

平成29年度

収 支 予 算 書

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	35,000	35,000	0
基本財産運用益計	35,000	35,000	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	50,000	50,000	0
減価償却引当資産受取利息	95,000	95,000	0
検診車整備資金積立資産受取利息	5,000	5,000	0
資産取得資金受取利息	20,000	0	20,000
特定資産運用益計	170,000	150,000	20,000
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	67,825,000	66,387,000	1,438,000
一般健診事業収益	34,396,000	26,098,000	8,298,000
結核検診事業収益	5,920,000	2,880,000	3,040,000
肺がん検診事業収益	83,556,000	87,954,000	△ 4,398,000
胃がん検診事業収益	194,952,000	178,055,000	16,897,000
子宮がん検診事業収益	33,831,000	36,240,000	△ 2,409,000
乳がん検診事業収益	216,852,000	207,577,000	9,275,000
大腸がん検診事業収益	43,467,000	36,480,000	6,987,000
前立腺がん検査事業収益	11,934,000	10,738,000	1,196,000
骨粗しょう症検診事業収益	2,642,000	1,676,000	966,000
特定保健指導事業収益	330,000	284,000	46,000
福祉施設健診事業収益	34,370,000	37,000,000	△ 2,630,000
地域保健事業収益計	730,075,000	691,369,000	38,706,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	621,359,000	622,955,000	△ 1,596,000
特殊健診事業収益	70,633,000	70,586,000	47,000
結核検診事業収益	9,807,000	10,080,000	△ 273,000
胃がん検診事業収益	30,469,000	33,054,000	△ 2,585,000
大腸がん検診事業収益	23,335,000	23,813,000	△ 478,000
細菌検査事業収益	17,030,000	17,499,000	△ 469,000
特定保健指導事業収益	3,117,000	3,591,000	△ 474,000
子宮がん検診事業収益	2,900,000	4,428,000	△ 1,528,000
乳がん検診事業収益	6,335,000	5,777,000	558,000
肺がん検診事業収益	3,593,000	3,648,000	△ 55,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
前立腺がん検査事業収益	1,822,000	1,664,000	158,000
職域保健事業収益計	790,400,000	797,095,000	△ 6,695,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	38,348,000	32,223,000	6,125,000
結核検診事業収益	28,489,000	29,440,000	△ 951,000
寄生虫卵検査事業収益	2,054,000	5,009,000	△ 2,955,000
尿検査事業収益	44,094,000	44,511,000	△ 417,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	17,336,000	19,786,000	△ 2,450,000
貧血検査事業収益	7,287,000	7,984,000	△ 697,000
心機能検査事業収益	94,678,000	90,894,000	3,784,000
脊柱側弯検査事業収益	17,139,000	17,167,000	△ 28,000
骨密度検査事業収益	232,000	150,000	82,000
学校保健事業収益計	249,657,000	247,164,000	2,493,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	6,419,000	4,340,000	2,079,000
講演指導事業収益	1,570,000	1,560,000	10,000
運動指導事業収益	988,000	849,000	139,000
指導事業収益計	8,977,000	6,749,000	2,228,000
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	80,800,000	75,000,000	5,800,000
講習会事業収益	3,913,000	4,400,000	△ 487,000
事業収益計	85,213,000	79,900,000	5,313,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000	50,000	0
受取シール募金交付金	350,000	350,000	0
受取補助金等計	400,000	400,000	0
⑩ 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
⑪ 雑収益			
受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	1,600,000	1,600,000	0
雑収益計	1,650,000	1,650,000	0
経常収益計	1,867,177,000	1,825,112,000	42,065,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,894,000	5,311,000	△ 417,000
給料手当	528,219,000	503,158,000	25,061,000
臨時雇賃金	475,949,000	462,751,000	13,198,000
退職給付金	1,628,000	5,000,000	△ 3,372,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付引当金繰入額	35,000,000	42,200,000	△ 7,200,000
福利厚生費	108,165,000	102,361,000	5,804,000
旅費交通費	9,387,000	6,601,000	2,786,000
通信運搬費	11,783,000	11,643,000	140,000
減価償却費	120,000,000	115,000,000	5,000,000
消耗什器備品費	1,410,000	3,729,000	△ 2,319,000
消耗品費	10,614,000	9,801,000	813,000
新聞図書費	892,000	790,000	102,000
修繕費	51,637,000	53,705,000	△ 2,068,000
印刷製本費	14,008,000	11,718,000	2,290,000
燃料費	10,759,000	9,929,000	830,000
光熱水料費	9,185,000	9,725,000	△ 540,000
賃借料	33,130,000	30,394,000	2,736,000
保険料	2,850,000	3,066,000	△ 216,000
諸謝金	2,106,000	2,178,000	△ 72,000
租税公課	727,000	1,285,000	△ 558,000
負担金	4,194,000	3,418,000	776,000
委託費	246,615,000	211,945,000	34,670,000
健診資材費	72,706,000	70,754,000	1,952,000
健康予防教育費	2,298,000	1,852,000	446,000
シール募金活動費	840,000	702,000	138,000
教育資材費	400,000	400,000	0
測定資材費	4,864,000	4,315,000	549,000
講習会費	1,574,000	1,590,000	△ 16,000
広告宣伝費	1,341,000	1,341,000	0
保証及び賠償金	200,000	200,000	0
雑費	50,000	50,000	0
事業費計	1,767,425,000	1,686,912,000	80,513,000
② 管理費			
役員報酬	3,336,000	3,410,000	△ 74,000
給料手当	43,624,000	48,240,000	△ 4,616,000
臨時雇賃金	3,958,000	3,749,000	209,000
退職給付引当金繰入額	3,000,000	3,800,000	△ 800,000
福利厚生費	7,765,000	8,413,000	△ 648,000
会議費	346,000	1,186,000	△ 840,000
旅費交通費	959,000	830,000	129,000
通信運搬費	2,067,000	2,127,000	△ 60,000
消耗什器備品費	1,000,000	1,120,000	△ 120,000
消耗品費	996,000	932,000	64,000
新聞図書費	213,000	213,000	0
修繕費	1,929,000	1,429,000	500,000
印刷製本費	377,000	377,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	1,020,000	1,080,000	△ 60,000
賃借料	2,780,000	2,744,000	36,000
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	2,751,000	2,933,000	△ 182,000
交際費	1,174,000	1,194,000	△ 20,000
委託費	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
保険料	50,000	50,000	0
宣伝広告費	150,000	150,000	0
中央会関プロ費	0	200,000	△ 200,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	78,995,000	86,677,000	△ 7,682,000
経常費用計	1,846,420,000	1,773,589,000	72,831,000
当期経常増減額	20,757,000	51,523,000	△ 30,766,000
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	20,757,000	51,523,000	△ 30,766,000
一般正味財産期首残高	1,027,590,526	955,102,162	72,488,364
一般正味財産期末残高	1,048,347,526	1,006,625,162	41,722,364
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	35,000	35,000	0
基本財産運用益計	35,000	35,000	0
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 5,255,000	△ 5,613,000	358,000
特定資産減価償却費計	△ 5,255,000	△ 5,613,000	358,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 35,000	△ 35,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,255,000	15,887,000	△ 21,142,000
指定正味財産期首残高	112,856,084	113,919,418	△ 1,063,334
指定正味財産期末残高	107,601,084	129,806,418	△ 22,205,334
III 正味財産期末残高	1,155,948,610	1,136,431,580	19,517,030

