

平成 27 年 度
収 支 予 算 書

平成27年 4月 1 日から

平成28年 3月31日まで

公益財団法人高知県総合保健協会

平成27年度 収支予算書（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

公益財団法人高知県総合保健協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	予算額	前年度予算額	増減(△減)
	公1					
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
基本財産配当収入	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	680,000	0	0	680,000	700,000	△ 20,000
特定資産利息収入	680,000	0	0	680,000	700,000	△ 20,000
特定資産配当収入	0	0	0	0	0	0
補助金収益	11,454,000	0	0	11,454,000	0	11,454,000
県費補助金収入	11,454,000	0	0	11,454,000	0	11,454,000
市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
本部助成金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収益	175,000	0	0	175,000	405,000	△ 230,000
職員派遣収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	175,000	0	0	175,000	405,000	△ 230,000
受託事業収益	57,172,000	0	0	57,172,000	58,179,000	△ 1,007,000
受託事業収入	57,172,000	0	0	57,172,000	58,179,000	△ 1,007,000
受取補助金振替額	25,234,000	0	0	25,234,000	29,159,000	△ 3,925,000
寄付金収益	1,660,000	0	0	1,660,000	790,000	870,000
特別会費収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
賛助会費収入	160,000	0	0	160,000	210,000	△ 50,000
維持会費収入	50,000	0	0	50,000	80,000	△ 30,000
指定寄付金収入						
一般寄付金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000
その他収益	800,000	0	0	800,000	950,000	△ 150,000
受取利息収入	125,000	0	0	125,000	169,000	△ 44,000
雑収入	675,000	0	0	675,000	781,000	△ 106,000
事業収益	1,839,226,000	13,559,000	0	1,852,785,000	1,835,892,000	16,893,000
シール募金交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
幹旋収入	100,000	0	0	100,000	120,000	△ 20,000
教育資材売上収入	100,000	0	0	100,000	120,000	△ 20,000
退職給付引当金戻入	16,970,000	96,000	0	17,066,000	0	17,066,000
経常収益計	1,955,471,000	13,655,000	0	1,969,126,000	1,928,195,000	40,931,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	予算額	前年度予算額	増減(△減)
	公1					
(2) 経常費用						
役員報酬	0	6,845,000	0	6,845,000	6,962,000	△ 117,000
給料手当	567,221,000	1,947,000	0	569,168,000	555,780,000	13,388,000
嘱託・臨時賃金	173,039,000	0	0	173,039,000	184,424,000	△ 11,385,000
賞与	174,834,000	598,000	0	175,432,000	173,973,000	1,459,000
退職給付金	71,367,000	0	0	71,367,000	38,803,000	32,564,000
退職給付費用	0	0	0	0	12,754,000	△ 12,754,000
法定福利費	134,324,000	466,000	0	134,790,000	133,186,000	1,604,000
X線資材費	30,981,000	0	0	30,981,000	29,987,000	994,000
検査資材費	96,412,000	0	0	96,412,000	96,225,000	187,000
薬品費	518,000	0	0	518,000	473,000	45,000
検査委託費	8,359,000	0	0	8,359,000	10,450,000	△ 2,091,000
普及資材費	2,800,000	0	0	2,800,000	3,212,000	△ 412,000
教育資材仕入支出	100,000	0	0	100,000	120,000	△ 20,000
予防資材仕入支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	6,001,000	44,000	0	6,045,000	5,690,000	355,000
職員被服費	2,045,000	0	0	2,045,000	1,872,000	173,000
報償費	41,477,000	1,950,000	0	43,427,000	33,653,000	9,774,000
旅費交通費	18,537,000	66,000	0	18,603,000	17,796,000	807,000
消耗品費	6,984,000	50,000	0	7,034,000	7,619,000	△ 585,000
消耗備品費	4,068,000	20,000	0	4,088,000	3,894,000	194,000
食糧費	7,808,000	207,000	0	8,015,000	7,804,000	211,000
印刷製本費	11,793,000	11,000	0	11,804,000	12,110,000	△ 306,000
水道光熱費	13,669,000	87,000	0	13,756,000	14,139,000	△ 383,000
修繕費	78,414,000	0	0	78,414,000	80,613,000	△ 2,199,000
自動車燃料	11,600,000	0	0	11,600,000	11,240,000	360,000
図書費	1,342,000	0	0	1,342,000	880,000	462,000
通信運搬費	25,857,000	186,000	0	26,043,000	22,408,000	3,635,000
借損料	19,265,000	95,000	0	19,360,000	19,985,000	△ 625,000
保険料	9,346,000	463,000	0	9,809,000	9,909,000	△ 100,000
委託料支出	65,157,000	0	0	65,157,000	59,671,000	5,486,000
広告料	3,033,000	0	0	3,033,000	3,209,000	△ 176,000
諸会費支出	1,605,000	0	0	1,605,000	1,624,000	△ 19,000
公租公課	105,379,000	30,000	0	105,409,000	106,155,000	△ 746,000
交際費	1,666,000	0	0	1,666,000	1,986,000	△ 320,000
補助金支出	2,970,000	0	0	2,970,000	2,970,000	0
負担金支出	1,705,000	0	0	1,705,000	1,466,000	239,000
雑費	7,724,000	44,000	0	7,768,000	7,933,000	△ 165,000
雑損失	50,000	0	0	50,000	50,000	0
貸倒損失	300,000	0	0	300,000	350,000	△ 50,000
減価償却費(建物)	19,100,000	108,000	0	19,208,000	18,961,000	247,000
減価償却費(什器備品)	67,844,000	437,000	0	68,281,000	65,178,000	3,103,000
減価償却費(車輛運搬具)	78,108,000	0	0	78,108,000	86,642,000	△ 8,534,000
減価償却費(ソフトウェア)	149,000	1,000	0	150,000	150,000	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,872,951,000	13,655,000	0	1,886,606,000	1,852,306,000	34,300,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	予算額	前年度予算額	増減(△減)
	公1					
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	82,520,000	0	0	82,520,000	75,889,000	6,631,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	82,520,000	0	0	82,520,000	75,889,000	6,631,000
一般正味財産期首残高	2,533,853,151			2,533,853,151	2,383,990,119	149,863,032
一般正味財産期末残高	2,616,373,151	0	0	2,616,373,151	2,459,879,119	156,494,032
II 指定正味財産増減の部						
県費補助金収入	33,000,000	0	0	33,000,000	36,950,000	△ 3,950,000
一般正味財産への振替額	△ 25,234,000	0	0	△ 25,234,000	△ 29,159,000	3,925,000
当期指定正味財産増減額	7,766,000	0	0	7,766,000	7,791,000	△ 25,000
指定正味財産期首残高	37,862,883	0	0	37,862,883	35,685,052	2,177,831
指定正味財産期末残高	45,628,883	0	0	45,628,883	43,476,052	2,152,831
III 正味財産期末残高	2,662,002,034	0	0	2,662,002,034	2,503,355,171	158,646,863