	101,000,000	100,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	62,070,000	101,000,000	▲ 38,930,000
III 正味財産期末残高	1,877,335,061	1,921,814,061	▲ 44,479,000

(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26年4月1日から平成27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					
基本財産運用収益	10,500,000	2,030,000	4,060,000	4,410,000	0
②特定資産運用収益					
特定資産運用収益	1,510,000	0	0	0	1,510,000
③事業収益					
受託事業収益	14,040,000	8,150,000	4,820,000	1,070,000	0
健診事業等収益	1,456,220,000	1,452,420,000	0	0	3,800,000
④受取補助金等					
受取本部補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
受取県費補助金	5,510,000	1,020,000	0	4,490,000	0
受取県費補助金振替額	38,930,000	38,930,000	0	0	0
⑤受取募金等					
がん征圧募金	1,030,000	1,030,000	0	0	0
⑥雑収益					
雑収入	2,770,000	280,000	0	0	2,490,000
経常収益計	1,531,510,000	1,504,860,000	8,880,000	9,970,000	7,800,000
(2)経常費用					
①事業費					
役員報酬	5,872,000	5,616,000	128,000	128,000	0
給料手当	525,591,000	517,929,000	4,278,000	3,384,000	0
退職給付費用	59,295,000	57,867,000	714,000	714,000	0
法定福利費	98,671,000	97,670,000	528,000	473,000	0
福利厚生費	4,868,000	4,826,000	21,000	21,000	0
臨時雇賃金	118,445,000	118,445,000	0	0	0
報償費	130,514,000	129,556,000	4,000	954,000	0
旅費交通費	30,558,000	28,682,000	0	1,876,000	0
医薬材料費	58,056,000	58,056,000	0	0	0
渉外費	2,368,000	2,368,000	0	0	0
消耗品費	17,652,000	15,494,000	935,000	1,223,000	0
減価償却費	129,537,000	128,500,000	648,000	389,000	0
燃料費	18,995,000	18,778,000	95,000	122,000	0
光熱水費	8,506,000	8,316,000	95,000	95,000	0
会議費	434,000	297,000	0	137,000	0
印刷製本費	11,458,000	11,278,000	17,000	163,000	0
修繕費	11,894,000	11,874,000	10,000	10,000	0
通信運搬費	14,306,000	11,945,000	1,072,000	1,289,000	0
広告費	1,257,000	1,257,000	0	0	0
手数料	2,278,000	2,260,000	2,000	16,000	0
保険料	4,773,000	4,727,000	1,000	45,000	0
委託料	165,524,000	162,716,000	592,000	2,216,000	0
賃借料	23,404,000	23,230,000	3,000	171,000	0
消耗什器備品費	3,822,000	3,720,000	0	102,000	0
支払負担金	4,672,000	4,243,000	0	429,000	0

支払寄付金	9,200,000	9,200,000	0	0	0
支払利息	1,713,000	1,707,000	3,000	3,000	0
弔慰金	149,000	0	0	149,000	0
租税公課	67,827,000	66,236,000	792,000	799,000	0
②管理費支出					
役員報酬	524,000	0	0	0	524,000
給料手当	3,117,000	0	0	0	3,117,000
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
法人税住民税・事業税	121,000	0	0	0	121,000
経常費用計	1,537,059,000	1,506,793,000	9,938,000	14,908,000	5,420,000
当期経常増減額	▲ 5,549,000	▲ 1,933,000	▲ 1,058,000	▲ 4,938,000	2,380,000
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
①固定資産売却益等					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
①固定資産除却損					
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	▲ 5,549,000	▲ 1,933,000	▲ 1,058,000	▲ 4,938,000	2,380,000
一般正味財産期首残高	1,827,537,061	1,277,348,696	237,989,367	309,043,468	3,155,530
一般正味財産期末残高	1,821,988,061	1,275,415,696	236,931,367	304,105,468	5,535,530
Ⅱ 指定正味財産経常増減の部					
①県費補助金	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
③受取県費補助金への振替額	▲ 38,930,000	▲ 38,930,000	0	0	0
指定正味財産増減額	▲ 38,930,000	▲ 38,930,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,000,000	101,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	62,070,000	62,070,000	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,884,058,061	1,337,485,696	236,931,367	304,105,468	5,535,530