

# 令和2年度予算書

令和2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2年4月1日から令和3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	5,210,000	6,474,000	▲ 1,264,000
基本財産運用収益	( 5,210,000 )	( 6,474,000 )	( ▲ 1,264,000 )
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	1,512,416,000	1,534,984,000	▲ 22,568,000
受託事業収益	( 6,407,000 )	( 5,845,000 )	( 562,000 )
健診事業等収益	( 1,506,009,000 )	( 1,529,139,000 )	( ▲ 23,130,000 )
④受取補助金等	8,308,000	15,791,000	▲ 7,483,000
受取本部補助金	( 3,100,000 )	( 2,500,000 )	( 600,000 )
受取県費補助金	( 4,508,000 )	( 4,508,000 )	( 0 )
受取補助金等振替額	( 700,000 )	( 8,783,000 )	( ▲ 8,083,000 )
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	4,804,000	4,350,000	454,000
雑収益	( 4,804,000 )	( 4,350,000 )	( 454,000 )
<b>経常収益計</b>	<b>1,540,445,000</b>	<b>1,571,306,000</b>	<b>▲ 30,861,000</b>
(2)経常費用			
①事業費	1,534,989,000	1,565,850,000	▲ 30,861,000
役員報酬	( 6,313,000 )	( 6,274,000 )	( 39,000 )
給料手当	( 434,748,000 )	( 452,810,000 )	( ▲ 18,062,000 )
賞与	( 92,878,000 )	( 96,941,000 )	( ▲ 4,063,000 )
退職給付費用	( 48,357,000 )	( 30,182,000 )	( 18,175,000 )
法定福利費	( 94,620,000 )	( 94,400,000 )	( 220,000 )
福利厚生費	( 6,871,000 )	( 6,379,000 )	( 492,000 )
臨時雇賃金	( 141,019,000 )	( 135,302,000 )	( 5,717,000 )
報償費	( 139,730,000 )	( 150,472,000 )	( ▲ 10,742,000 )
旅費交通費	( 35,338,000 )	( 35,033,000 )	( 305,000 )
医薬材料費	( 57,528,000 )	( 56,355,000 )	( 1,173,000 )
渉外費	( 2,283,000 )	( 2,670,000 )	( ▲ 387,000 )
消耗品費	( 10,766,000 )	( 13,434,000 )	( ▲ 2,668,000 )
減価償却費	( 56,457,000 )	( 73,655,000 )	( ▲ 17,198,000 )
燃料費	( 20,060,000 )	( 18,217,000 )	( 1,843,000 )
光熱水費	( 9,590,000 )	( 10,056,000 )	( ▲ 466,000 )
会議費	( 917,000 )	( 1,040,000 )	( ▲ 123,000 )
印刷製本費	( 11,308,000 )	( 8,590,000 )	( 2,718,000 )
修繕費	( 21,220,000 )	( 25,686,000 )	( ▲ 4,466,000 )
通信運搬費	( 14,567,000 )	( 15,178,000 )	( ▲ 611,000 )
広告費	( 770,000 )	( 1,090,000 )	( ▲ 320,000 )
手数料	( 2,273,000 )	( 2,629,000 )	( ▲ 356,000 )
保険料	( 4,783,000 )	( 4,556,000 )	( 227,000 )

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
委託料	( 183,359,000 )	( 184,335,000 )	( ▲ 976,000 )
賃借料	( 35,579,000 )	( 36,934,000 )	( ▲ 1,355,000 )
消耗什器備品費	( 4,420,000 )	( 5,209,000 )	( ▲ 789,000 )
支払負担金	( 4,764,000 )	( 4,566,000 )	( 198,000 )
支払寄付金	( 5,680,000 )	( 6,530,000 )	( ▲ 850,000 )
支払利息	( 1,002,000 )	( 0 )	( 1,002,000 )
弔慰金	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 87,719,000 )	( 87,257,000 )	( 462,000 )
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>1,540,324,000</b>	<b>1,571,185,000</b>	<b>▲ 30,861,000</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	1,652,059,000	1,662,207,000	▲ 10,148,000
一般正味財産期末残高	1,652,059,000	1,662,207,000	▲ 10,148,000
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	25,000,000	0	25,000,000
③ 一般正味財産への振替額	▲ 8,347,000	▲ 16,430,000	8,083,000
指定正味財産増減額	16,653,000	▲ 16,430,000	33,083,000
指定正味財産期首残高	20,939,000	37,369,000	▲ 16,430,000
指定正味財産期末残高	37,592,000	20,939,000	16,653,000
III 正味財産期末残高	1,689,651,000	1,683,146,000	6,505,000

