

平成28年度
収支予算書

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

公益財団法人高知県総合保健協会

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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 公1	法人会計	内部取引控除	合 計	前年度予算	増減(△減)
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	200,000	0	0	200,000	680,000	△ 480,000
特定資産利息収入	200,000	0	0	200,000	680,000	△ 480,000
特定資産配当収入	0	0	0	0	0	0
補助金収益	9,854,000	0	0	9,854,000	11,454,000	△ 1,600,000
県費補助金収入	9,804,000	0	0	9,804,000	11,454,000	△ 1,650,000
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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
負担金収益	385,000	0	0	385,000	175,000	210,000
職員派遣収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	385,000	0	0	385,000	175,000	210,000
受託事業収益	52,887,000	0	0	52,887,000	57,172,000	△ 4,285,000
受託事業収入	52,887,000	0	0	52,887,000	57,172,000	△ 4,285,000
受取補助金振替額	17,461,000	0	0	17,461,000	25,234,000	△ 7,773,000
寄付金収益	1,470,000	0	0	1,470,000	1,660,000	△ 190,000
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	160,000	0
維持会費収入	10,000	0	0	10,000	50,000	△ 40,000
指定寄付金収入						
一般寄付金収入	800,000	0	0	800,000	950,000	△ 150,000
その他収益	725,000	0	0	725,000	800,000	△ 75,000
受取利息収入	117,000	0	0	117,000	125,000	△ 8,000
雑収入	608,000	0	0	608,000	675,000	△ 67,000
事業収益	1,888,892,000	13,698,000	0	1,902,590,000	1,852,785,000	49,805,000
シール募金交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
斡旋収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0
教育資材売上収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0
経常収益計	1,973,974,000	13,698,000	0	1,987,672,000	1,952,060,000	35,612,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計	前年度予算	増減(△減)
	公1					
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	557,478,000	0	0	557,478,000	567,221,000	△ 9,743,000
嘱託・臨時賃金	194,090,000	0	0	194,090,000	173,039,000	21,051,000
賞与	173,231,000	0	0	173,231,000	174,834,000	△ 1,603,000
退職給付金	45,627,000	0	0	45,627,000	71,367,000	△ 25,740,000
退職給付費用	2,547,000	0	0	2,547,000	△ 16,970,000	19,517,000
法定福利費	137,375,000	0	0	137,375,000	134,324,000	3,051,000
X線資材費	29,053,000	0	0	29,053,000	30,981,000	△ 1,928,000
検査資材費	98,489,000	0	0	98,489,000	96,412,000	2,077,000
薬品費	826,000	0	0	826,000	518,000	308,000
検査委託費	8,446,000	0	0	8,446,000	8,359,000	87,000
普及資材費	2,496,000	0	0	2,496,000	2,800,000	△ 304,000
教育資材仕入支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0
福利厚生費	8,397,000	0	0	8,397,000	6,001,000	2,396,000
職員被服費	2,038,000	0	0	2,038,000	2,045,000	△ 7,000
報償費	35,022,000	0	0	35,022,000	41,477,000	△ 6,455,000
旅費交通費	19,077,000	0	0	19,077,000	18,537,000	540,000
消耗品費	7,106,000	0	0	7,106,000	6,984,000	122,000
消耗備品費	4,753,000	0	0	4,753,000	4,068,000	685,000
食糧費	8,628,000	0	0	8,628,000	7,808,000	820,000
印刷製本費	11,979,000	0	0	11,979,000	11,793,000	186,000
