

平成27年度

収支予算書

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	87,000	87,000	0
基本財産運用益計	87,000	87,000	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	100,000	101,000	△ 1,000
減価償却引当資産受取利息	150,000	136,000	14,000
検診車整備資金積立資産受取利息	14,000	14,000	0
特定資産運用益計	264,000	251,000	13,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
受取会費計	500,000	500,000	0
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	82,351,000	97,768,000	△ 15,417,000
生活機能評価事業収益	1,380,000	1,044,000	336,000
一般健診事業収益	12,962,000	17,350,000	△ 4,388,000
結核検診事業収益	2,934,000	3,114,000	△ 180,000
肺がん検診事業収益	82,131,000	81,189,000	942,000
胃がん検診事業収益	182,467,000	183,355,000	△ 888,000
子宮がん検診事業収益	40,385,000	34,617,000	5,768,000
乳がん検診事業収益	202,736,000	197,120,000	5,616,000
大腸がん検診事業収益	36,083,000	30,374,000	5,709,000
前立腺がん検査事業収益	10,308,000	9,368,000	940,000
骨粗しょう症検診事業収益	3,279,000	3,221,000	58,000
特定保健指導事業収益	517,000	302,000	215,000
福祉施設健診事業収益	36,372,000	35,711,000	661,000
地域保健事業収益計	693,905,000	694,533,000	△ 628,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	538,925,000	544,903,000	△ 5,978,000
特殊健診事業収益	64,228,000	66,665,000	△ 2,437,000
結核検診事業収益	11,848,000	14,355,000	△ 2,507,000
胃がん検診事業収益	36,902,000	40,664,000	△ 3,762,000
大腸がん検診事業収益	22,985,000	25,927,000	△ 2,942,000
細菌検査事業収益	20,627,000	23,888,000	△ 3,261,000
特定保健指導事業収益	2,416,000	2,811,000	△ 395,000
子宮がん検診事業収益	1,773,000	1,896,000	△ 123,000
乳がん検診事業収益	4,681,000	3,709,000	972,000
肺がん検診事業収益	3,761,000	2,010,000	1,751,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
前立腺がん検査事業収益	1,548,000	2,050,000	△ 502,000
職域保健事業収益計	709,694,000	728,878,000	△ 19,184,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,620,000	35,529,000	△ 2,909,000
結核検診事業収益	30,100,000	26,254,000	3,846,000
寄生虫卵検査事業収益	10,873,000	10,390,000	483,000
尿検査事業収益	43,334,000	43,925,000	△ 591,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	20,193,000	20,238,000	△ 45,000
貧血検査事業収益	8,213,000	9,435,000	△ 1,222,000
心機能検査事業収益	90,202,000	86,862,000	3,340,000
脊柱側わん検査事業収益	15,780,000	14,160,000	1,620,000
骨密度検査事業収益	172,000	222,000	△ 50,000
学校保健事業収益計	251,487,000	247,015,000	4,472,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	4,441,000	3,024,000	1,417,000
講演指導事業収益	1,035,000	515,000	520,000
運動指導事業収益	1,035,000	1,092,000	△ 57,000
指導事業収益計	6,511,000	4,631,000	1,880,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	500,000	500,000	0
作業環境測定事業収益	72,500,000	71,500,000	1,000,000
講習会事業収益	5,179,000	4,800,000	379,000
事業収益計	78,179,000	76,800,000	1,379,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000	50,000	0
受取ソーシャル募金交付金	300,000	200,000	100,000
受取補助金等計	350,000	250,000	100,000
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	1,318,000	1,318,000	0
受託事業収益計	1,318,000	1,318,000	0
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金計	100,000	100,000	0
⑫ 雑収益			
受取利息	80,000	76,000	4,000
雑収益	1,600,000	1,530,000	70,000
雑収益計	1,680,000	1,606,000	74,000