(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2年4月1日から令和3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	5,210,000	1,627,000	456,000	3,127,000	0
基本財産運用収益	( 5,210,000 )	( 1,627,000 )	( 456,000 )	( 3,127,000 )	( 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	1,512,416,000	1,500,266,000	5,356,000	2,888,000	3,906,000
受託事業収益	( 6,407,000 )	( 990,000 )	( 4,316,000 )	( 1,101,000 )	( 0 )
健診事業等収益	( 1,506,009,000 )	( 1,499,276,000 )	( 1,040,000 )	( 1,787,000 )	( 3,906,000 )
④ 受取補助金等	8,308,000	1,800,000	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	( 700,000 )	( 700,000 )	( 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	4,804,000	3,604,000	0	1,200,000	0
雑収益	( 4,804,000 )	( 3,604,000 )	( 0 )	( 1,200,000 )	( 0 )
経常収益計	1,540,445,000	1,515,454,000	5,812,000	13,723,000	5,456,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,534,989,000	1,515,454,000	5,812,000	13,723,000	0
役員報酬	( 6,313,000 )	( 6,057,000 )	( 128,000 )	( 128,000 )	( 0 )
給料手当	( 434,748,000 )	( 429,242,000 )	( 1,934,000 )	( 3,572,000 )	( 0 )
賞与	( 92,878,000 )	( 91,505,000 )	( 524,000 )	( 849,000 )	( 0 )
退職給付費用	( 48,357,000 )	( 48,004,000 )	( 140,000 )	( 213,000 )	( 0 )
法定福利費	( 94,620,000 )	( 93,516,000 )	( 412,000 )	( 692,000 )	( 0 )
福利厚生費	( 6,871,000 )	( 6,761,000 )	( 55,000 )	( 55,000 )	( 0 )
臨時雇賃金	( 141,019,000 )	( 141,019,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
報償費	( 139,730,000 )	( 138,223,000 )	( 7,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
旅費交通費	( 35,338,000 )	( 34,098,000 )	( 0 )	( 1,240,000 )	( 0 )
医薬材料費	( 57,528,000 )	( 57,528,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
渉外費	( 2,283,000 )	( 2,093,000 )	( 0 )	( 190,000 )	( 0 )
消耗品費	( 10,766,000 )	( 10,222,000 )	( 90,000 )	( 454,000 )	( 0 )
減価償却費	( 56,457,000 )	( 56,253,000 )	( 102,000 )	( 102,000 )	( 0 )
燃料費	( 20,060,000 )	( 19,891,000 )	( 50,000 )	( 119,000 )	( 0 )
光熱水費	( 9,590,000 )	( 9,330,000 )	( 130,000 )	( 130,000 )	( 0 )
会議費	( 917,000 )	( 827,000 )	( 0 )	( 90,000 )	( 0 )
印刷製本費	( 11,308,000 )	( 11,108,000 )	( 10,000 )	( 190,000 )	( 0 )
修繕費	( 21,220,000 )	( 21,142,000 )	( 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 (腎臓バンク)	法人会計
委託料	( 183,359,000 )	( 179,219,000 )	( 1,720,000 )	( 2,420,000 )	( 0 )
賃借料	( 35,579,000 )	( 35,368,000 )	( 10,000 )	( 201,000 )	( 0 )
消耗什器備品費	( 4,420,000 )	( 4,226,000 )	( 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	( 5,680,000 )	( 5,680,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
支払利息	( 1,002,000 )	( 1,002,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
弔慰金	( 70,000 )	( 0 )	( 0 )	( 70,000 )	( 0 )
租税公課	( 87,719,000 )	( 87,519,000 )	( 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>1,540,324,000</b>	<b>1,515,454,000</b>	<b>5,812,000</b>	<b>13,723,000</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 (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	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	1,652,059,000	1,063,853,000	246,893,000	340,688,000	625,000
一般正味財産期末残高	1,652,059,000	1,063,853,000	246,893,000	340,688,000	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 J K A 補助金	25,000,000	25,000,000	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	▲ 8,347,000	▲ 8,347,000	0	0	0
指定正味財産増減額	16,653,000	16,653,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,939,000	20,939,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	37,592,000	37,592,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,689,651,000	1,101,445,000	246,893,000	340,688,000	625,000