水道光熱費	13,311,000	0	0	13,311,000	13,669,000	△ 358,000
修繕費	74,096,000	0	0	74,096,000	78,414,000	△ 4,318,000
自動車燃料	10,800,000	0	0	10,800,000	11,600,000	△ 800,000
図書費	1,213,000	0	0	1,213,000	1,342,000	△ 129,000
通信運搬費	26,777,000	0	0	26,777,000	25,857,000	920,000
借損料	19,846,000	0	0	19,846,000	19,265,000	581,000
保険料	11,316,000	0	0	11,316,000	9,346,000	1,970,000
委託料支出	68,512,000	0	0	68,512,000	65,157,000	3,355,000
広告料	3,000,000	0	0	3,000,000	3,033,000	△ 33,000
諸会費支出	1,899,000	0	0	1,899,000	1,605,000	294,000
公租公課	105,257,000	0	0	105,257,000	105,379,000	△ 122,000
交際費	1,626,000	0	0	1,626,000	1,666,000	△ 40,000
補助金支出	2,970,000	0	0	2,970,000	2,970,000	0
負担金支出	1,604,000	0	0	1,604,000	1,705,000	△ 101,000
雑費	7,738,000	0	0	7,738,000	7,724,000	14,000
雑損失	50,000	0	0	50,000	50,000	0
貸倒損失	200,000	0	0	200,000	300,000	△ 100,000
減価償却費(建物)	19,366,000	0	0	19,366,000	19,100,000	266,000
減価償却費(什器備品)	65,484,000	0	0	65,484,000	67,844,000	△ 2,360,000
減価償却費(車輛運搬具)	96,575,000	0	0	96,575,000	78,108,000	18,467,000
減価償却費(ソフトウェア)	1,256,000	0	0	1,256,000	149,000	1,107,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計	前年度予算	増減(△減)
	公1					
管理費						
役員報酬	0	6,305,000	0	6,305,000	6,845,000	△ 540,000
給料手当	0	1,967,000	0	1,967,000	1,947,000	20,000
賞与	0	610,000	0	610,000	598,000	12,000
退職給付費用	0	△ 36,000	0	△ 36,000	△ 96,000	60,000
法定福利費	0	492,000	0	492,000	466,000	26,000
福利厚生費	0	75,000	0	75,000	44,000	31,000
報償費	0	2,574,000	0	2,574,000	1,950,000	624,000
旅費交通費	0	29,000	0	29,000	66,000	△ 37,000
消耗品費	0	63,000	0	63,000	50,000	13,000
消耗備品費	0	42,000	0	42,000	20,000	22,000
食糧費	0	211,000	0	211,000	207,000	4,000
印刷製本費	0	92,000	0	92,000	11,000	81,000
水道光熱費	0	118,000	0	118,000	87,000	31,000
通信運搬費	0	234,000	0	234,000	186,000	48,000
借損料	0	175,000	0	175,000	95,000	80,000
保険料	0	79,000	0	79,000	463,000	△ 384,000
公租公課	0	30,000	0	30,000	30,000	0
雑費	0	66,000	0	66,000	44,000	22,000
減価償却費(建物)	0	108,000	0	108,000	108,000	0
減価償却費(什器備品)	0	453,000	0	453,000	437,000	16,000
減価償却費(ソフトウェア)	0	11,000	0	11,000	1,000	10,000
経常費用計	1,879,654,000	13,698,000		1,893,352,000	1,869,540,000	23,812,000
当期経常増減額	94,320,000	0	0	94,320,000	82,520,000	11,800,000
2. 経常外増減の部						
当期一般正味財産増減額	94,320,000	0	0	94,320,000	82,520,000	11,800,000
一般正味財産期首残高	2,775,069,931	0	0	2,775,069,931	2,533,853,151	241,216,780
一般正味財産期末残高	2,869,389,931	0	0	2,869,389,931	2,616,373,151	253,016,780
II 指定正味財産増減の部						
県費補助金収入	0	0	0	0	33,000,000	△ 33,000,000
一般正味財産への振替額	△ 17,461,000	0	0	△ 17,461,000	△ 25,234,000	7,773,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,461,000	0	0	△ 17,461,000	7,766,000	△ 25,227,000
指定正味財産期首残高	61,507,806	0	0	61,507,806	37,862,883	23,644,923
指定正味財産期末残高	44,046,806	0	0	44,046,806	45,628,883	△ 1,582,077
III 正味財産期末残高	2,913,436,737	0	0	2,913,436,737	2,662,002,034	251,434,703