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：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		35,000	35,000
基本財産運用益計	0	35,000	35,000
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息		50,000	50,000
減価償却引当資産受取利息		95,000	95,000
検診車整備資金積立資産受取利息		5,000	5,000
資産取得資金受取利息		20,000	20,000
特定資産運用益計	0	170,000	170,000
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	67,825,000		67,825,000
一般健診事業収益	34,396,000		34,396,000
結核検診事業収益	5,920,000		5,920,000
肺がん検診事業収益	83,556,000		83,556,000
胃がん検診事業収益	194,952,000		194,952,000
子宮がん検診事業収益	33,831,000		33,831,000
乳がん検診事業収益	216,852,000		216,852,000
大腸がん検診事業収益	43,467,000		43,467,000
前立腺がん検査事業収益	11,934,000		11,934,000
骨粗しょう症検診事業収益	2,642,000		2,642,000
特定保健指導事業収益	330,000		330,000
福祉施設健診事業収益	34,370,000		34,370,000
地域保健事業収益計	730,075,000	0	730,075,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	544,219,000	77,140,000	621,359,000
特殊健診事業収益	70,633,000		70,633,000
結核検診事業収益	9,807,000		9,807,000
胃がん検診事業収益	30,469,000		30,469,000
大腸がん検診事業収益	23,335,000		23,335,000
細菌検査事業収益	17,030,000		17,030,000
特定保健指導事業収益	3,117,000		3,117,000
子宮がん検診事業収益	2,900,000		2,900,000
乳がん検診事業収益	6,335,000		6,335,000
肺がん検診事業収益	3,593,000		3,593,000

