

令和5年度予算書

令和5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5年4月1日から令和6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	5,449,000	6,460,000	△ 1,011,000
基本財産運用収益	(5,449,000)	(6,460,000)	(△ 1,011,000)
② 特定資産運用収益	3,000	3,000	0
特定資産運用収益	(3,000)	(3,000)	(0)
③ 事業収益	1,807,086,000	1,647,513,000	159,573,000
受託事業収益	(9,207,000)	(10,681,000)	(△ 1,474,000)
健診事業等収益	(1,797,879,000)	(1,636,832,000)	(161,047,000)
④ 受取補助金等	60,416,000	57,200,000	3,216,000
受取本部補助金	(3,100,000)	(2,600,000)	(500,000)
受取県費補助金	(4,508,000)	(4,508,000)	(0)
受取補助金等振替額	(52,808,000)	(50,092,000)	(2,716,000)
⑤ 受取募金等	510,000	6,153,000	△ 5,643,000
がん征圧募金	(510,000)	(510,000)	(0)
受取寄附金振替額	(0)	(5,643,000)	(△ 5,643,000)
⑥ 雑収益	5,110,000	4,808,000	302,000
雑収益	(5,110,000)	(4,808,000)	(302,000)
経常収益計	1,878,574,000	1,722,137,000	156,437,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,873,118,000	1,716,681,000	156,437,000
役員報酬	(6,340,000)	(6,430,000)	(△ 90,000)
給料手当	(444,002,000)	(445,311,000)	(△ 1,309,000)
賞与	(98,775,000)	(96,969,000)	(1,806,000)
退職給付費用	(45,016,000)	(24,105,000)	(20,911,000)
法定福利費	(95,450,000)	(94,731,000)	(719,000)
福利厚生費	(5,166,000)	(6,174,000)	(△ 1,008,000)
臨時雇賃金	(156,030,000)	(168,046,000)	(△ 12,016,000)
報償費	(139,034,000)	(152,541,000)	(△ 13,507,000)
旅費交通費	(26,776,000)	(21,800,000)	(4,976,000)
医薬材料費	(147,859,000)	(79,487,000)	(68,372,000)
渉外費	(2,283,000)	(2,283,000)	(0)
消耗品費	(17,304,000)	(20,163,000)	(△ 2,859,000)
減価償却費	(148,005,000)	(141,404,000)	(6,601,000)
燃料費	(28,575,000)	(26,912,000)	(1,663,000)
光熱水費	(10,672,000)	(8,395,000)	(2,277,000)
会議費	(917,000)	(917,000)	(0)
印刷製本費	(8,877,000)	(10,764,000)	(△ 1,887,000)
修繕費	(28,058,000)	(33,830,000)	(△ 5,772,000)
通信運搬費	(19,700,000)	(18,526,000)	(1,174,000)
広告費	(770,000)	(770,000)	(0)
手数料	(4,118,000)	(2,595,000)	(1,523,000)
保険料	(7,968,000)	(5,295,000)	(2,673,000)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
委託料	(256,449,000)	(200,380,000)	(56,069,000)
賃借料	(38,566,000)	(36,449,000)	(2,117,000)
消耗什器備品費	(10,411,000)	(8,742,000)	(1,669,000)
支払負担金	(4,189,000)	(3,875,000)	(314,000)
支払寄付金	(4,950,000)	(4,950,000)	(0)
支払利息	(1,682,000)	(1,630,000)	(52,000)
弔慰金	(100,000)	(100,000)	(0)
租税公課	(115,076,000)	(93,107,000)	(21,969,000)
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	1,878,453,000	1,722,016,000	156,437,000
評価損益等調整前当期経常増減額	121,000	121,000	0
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	121,000	121,000	
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	0	0	0

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	1,741,579,000	2,245,073,000	△ 503,494,000
一般正味財産期末残高	1,741,579,000	2,245,073,000	△ 503,494,000
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	0	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 52,808,000	△ 55,735,000	2,927,000
指定正味財産増減額	△ 52,808,000	△ 55,735,000	2,927,000
指定正味財産期首残高	166,344,000	208,978,000	△ 42,634,000
指定正味財産期末残高	113,536,000	153,243,000	△ 39,707,000
III 正味財産期末残高	1,855,115,000	2,398,316,000	△ 543,201,000

