

平成27年度 予算書

平成27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27年4月1日から平成28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	7,580,000	10,500,000	▲ 2,920,000	
基本財産運用収益	(7,580,000)	(10,500,000)	(▲ 2,920,000)	
②特定資産運用収益	1,510,000	1,510,000	0	
特定資産運用収益	(1,510,000)	(1,510,000)	(0)	
③事業収益	1,494,170,000	1,470,260,000	23,910,000	
受託事業収益	(16,388,000)	(14,040,000)	(2,348,000)	
健診事業等収益	(1,477,782,000)	(1,456,220,000)	(21,562,000)	
④受取補助金等	45,348,000	45,440,000	▲ 92,000	
受取本部補助金	(3,700,000)	(1,000,000)	(2,700,000)	
受取県費補助金	(5,268,000)	(5,510,000)	(▲ 242,000)	
受取県費補助金振替額	(36,380,000)	(38,930,000)	(▲ 2,550,000)	
⑤受取募金等	1,030,000	1,030,000	0	
がん征圧募金	(1,030,000)	(1,030,000)	(0)	
⑥雑収益	2,060,000	2,770,000	▲ 710,000	
雑収益	(2,060,000)	(2,770,000)	(▲ 710,000)	
経常収益計	1,551,698,000	1,531,510,000	40,376,000	
(2)経常費用				
①事業費	1,524,328,000	1,531,639,000	▲ 7,311,000	
役員報酬	(5,872,000)	(5,872,000)	(0)	
給料手当	(420,110,000)	(430,579,000)	(▲ 10,469,000)	
賞与	(97,390,000)	(95,012,000)	(2,378,000)	
退職給付費用	(56,274,000)	(59,295,000)	(▲ 3,021,000)	
法定福利費	(87,154,000)	(98,671,000)	(▲ 11,517,000)	
福利厚生費	(4,764,000)	(4,868,000)	(▲ 104,000)	
臨時雇賃金	(128,990,000)	(118,445,000)	(10,545,000)	
報償費	(136,060,000)	(130,514,000)	(5,546,000)	
旅費交通費	(29,457,000)	(30,558,000)	(▲ 1,101,000)	
医薬材料費	(47,124,000)	(58,056,000)	(▲ 10,932,000)	
渉外費	(2,820,000)	(2,368,000)	(452,000)	
消耗品費	(14,384,000)	(17,652,000)	(▲ 3,268,000)	
減価償却費	(114,870,000)	(129,537,000)	(▲ 14,667,000)	
燃料費	(21,000,000)	(18,995,000)	(2,005,000)	
光熱水費	(10,485,000)	(8,506,000)	(1,979,000)	
会議費	(845,000)	(434,000)	(411,000)	
印刷製本費	(14,038,000)	(11,458,000)	(2,580,000)	
修繕費	(17,577,000)	(11,894,000)	(5,683,000)	
通信運搬費	(12,532,000)	(14,306,000)	(▲ 1,774,000)	
広告費	(3,277,000)	(1,257,000)	(2,020,000)	
手数料	(2,382,000)	(2,278,000)	(104,000)	
保険料	(4,273,000)	(4,773,000)	(▲ 500,000)	
委託料	(175,816,000)	(165,524,000)	(10,292,000)	
賃借料	(28,025,000)	(23,404,000)	(4,621,000)	
消耗什器備品費	(3,470,000)	(3,822,000)	(▲ 352,000)	
支払負担金	(5,031,000)	(4,672,000)	(359,000)	
支払寄付金	(8,100,000)	(9,200,000)	(▲ 1,100,000)	
支払利息	(1,789,000)	(1,713,000)	(76,000)	

弔慰金	(150,000)	(149,000)	(1,000)
租税公課	(70,269,000)	(67,827,000)	(2,442,000)
②管理費	5,456,000	5,420,000	36,000
役員報酬	(524,000)	(524,000)	(0)
給料手当	(2,503,000)	(2,547,000)	(▲ 44,000)
賞与	(580,000)	(570,000)	(10,000)
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)	(0)	(20,000)
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)	(0)	(50,000)
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)
法人税住民税・事業税	(121,000)	(121,000)	(0)
経常費用計	1,529,784,000	1,537,059,000	▲ 7,275,000
当期経常増減額	21,914,000	▲ 5,549,000	27,463,000
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	21,914,000	▲ 5,549,000	27,463,000
一般正味財産期首残高	1,861,581,000	1,820,814,061	40,766,939
一般正味財産期末残高	1,883,495,000	1,815,265,061	68,229,939
II 指定正味財産経常増減の部			
①県費補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	▲ 36,380,000	▲ 38,930,000	2,550,000
指定正味財産増減額	▲ 36,380,000	▲ 38,930,000	2,550,000
指定正味財産期首残高	120,843,000	101,000,000	19,843,000
指定正味財産期末残高	84,463,000	62,070,000	22,393,000
III 正味財産期末残高	1,967,958,000	1,877,335,061	90,622,939