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	1,822,000		1,822,000
職域保健事業収益計	713,260,000	77,140,000	790,400,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	38,348,000		38,348,000
結核検診事業収益	28,489,000		28,489,000
寄生虫卵検査事業収益	2,054,000		2,054,000
尿検査事業収益	44,094,000		44,094,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	17,336,000		17,336,000
貧血検査事業収益	7,287,000		7,287,000
心機能検査事業収益	94,678,000		94,678,000
脊柱側弯検査事業収益	17,139,000		17,139,000
骨密度検査事業収益	232,000		232,000
学校保健事業収益計	249,657,000	0	249,657,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	6,419,000		6,419,000
講演指導事業収益	1,570,000		1,570,000
運動指導事業収益	988,000		988,000
指導事業収益計	8,977,000	0	8,977,000
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	80,800,000		80,800,000
講習会事業収益	3,913,000		3,913,000
事業収益計	85,213,000	0	85,213,000
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	350,000		350,000
受取補助金等計	400,000	0	400,000
⑩ 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
⑪ 雑収益			
受取利息		50,000	50,000
雑収益		1,600,000	1,600,000
雑収益計	0	1,650,000	1,650,000
経常収益計	1,788,182,000	78,995,000	1,867,177,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,894,000		4,894,000
給料手当	528,219,000		528,219,000
臨時雇賃金	475,949,000		475,949,000
退職給付金	1,628,000		1,628,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
退職給付引当金繰入額	35,000,000		35,000,000
福利厚生費	108,165,000		108,165,000
旅費交通費	9,387,000		9,387,000
通信運搬費	11,783,000		11,783,000
減価償却費	120,000,000		120,000,000
消耗什器備品費	1,410,000		1,410,000
消耗品費	10,614,000		10,614,000
新聞図書費	892,000		892,000
修繕費	51,637,000		51,637,000
印刷製本費	14,008,000		14,008,000
燃料費	10,759,000		10,759,000
光熱水料費	9,185,000		9,185,000
賃借料	33,130,000		33,130,000
保険料	2,850,000		2,850,000
諸謝金	2,106,000		2,106,000
租税公課	727,000		727,000
負担金	4,194,000		4,194,000
委託費	246,615,000		246,615,000
健診資材費	72,706,000		72,706,000
健康予防教育費	2,298,000		2,298,000
シール募金活動費	840,000		840,000
教育資材費	400,000		400,000
測定資材費	4,864,000		4,864,000
講習会費	1,574,000		1,574,000
広告宣伝費	1,341,000		1,341,000
保証及び賠償金	200,000		200,000
雑費	50,000		50,000
事業費計	1,767,425,000	0	1,767,425,000
② 管理費			
役員報酬		3,336,000	3,336,000
給料手当		43,624,000	43,624,000
臨時雇賃金		3,958,000	3,958,000
退職給付引当金繰入額		3,000,000	3,000,000
福利厚生費		7,765,000	7,765,000
会議費		346,000	346,000
旅費交通費		959,000	959,000
通信運搬費		2,067,000	2,067,000
消耗什器備品費		1,000,000	1,000,000
消耗品費		996,000	996,000
新聞図書費		213,000	213,000
修繕費		1,929,000	1,929,000
印刷製本費		377,000	377,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
光熱水料費		1,020,000	1,020,000
賃借料		2,780,000	2,780,000
諸謝金		700,000	700,000
租税公課		50,000	50,000
負担金		2,751,000	2,751,000
交際費		1,174,000	1,174,000
委託費		700,000	700,000
保険料		50,000	50,000
宣伝広告費		150,000	150,000
雑費		50,000	50,000
管理費計	0	78,995,000	78,995,000
経常費用計	1,767,425,000	78,995,000	1,846,420,000
当期経常増減額	20,757,000	0	20,757,000
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	20,757,000	0	20,757,000
一般正味財産期首残高	1,027,590,526	0	1,027,590,526
一般正味財産期末残高	1,048,347,526	0	1,048,347,526
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	35,000	35,000
基本財産運用益計	0	35,000	35,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 5,255,000		△ 5,255,000
特定資産減価償却費計	△ 5,255,000	0	△ 5,255,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 35,000	△ 35,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,255,000	0	△ 5,255,000
指定正味財産期首残高	112,856,084	0	112,856,084
指定正味財産期末残高	107,601,084	0	107,601,084
III 正味財産期末残高	1,155,948,610	0	1,155,948,610

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成29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 (実験台、試薬庫等)の購入	5,104,000	資産取得資金の取崩
公1	公益目的事業に使用する検査分析 機器(心電心音計、エックス線回折 装置等)の購入	59,434,000	資産取得資金の取崩及び 減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する胃部エッ クス線車両のデジタル撮影装置等 の購入	75,950,000	資産取得資金の取崩
合 計		140,488,000	