(注) 一時借入金限度額 200,000千円

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	5,449,000	1,476,000	1,053,000	2,920,000	0
基本財産運用収益	(5,449,000)	(1,476,000)	(1,053,000)	(2,920,000)	(0)
②特定資産運用収益	3,000	1,000	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
③事業収益	1,807,086,000	1,791,599,000	5,423,000	4,608,000	5,456,000
受託事業収益	(9,207,000)	(4,000,000)	(4,106,000)	(1,101,000)	(0)
健診事業等収益	(1,797,879,000)	(1,787,599,000)	(1,317,000)	(3,507,000)	(5,456,000)
④受取補助金等	60,416,000	53,908,000	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	(52,808,000)	(52,808,000)	(0)	(0)	(0)
⑤受取寄附金等	510,000	510,000	0	0	0
がん征収募金	(510,000)	(510,000)	(0)	(0)	(0)
受取寄附金振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
⑥雑収益	5,110,000	4,530,000	0	580,000	0
雑収益	(5,110,000)	(4,530,000)	(0)	(580,000)	(0)
経常収益計	1,878,574,000	1,852,024,000	6,477,000	14,617,000	5,456,000
(2)経常費用					
①事業費	1,873,118,000	1,852,024,000	6,477,000	14,617,000	0
役員報酬	(6,340,000)	(6,084,000)	(128,000)	(128,000)	(0)
給料手当	(444,002,000)	(437,374,000)	(2,460,000)	(4,168,000)	(0)
賞与	(98,775,000)	(97,300,000)	(566,000)	(909,000)	(0)
退職給付費用	(45,016,000)	(44,640,000)	(102,000)	(274,000)	(0)
法定福利費	(95,450,000)	(94,064,000)	(547,000)	(839,000)	(0)
福利厚生費	(5,166,000)	(5,056,000)	(55,000)	(55,000)	(0)
臨時雇賃金	(156,030,000)	(156,030,000)	(0)	(0)	(0)
報償費	(139,034,000)	(137,527,000)	(7,000)	(1,500,000)	(0)
旅費交通費	(26,776,000)	(25,536,000)	(0)	(1,240,000)	(0)
医薬材料費	(147,859,000)	(147,859,000)	(0)	(0)	(0)
渉外費	(2,283,000)	(2,093,000)	(0)	(190,000)	(0)
消耗品費	(17,304,000)	(16,760,000)	(90,000)	(454,000)	(0)
減価償却費	(148,005,000)	(147,801,000)	(102,000)	(102,000)	(0)
燃料費	(28,575,000)	(28,406,000)	(50,000)	(119,000)	(0)
光熱水費	(10,672,000)	(10,412,000)	(130,000)	(130,000)	(0)
会議費	(917,000)	(827,000)	(0)	(90,000)	(0)
印刷製本費	(8,877,000)	(8,677,000)	(10,000)	(190,000)	(0)
修繕費	(28,058,000)	(27,980,000)	(10,000)	(68,000)	(0)
通信運搬費	(19,700,000)	(18,992,000)	(290,000)	(418,000)	(0)
広告費	(770,000)	(501,000)	(0)	(269,000)	(0)
手数料	(4,118,000)	(4,077,000)	(2,000)	(39,000)	(0)
保険料	(7,968,000)	(7,917,000)	(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	(256,449,000)	(252,309,000)	(1,720,000)	(2,420,000)	(0)
賃借料	(38,566,000)	(38,355,000)	(10,000)	(201,000)	(0)
消耗什器備品費	(10,411,000)	(10,217,000)	(90,000)	(104,000)	(0)
支払負担金	(4,189,000)	(3,722,000)	(0)	(467,000)	(0)
支払寄付金	(4,950,000)	(4,950,000)	(0)	(0)	(0)
支払利息	(1,682,000)	(1,682,000)	(0)	(0)	(0)
弔慰金	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	(0)
租税公課	(115,076,000)	(114,876,000)	(100,000)	(100,000)	(0)
②管理費支出	5,335,000	0	0	0	5,335,000
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)
経常費用計	1,878,453,000	1,852,024,000	6,477,000	14,617,000	5,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	121,000	0	0	0	121,000
③評価損益等	0	0	0	0	0
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	121,000	0	0	0	121,000
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
①固定資産売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
②その他の経常収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	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
(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	1,741,579,000	1,184,003,000	242,467,000	314,484,000	625,000
一般正味財産期末残高	1,741,579,000	1,184,003,000	242,467,000	314,484,000	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	△ 52,808,000	△ 52,808,000	0	0	0
指定正味財産増減額	△ 52,808,000	△ 52,808,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	166,344,000	166,344,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	113,536,000	113,536,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,855,115,000	1,297,539,000	242,467,000	314,484,000	625,000