

平成 2 5 年 度 予 算 書

平成 2 5 年 3 月

財団法人 長崎県健康事業団

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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
一般正味財産経常増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産運用収益	7,700,000	5,140,000	2,560,000	
特定資産運用収益				
特定資産運用収益	1,534,000	720,000	814,000	
事業収益				
受託事業収益	9,880,000	9,480,000	400,000	
健診事業等収益	1,397,693,000	1,359,930,000	37,763,000	
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	5,791,000	6,030,000	239,000	
受取県費補助金振替額	31,500,000	25,000,000	6,500,000	
受取募金等				
がん征圧募金	700,000	700,000	0	
雑収益				
雑収益	221,000	2,960,000	2,739,000	
経常収益計	1,456,019,000	1,410,960,000	45,059,000	
(2)経常費用				
事業費				
役員報酬	5,872,000	6,071,000	199,000	
給料手当	515,738,000	519,990,000	4,252,000	
退職給付費用	20,529,000	25,427,000	4,898,000	
法定福利費	87,797,000	85,259,000	2,538,000	
福利厚生費	4,249,000	5,119,000	870,000	
臨時雇賃金	112,290,000	94,950,000	17,340,000	
報償費	130,124,000	119,610,000	10,514,000	
旅費交通費	30,274,000	28,620,000	1,654,000	
医薬材料費	65,393,000	76,330,000	10,937,000	
渉外費	2,423,000	2,699,000	276,000	
消耗品費	12,469,000	11,250,000	1,219,000	
減価償却費	134,493,000	127,464,000	7,029,000	
燃料費	18,348,000	17,170,000	1,178,000	
光熱水費	8,717,000	7,898,000	819,000	
会議費	522,000	320,000	202,000	
印刷製本費	6,948,000	9,890,000	2,942,000	
修繕費	26,224,000	22,790,000	3,434,000	
通信運搬費	12,487,000	11,530,000	957,000	
広告費	839,000	660,000	179,000	
手数料	2,142,000	2,102,000	40,000	
保険料	5,369,000	3,317,000	2,052,000	
委託料	167,665,000	144,290,000	23,375,000	
賃借料	24,346,000	20,755,000	3,591,000	
消耗什器備品費	2,183,000	2,450,000	267,000	
支払負担金	1,095,000	2,140,000	1,045,000	
支払寄付金	8,800,000	9,600,000	800,000	

支払利息	2,538,000	1,849,000	689,000
弔慰金	73,000	50,000	23,000
租税公課	52,688,000	51,289,000	1,399,000
管理費			
役員報酬	817,000	539,000	278,000
給料手当	3,070,000	2,960,000	110,000
退職給付費用	62,000	83,000	21,000
法定福利費	348,000	351,000	3,000
福利厚生費	17,000	21,000	4,000
報償費	30,000	0	30,000
旅費交通費	71,000	440,000	369,000
渉外費	10,000	11,000	1,000
消耗品費	27,000	100,000	73,000
減価償却費	134,000	145,000	11,000
光熱水費	35,000	32,000	3,000
会議費	68,000	50,000	18,000
印刷製本費	4,000	50,000	46,000
通信運搬費	3,000	50,000	47,000
手数料	1,000	8,000	7,000
保険料	7,000	13,000	6,000
賃借料	48,000	85,000	37,000
消耗什器備品費	13,000	50,000	37,000
支払負担金	3,145,000	3,000,000	145,000
支払利息	2,000	1,000	1,000
租税公課	203,000	211,000	8,000
法人税住民税・事業税	121,000	0	121,000
経常費用計	1,470,871,000	1,419,089,000	51,782,000
当期経常増減額	14,852,000	8,129,000	6,723,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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			
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	14,852,000	8,129,000	6,723,000
一般正味財産期首残高	1,827,537,061	1,835,666,061	8,129,000
一般正味財産期末残高	1,812,685,061	1,827,537,061	14,852,000
指定正味財産経常増減の部			
県費補助金	32,500,000	125,000,000	92,500,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
受取県費補助金への振替額	31,500,000	25,000,000	6,500,000
指定正味財産増減額	1,000,000	100,000,000	99,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	101,000,000	100,000,000	1,000,000
正味財産期末残高	1,913,685,061	1,927,537,061	13,852,000