(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27年4月1日から平成28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	7,580,000	2,030,000	1,880,000	3,670,000	0
基本財産運用収益	(7,580,000)	(2,030,000)	(1,880,000)	(3,670,000)	(0)
②特定資産運用収益	1,510,000	0	0	0	1,510,000
特定資産運用収益	(1,510,000)	(0)	(0)	(0)	(1,510,000)
③事業収益	1,494,170,000	1,481,174,000	6,007,000	3,043,000	3,946,000
受託事業収益	(16,388,000)	(9,280,000)	(6,007,000)	(1,101,000)	(0)
健診事業等収益	(1,477,782,000)	(1,471,894,000)	(0)	(1,942,000)	(3,946,000)
④受取補助金等	45,348,000	38,140,000	0	7,208,000	0
受取本部補助金	(3,700,000)	(1,000,000)	(0)	(2,700,000)	(0)
受取県費補助金	(5,268,000)	(760,000)	(0)	(4,508,000)	(0)
受取県費補助金振替額	(36,380,000)	(36,380,000)	(0)	(0)	(0)
⑤受取募金等	1,030,000	1,030,000	0	0	0
がん征圧募金	(1,030,000)	(1,030,000)	(0)	(0)	(0)
⑥雑収益	2,060,000	1,060,000	0	1,000,000	0
雑収益	(2,060,000)	(1,060,000)	(0)	(1,000,000)	(0)
経常収益計	1,551,698,000	1,523,434,000	7,887,000	14,921,000	5,456,000
(2)経常費用					
①事業費	1,524,328,000	1,501,520,000	7,887,000	14,921,000	0
役員報酬	(5,872,000)	(5,616,000)	(128,000)	(128,000)	(0)
給料手当	(420,110,000)	(414,540,000)	(2,730,000)	(2,840,000)	(0)
賞与	(97,390,000)	(95,970,000)	(770,000)	(650,000)	(0)
退職給付費用	(56,274,000)	(55,534,000)	(370,000)	(370,000)	(0)
法定福利費	(87,154,000)	(85,957,000)	(647,000)	(550,000)	(0)
福利厚生費	(4,764,000)	(4,654,000)	(55,000)	(55,000)	(0)
臨時雇賃金	(128,990,000)	(128,990,000)	(0)	(0)	(0)
報償費	(136,060,000)	(135,396,000)	(7,000)	(657,000)	(0)
旅費交通費	(29,457,000)	(27,918,000)	(0)	(1,539,000)	(0)
医薬材料費	(47,124,000)	(47,124,000)	(0)	(0)	(0)
渉外費	(2,820,000)	(2,670,000)	(0)	(150,000)	(0)
消耗品費	(14,384,000)	(13,344,000)	(132,000)	(908,000)	(0)
減価償却費	(114,870,000)	(114,666,000)	(102,000)	(102,000)	(0)
燃料費	(21,000,000)	(20,720,000)	(50,000)	(230,000)	(0)
光熱水費	(10,485,000)	(10,263,000)	(111,000)	(111,000)	(0)
会議費	(845,000)	(755,000)	(0)	(90,000)	(0)
印刷製本費	(14,038,000)	(12,940,000)	(10,000)	(1,088,000)	(0)
修繕費	(17,577,000)	(17,492,000)	(10,000)	(75,000)	(0)
通信運搬費	(12,532,000)	(11,713,000)	(278,000)	(541,000)	(0)
広告費	(3,277,000)	(3,000,000)	(0)	(277,000)	(0)
手数料	(2,382,000)	(2,300,000)	(2,000)	(80,000)	(0)
保険料	(4,273,000)	(4,160,000)	(8,000)	(105,000)	(0)
委託料	(175,816,000)	(171,039,000)	(1,907,000)	(2,870,000)	(0)
賃借料	(28,025,000)	(27,876,000)	(10,000)	(139,000)	(0)
消耗什器備品費	(3,470,000)	(3,100,000)	(90,000)	(280,000)	(0)
支払負担金	(5,031,000)	(4,580,000)	(0)	(451,000)	(0)
支払寄付金	(8,100,000)	(8,100,000)	(0)	(0)	(0)

支払利息	(1,789,000)	(1,783,000)	(3,000)	(3,000)	(0)
弔慰金	(150,000)	(0)	(0)	(150,000)	(0)
租税公課	(70,269,000)	(69,320,000)	(467,000)	(482,000)	(0)
②管理費支出	5,456,000	0	0	0	5,456,000
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)
法人税住民税・事業税	(121,000)	(0)	(0)	(0)	(121,000)
経常費用計	1,529,784,000	1,501,520,000	7,887,000	14,921,000	5,456,000
当期経常増減額	21,914,000	21,914,000	0	0	0
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	21,914,000	21,914,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,861,581,000	1,321,891,000	232,940,000	304,800,000	1,950,000
一般正味財産期末残高	1,883,495,000	1,343,805,000	232,940,000	304,800,000	1,950,000
II 指定正味財産経常増減の部					
①県費補助金	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額	▲ 36,380,000	▲ 36,380,000	0	0	0
指定正味財産増減額	▲ 36,380,000	▲ 36,380,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,843,000	120,843,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	84,463,000	84,463,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,967,958,000	1,428,268,000	232,940,000	304,800,000	1,950,000