経常収益計	1,744,075,000	1,755,969,000	△ 11,894,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,311,000	5,429,000	△ 118,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	486,321,000	483,228,000	3,093,000
臨時雇賃金	434,039,000	409,210,000	24,829,000
退職給付金	3,500,000	13,648,000	△ 10,148,000
退職給付引当金繰入額	31,000,000	30,437,000	563,000
福利厚生費	99,429,000	93,285,000	6,144,000
旅費交通費	5,280,000	9,109,000	△ 3,829,000
通信運搬費	10,524,000	10,841,000	△ 317,000
減価償却費	87,905,000	76,520,000	11,385,000
消耗什器備品費	1,245,000	1,370,000	△ 125,000
消耗品費	8,674,000	9,336,000	△ 662,000
新聞図書費	746,000	842,000	△ 96,000
修繕費	49,350,000	43,875,000	5,475,000
印刷製本費	12,760,000	13,643,000	△ 883,000
燃料費	15,670,000	15,897,000	△ 227,000
光熱水料費	8,645,000	11,042,000	△ 2,397,000
賃借料	35,244,000	41,778,000	△ 6,534,000
保険料	2,929,000	2,128,000	801,000
諸謝金	2,043,000	1,776,000	267,000
租税公課	762,000	1,196,000	△ 434,000
負担金	3,599,000	3,049,000	550,000
委託費	197,672,000	223,151,000	△ 25,479,000
健診資材費	76,006,000	92,613,000	△ 16,607,000
健康予防教育費	1,519,000	1,415,000	104,000
シール募金活動費	646,000	699,000	△ 53,000
教育資材費	400,000	400,000	0
測定資材費	4,127,000	3,879,000	248,000
講習会費	1,548,000	1,522,000	26,000
広告宣伝費	1,112,000	1,132,000	△ 20,000
保証及び賠償金	200,000	200,000	0
雑費	50,000	50,000	0
事業費計	1,588,256,000	1,602,700,000	△ 14,444,000
② 管理費			
役員報酬	3,410,000	3,431,000	△ 21,000
給料手当	50,890,000	54,433,000	△ 3,543,000
臨時雇賃金	3,340,000	2,892,000	448,000
退職給付引当金繰入額	5,000,000	2,956,000	2,044,000
福利厚生費	8,619,000	9,020,000	△ 401,000
会議費	186,000	186,000	0
旅費交通費	681,000	681,000	0
通信運搬費	2,127,000	3,419,000	△ 1,292,000
消耗什器備品費	200,000	100,000	100,000
消耗品費	809,000	905,000	△ 96,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
新聞図書費	213,000	213,000	0
修繕費	1,350,000	1,450,000	△ 100,000
印刷製本費	755,000	939,000	△ 184,000
光熱水料費	960,000	1,438,000	△ 478,000
賃借料	2,563,000	2,931,000	△ 368,000
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	2,893,000	2,613,000	280,000
交際費	1,042,000	862,000	180,000
委託費	1,500,000	900,000	600,000
保険料	50,000	50,000	0
宣伝広告費	150,000	300,000	△ 150,000
日がん関プロ費	200,000	0	200,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	87,738,000	90,519,000	△ 2,781,000
経常費用計	1,675,994,000	1,693,219,000	△ 17,225,000
当期経常増減額	68,081,000	62,750,000	5,331,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	68,081,000	62,750,000	5,331,000
一般正味財産期首残高	822,510,654	786,681,000	35,829,654
一般正味財産期末残高	890,591,654	849,431,000	41,160,654
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	87,000	87,000	0
基本財産運用益計	87,000	87,000	0
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 4,095,000	87,000	△ 4,182,000
特定資産減価償却費計	△ 4,095,000	87,000	△ 4,182,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 87,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	0	△ 4,095,000
指定正味財産期首残高	111,943,750	100,000,000	11,943,750
指定正味財産期末残高	107,848,750	100,000,000	7,848,750
III 正味財産期末残高	998,440,404	949,431,000	49,009,404

