

平成30年度 収支予算

(単位:百万円)

|                | 平成30年度<br>予 算 |       |       |                 |       | 合 計             | 平成29年度<br>実 績    | 差 異<br>29年度予算<br>—<br>28年度実績 |
|----------------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------------|
|                | 事業別会計区分       |       |       |                 |       |                 |                  |                              |
|                | 実施事業等会計       |       |       | その他会計<br>(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  | 2,656.1         | 0.0   | 2,670.1         | 2,595.4          | 74.7                         |
| 受取補助金          | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 0.0   | 0.0             | 14.6             | -14.6                        |
| 雑収益            | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 3.2   | 3.2             | 6.3              | -3.1                         |
| 經常収益計          | 14.0          | 0.0   | 14.0  | 2,656.1         | 3.8   | 2,673.9         | 2,616.9          | 57.0                         |
| (2) 經常費用       |               |       |       |                 |       |                 |                  |                              |
| 事業費            |               |       |       |                 |       |                 |                  |                              |
| 直接原価(健診・業務委託他) | 10.4          | 0.0   | 10.4  | 1,430.7         | 0.0   | 1,441.1         | 1,400.7          | 40.4                         |
| 人件費            | 13.8          | 0.0   | 13.8  | 589.9           | 0.0   | 603.7           | 642.7            | -39.0                        |
| 物件費            | 0.8           | 0.0   | 0.8   | 227.4           | 0.0   | 228.2           | 247.8            | -19.6                        |
| 経費             | 0.4           | 0.0   | 0.4   | 114.7           | 0.0   | 115.1           | 283.1            | -168.0                       |
| 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             | 75.5  | 75.5            | 52.8             | 22.7                         |
| 經常費用計          | 25.4          | 0.0   | 25.4  | 2,362.7         | 76.1  | 2,464.2         | 2,627.7          | -163.5                       |
| 經常増減額          | -11.4         | 0.0   | -11.4 | 293.4           | -72.3 | 209.7           | -10.8            | 220.5                        |
| 經常外収支増減        | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 0.0   | 0.0             | 1.8              | -1.8                         |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 0.0   | 0.0             | 47.8             | -47.8                        |
| 法人税等調整額        | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 0.0   | 0.0             | -4.3             | 4.3                          |
| 一般正味財産増減額      | -11.4         | 0.0   | -11.4 | 293.4           | -72.3 | 209.7           | -52.5            | 262.2                        |
| 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             | -14.6            | 14.6                         |
| 指定正味財産増減額      | 0.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0             | 0.0   | 0.0             | -14.6            | 14.6                         |
| 正味財産増減額        | -11.4         | 0.0   | -11.4 | 293.4           | -72.3 | 209.7<br>(7.8%) | -67.1<br>(-2.6%) | 276.8                        |