(注) 1 前年度予算額は、当年度予算額に合せ、組み替えて表示している。

2 一時借入金限度額 200,000千円

3 債務負担額 0千円

正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用収益					
基本財産運用収益	7,700,000	2,100,000	2,100,000	3,500,000	0
特定資産運用収益					
特定資産運用収益	1,534,000	0	0	0	1,534,000
事業収益					
受託事業収益	9,880,000	2,900,000	5,910,000	1,070,000	0
健診事業等収益	1,399,193,000	1,392,712,000	0	0	6,481,000
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	5,791,000	1,301,000	0	4,490,000	0
受取県費補助金振替額	31,500,000	31,500,000	0	0	0
受取募金等					
がん征圧募金	700,000	700,000	0	0	0
雑収益					
雑収入	221,000	0	0	0	221,000
経常収益計	1,457,519,000	1,432,213,000	8,010,000	9,060,000	8,236,000
(2)経常費用					
事業費					
役員報酬	5,872,000	5,614,000	129,000	129,000	0
給料手当	515,738,000	506,972,000	4,641,000	4,125,000	0
退職給付費用	20,529,000	20,037,000	246,000	246,000	0
法定福利費	87,797,000	85,691,000	1,053,000	1,053,000	0
福利厚生費	4,249,000	4,149,000	50,000	50,000	0
臨時雇賃金	112,290,000	111,954,000	0	336,000	0
報償費	130,124,000	129,994,000	0	130,000	0
旅費交通費	30,274,000	29,427,000	0	847,000	0
医薬材料費	65,393,000	65,393,000	0	0	0
渉外費	2,423,000	2,365,000	29,000	29,000	0
消耗品費	12,469,000	11,298,000	324,000	847,000	0
減価償却費	134,493,000	133,418,000	672,000	403,000	0
燃料費	18,348,000	18,257,000	0	91,000	0
光熱水費	8,717,000	8,509,000	104,000	104,000	0
会議費	522,000	490,000	16,000	16,000	0
印刷製本費	6,948,000	6,581,000	34,000	333,000	0
修繕費	26,224,000	26,224,000	0	0	0
通信運搬費	12,487,000	11,039,000	599,000	849,000	0
広告費	839,000	839,000	0	0	0
手数料	2,142,000	2,092,000	25,000	25,000	0
保険料	5,369,000	5,241,000	64,000	64,000	0
委託料	167,665,000	165,509,000	663,000	1,493,000	0
賃借料	24,346,000	23,762,000	292,000	292,000	0
消耗什器備品費	2,183,000	2,088,000	8,000	87,000	0
支払負担金	1,095,000	864,000	0	231,000	0

支払寄付金	8,800,000	8,800,000	0	0	0
支払利息	2,538,000	2,528,000	5,000	5,000	0
弔慰金	73,000	0	0	73,000	0
租税公課	52,688,000	51,424,000	632,000	632,000	0
管理費支出					
役員報酬	817,000	0	0	0	817,000
給料手当	3,070,000	0	0	0	3,070,000
退職給付費用	62,000	0	0	0	62,000
法定福利費	348,000	0	0	0	348,000
福利厚生費	17,000	0	0	0	17,000
報償費	30,000	0	0	0	30,000
旅費交通費	71,000	0	0	0	71,000
渉外費	10,000	0	0	0	10,000
消耗品費	27,000	0	0	0	27,000
減価償却費	134,000	0	0	0	134,000
光熱水費	35,000	0	0	0	35,000
会議費	68,000	0	0	0	68,000
印刷製本費	4,000	0	0	0	4,000
通信運搬費	3,000	0	0	0	3,000
手数料	1,000	0	0	0	1,000
保険料	7,000	0	0	0	7,000
賃借料	48,000	0	0	0	48,000
消耗什器備品費	13,000	0	0	0	13,000
支払負担金	3,145,000	0	0	0	3,145,000
支払利息	2,000	0	0	0	2,000
租税公課	203,000	0	0	0	203,000
法人税住民税・事業税	121,000	0	0	0	121,000
経常費用計	1,470,871,000	1,440,559,000	9,586,000	12,490,000	8,236,000
当期経常増減額	13,352,000	8,346,000	1,576,000	3,430,000	0
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
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					
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	13,352,000	8,346,000	1,576,000	3,430,000	0
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	1,814,185,061	1,269,002,696	236,413,367	305,613,468	3,155,530
指定正味財産経常増減の部					
県費補助金	32,500,000	32,500,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
受取県費補助金への振替額	31,500,000	31,500,000	0	0	0
指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	101,000,000	101,000,000	0	0	0
正味財産期末残高	1,915,185,061	1,370,002,696	236,413,367	305,613,468	3,155,530