平成27年度収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息		87,000	87,000
基本財産運用益計	0	87,000	87,000
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息		100,000	100,000
減価償却引当資産受取利息		150,000	150,000
検診車整備資金積立資産受取利息		14,000	14,000
特定資産運用益計	0	264,000	264,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	500,000		500,000
受取会費計	500,000	0	500,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	82,351,000		82,351,000
生活機能評価事業収益	1,380,000		1,380,000
一般健診事業収益	12,962,000		12,962,000
結核検診事業収益	2,934,000		2,934,000
肺がん検診事業収益	82,131,000		82,131,000
胃がん検診事業収益	182,467,000		182,467,000
子宮がん検診事業収益	40,385,000		40,385,000
乳がん検診事業収益	202,736,000		202,736,000
大腸がん検診事業収益	36,083,000		36,083,000
前立腺がん検査事業収益	10,308,000		10,308,000
骨粗しょう症検診事業収益	3,279,000		3,279,000
特定保健指導事業収益	517,000		517,000
福祉施設健診事業収益	36,372,000		36,372,000
地域保健事業収益計	693,905,000	0	693,905,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	453,218,000	85,707,000	538,925,000
特殊健診事業収益	64,228,000		64,228,000
結核検診事業収益	11,848,000		11,848,000
胃がん検診事業収益	36,902,000		36,902,000
大腸がん検診事業収益	22,985,000		22,985,000
細菌検査事業収益	20,627,000		20,627,000
特定保健指導事業収益	2,416,000		2,416,000
子宮がん検診事業収益	1,773,000		1,773,000
乳がん検診事業収益	4,681,000		4,681,000
肺がん検診事業収益	3,761,000		3,761,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
前立腺がん検査事業収益	1,548,000		1,548,000
職域保健事業収益計	623,987,000	85,707,000	709,694,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,620,000		32,620,000
結核検診事業収益	30,100,000		30,100,000
寄生虫卵検査事業収益	10,873,000		10,873,000
尿検査事業収益	43,334,000		43,334,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	20,193,000		20,193,000
貧血検査事業収益	8,213,000		8,213,000
心機能検査事業収益	90,202,000		90,202,000
脊柱側弯検査事業収益	15,780,000		15,780,000
骨密度検査事業収益	172,000		172,000
学校保健事業収益計	251,487,000	0	251,487,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	4,441,000		4,441,000
講演指導事業収益	1,035,000		1,035,000
運動指導事業収益	1,035,000		1,035,000
指導事業収益計	6,511,000	0	6,511,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	500,000		500,000
作業環境測定事業収益	72,500,000		72,500,000
講習会事業収益	5,179,000		5,179,000
事業収益計	78,179,000	0	78,179,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000		50,000
受取シール募金交付金	300,000		300,000
受取補助金等計	350,000	0	350,000
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	1,318,000		1,318,000
受託事業収益計	1,318,000	0	1,318,000
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000		100,000
受取寄付金計	100,000	0	100,000
⑫ 雑収益			
受取利息		80,000	80,000
雑収益		1,600,000	1,600,000
雑収益計	0	1,680,000	1,680,000
經常収益計	1,656,337,000	87,738,000	1,744,075,000
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,311,000		5,311,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
給料手当	486,321,000		486,321,000
臨時雇賃金	434,039,000		434,039,000
退職給付金	3,500,000		3,500,000
退職給付引当金繰入額	31,000,000		31,000,000
福利厚生費	99,429,000		99,429,000
旅費交通費	5,280,000		5,280,000
通信運搬費	10,524,000		10,524,000
減価償却費	87,905,000		87,905,000
消耗什器備品費	1,245,000		1,245,000
消耗品費	8,674,000		8,674,000
新聞図書費	746,000		746,000
修繕費	49,350,000		49,350,000
印刷製本費	12,760,000		12,760,000
燃料費	15,670,000		15,670,000
光熱水料費	8,645,000		8,645,000
賃借料	35,244,000		35,244,000
保険料	2,929,000		2,929,000
諸謝金	2,043,000		2,043,000
租税公課	762,000		762,000
負担金	3,599,000		3,599,000
委託費	197,672,000		197,672,000
健診資材費	76,006,000		76,006,000
健康予防教育費	1,519,000		1,519,000
シール募金活動費	646,000		646,000
教育資材費	400,000		400,000
測定資材費	4,127,000		4,127,000
講習会費	1,548,000		1,548,000
広告宣伝費	1,112,000		1,112,000
保証及び賠償金	200,000		200,000
雑費	50,000		50,000
事業費計	1,588,256,000	0	1,588,256,000
② 管理費			
役員報酬		3,410,000	3,410,000
給料手当		50,890,000	50,890,000
臨時雇賃金		3,340,000	3,340,000
退職給付引当金繰入額		5,000,000	5,000,000
福利厚生費		8,619,000	8,619,000
会議費		186,000	186,000
旅費交通費		681,000	681,000
通信運搬費		2,127,000	2,127,000
消耗什器備品費		200,000	200,000
消耗品費		809,000	809,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
新聞図書費		213,000	213,000
修繕費		1,350,000	1,350,000
印刷製本費		755,000	755,000
光熱水料費		960,000	960,000
賃借料		2,563,000	2,563,000
諸謝金		700,000	700,000
租税公課		50,000	50,000
負担金		2,893,000	2,893,000
交際費		1,042,000	1,042,000
委託費		1,500,000	1,500,000
保険料		50,000	50,000
宣伝広告費		150,000	150,000
日がん関プロ費		200,000	200,000
雑費		50,000	50,000
管理費計	0	87,738,000	87,738,000
経常費用計	1,588,256,000	87,738,000	1,675,994,000
当期経常増減額	68,081,000	0	68,081,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	68,081,000	0	68,081,000
一般正味財産期首残高	822,510,654	0	822,510,654
一般正味財産期末残高	890,591,654	0	890,591,654
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	87,000	87,000
基本財産運用益計	0	87,000	87,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 4,095,000		△ 4,095,000
特定資産減価償却費計	△ 4,095,000	0	△ 4,095,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 87,000	△ 87,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	0	△ 4,095,000
指定正味財産期首残高	111,943,750	0	111,943,750
指定正味財産期末残高	107,848,750	0	107,848,750
III 正味財産期末残高	998,440,404	0	998,440,404

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成27年度中に資金調達の予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公1	公益目的事業に使用する什器備品 (パソコン、プリンタ等)の購入	8,880,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する統計解析 用ソフトウェアの購入	200,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する検査分析 機器(心電心音計、原子吸光分析 装置等)の購入	29,330,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する胸部エッ クス線車両デジタル機器の購入	6,480,000	減価償却引当資産の取崩