

平成29年度 収支予算

(単位:百万円)

	平成 29 年度 予 算					合 計	平成28年度	差 異
	事業別会計区分						実 績	29年度予算 — 28年度実績
	実施事業等会計			其他会計 (健康診断)	法人会計			
	保健指導①	特定寄付②	①+② 計					
一般正味財産増減の部								
經常増減の部								
(1) 經常収益								
受取会費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0
事業収入	14.0	0.0	14.0	2,521.1	0.0	2,535.1	2,151.7	383.4
受取補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
雑収益	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	10.3	1.2
經常収益計	14.0	0.0	14.0	2,521.1	12.1	2,547.2	2,188.9	358.3
(2) 經常費用								
事業費								
直接原価(健診・業務委託他)	10.9	0.0	10.9	1,316.9	0.0	1,327.8	1,096.9	230.9
人件費	13.4	0.0	13.4	577.9	0.0	591.3	571.8	19.5
物件費	0.8	0.0	0.8	226.0	0.0	226.8	233.2	-6.4
経費	0.4	14.0	14.4	107.6	0.0	122.0	122.2	-0.2
管理費								
会員会費口	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0
人件費	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	71.9	53.6	18.3
經常費用計	25.5	14.0	39.5	2,228.4	72.5	2,340.4	2,078.3	262.1
經常増減額	-11.5	-14.0	-25.5	292.7	-60.4	206.8	110.6	96.2
經常外収支増減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.5
法人税、住民税及び事業税	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	-36.3
法人税等調整額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	5.1
一般正味財産増減額	-11.5	-14.0	-25.5	292.7	-60.4	206.8	80.9	125.9
一般正味財産増減の部								
受取補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般正味財産への振替額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
指定正味財産増減額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
正味財産増減額	-11.5	-14.0	-25.5	292.7	-60.4	206.8 (8.1%)	54.6 (2.5%)	152.2

【収支予算の事業別区分経理の内訳表】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業会計					その他会計		法人会計	合計
	保健指導	特定寄付①	特定寄付②	特定寄付③	小計	健康診断	小計		
I 一般正味財産増減の部									
I 経常増減の部									
(1) 経常利益									
受取会費									
受取会費					0		0	555	555
事業収入									
保健指導事業収入	14,000				14,000		0		14,000
健康診断事業収入					0	2,521,150	2,521,150		2,521,150
雑収益									
雑収入					0		0	11,525	11,525
受取利息					0		0	6	6
経常収益計	14,000	0	0	0	14,000	2,521,150	2,521,150	12,086	2,547,236
(2) 経常費用									
事業費									
健診消耗品費	0				0	57,490	57,490		57,490
健診伝票費	0				0	7,717	7,717		7,717
健診委託費	10,339				10,339	247,424	247,424		257,763
業務委託費	77				77	604,090	604,090		604,167
検査誌影料	0				0	232,755	232,755		232,755
健診旅費	504				504	84,413	84,413		84,917
健診雑費	0				0	83,029	83,029		83,029
役員報酬	549				549	14,355	14,355		14,904
給料手当	9,248				9,248	343,129	343,129		352,377
賞与	1,415				1,415	71,197	71,197		72,612
顧問料	200				200	36,083	36,083		36,283
退職金	26				26	967	967		993
退職給付費用	429				429	16,442	16,442		16,871
通勤手当	454				454	16,744	16,744		17,198
法定福利費	1,029				1,029	74,428	74,428		75,457
福利厚生費	11				11	1,877	1,877		1,888
教育研修費	14				14	2,518	2,518		2,532
求人費	1				1	115	115		116
賃借料	617				617	111,453	111,453		112,070
水道光熱費	37				37	6,578	6,578		6,615
税・保険料	27				27	4,746	4,746		4,773
修繕費	152				152	27,345	27,345		27,497
減価償却費	0				0	75,872	75,872		75,872
車両費	0				0	11,003	11,003		11,003
車両燃料費	0				0	7,438	7,438		7,438
消耗品費	89				89	15,967	15,967		16,056
通信費	91				91	16,312	16,312		16,403
旅費交通費	53				53	9,414	9,414		9,467
配送費	38				38	6,768	6,768		6,806
ソフトウェア償却費	0				0	13,360	13,360		13,360
会議渉外費	64				64	11,600	11,600		11,664
広告広報費	10				10	1,681	1,681		1,691
会費	8				8	1,287	1,287		1,295
支払利息	14				14	2,518	2,518		2,532
寄付金	0	5,000	7,000	2,000	14,000	0	0		14,000
雑費	57				57	10,276	10,276		10,333
管理費					0		0		0
会員会費口					0		0	555	555
役員報酬					0		0	17,076	17,076
給料手当					0		0	31,475	31,475
賞与					0		0	6,486	6,486
顧問料					0		0	3,900	3,900
退職金					0		0	207	207
退職給付費用					0		0	3,529	3,529
通勤手当					0		0	1,680	1,680
法定福利費					0		0	7,554	7,554
経常費用計	25,553	5,000	7,000	2,000	39,553	2,228,391	2,228,391	72,462	2,340,406
経常損益等調整前当期経常増減額	-11,553	-5,000	-7,000	-2,000	-25,553	292,759	292,759	-60,376	206,830