

令和5年度

収 支 予 算 書

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日から令和6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	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	10,000	10,000	0
減価償却引当資産受取利息	11,000	11,000	0
検診車整備資金積立資産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益計	22,000	22,000	0
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	215,000	200,000	15,000
受取会費計	215,000	200,000	15,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	73,960,000	45,800,000	28,160,000
一般健診事業収益	25,625,000	30,000,000	△ 4,375,000
結核検診事業収益	875,000	2,184,000	△ 1,309,000
肺がん検診事業収益	76,840,000	61,680,000	15,160,000
胃がん検診事業収益	151,300,000	134,400,000	16,900,000
子宮がん検診事業収益	40,375,000	33,205,000	7,170,000
乳がん検診事業収益	184,558,000	158,373,000	26,185,000
大腸がん検診事業収益	30,525,000	29,700,000	825,000
前立腺がん検査事業収益	9,975,000	9,992,000	△ 17,000
骨粗しょう症検診事業収益	5,070,000	3,100,000	1,970,000
特定保健指導事業収益	213,000	231,000	△ 18,000
福祉施設健診事業収益	49,172,000	47,463,000	1,709,000
地域保健事業収益計	648,488,000	556,128,000	92,360,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	840,674,000	820,364,000	20,310,000
特殊健診事業収益	84,525,000	91,777,000	△ 7,252,000
結核検診事業収益	11,900,000	9,700,000	2,200,000
肺がん検診事業収益	2,595,000	3,410,000	△ 815,000
胃がん検診事業収益	36,300,000	33,200,000	3,100,000
子宮がん検診事業収益	5,737,000	5,950,000	△ 213,000
乳がん検診事業収益	8,860,000	8,500,000	360,000
大腸がん検診事業収益	25,500,000	25,800,000	△ 300,000
前立腺がん検査事業収益	1,850,000	1,295,000	555,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
特定保健指導事業収益	10,000,000	9,375,000	625,000
細菌検査事業収益	11,040,000	11,960,000	△ 920,000
職域保健事業収益計	1,038,981,000	1,021,331,000	17,650,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	34,282,000	41,584,000	△ 7,302,000
結核検診事業収益	46,200,000	45,870,000	330,000
寄生虫卵検査事業収益	260,000	420,000	△ 160,000
尿検査事業収益	53,800,000	56,520,000	△ 2,720,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	18,560,000	18,160,000	400,000
貧血検査事業収益	5,412,000	6,200,000	△ 788,000
心機能検査事業収益	96,876,000	98,077,000	△ 1,201,000
脊柱側わん検査事業収益	17,085,000	15,660,000	1,425,000
学校保健事業収益計	272,475,000	282,491,000	△ 10,016,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	14,120,000	13,600,000	520,000
講演指導事業収益	46,000	222,000	△ 176,000
運動指導事業収益	300,000	120,000	180,000
指導事業収益計	14,466,000	13,942,000	524,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	300,000	500,000	△ 200,000
作業環境測定事業収益	110,000,000	105,000,000	5,000,000
講習会事業収益	3,804,000	4,864,000	△ 1,060,000
事業収益計	114,104,000	110,364,000	3,740,000
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	300,000	350,000	△ 50,000
受取補助金等計	350,000	400,000	△ 50,000
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	5,000	5,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	2,500,000	2,500,000	0
雑収益計	2,506,000	2,506,000	0
經常収益計	2,091,709,000	1,987,486,000	104,223,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,503,000	5,865,000	△ 362,000
給料手当	494,162,000	490,136,000	4,026,000
臨時雇賃金	673,022,000	613,136,000	59,886,000
退職給付金	9,482,000	8,700,000	782,000
退職給付引当金繰入額	24,539,000	34,600,000	△ 10,061,000
福利厚生費	139,141,000	130,620,000	8,521,000
旅費交通費	10,277,000	10,398,000	△ 121,000
通信運搬費	21,560,000	20,713,000	847,000
減価償却費	116,648,000	133,100,000	△ 16,452,000
消耗什器備品費	0	884,000	△ 884,000
消耗品費	18,160,000	14,358,000	3,802,000
新聞図書費	805,000	811,000	△ 6,000
修繕費	65,379,000	59,022,000	6,357,000
印刷製本費	16,893,000	16,888,000	5,000
燃料費	12,935,000	13,460,000	△ 525,000
光熱水料費	12,052,000	9,343,000	2,709,000
賃借料	44,025,000	32,712,000	11,313,000
保険料	2,317,000	2,436,000	△ 119,000
諸謝金	5,055,000	2,991,000	2,064,000
租税公課	758,000	2,287,000	△ 1,529,000
負担金	4,631,000	4,465,000	166,000
委託費	214,947,000	198,673,000	16,274,000
健診資材費	87,412,000	74,795,000	12,617,000
健康予防教育費	2,950,000	2,601,000	349,000
シール募金活動費	753,000	874,000	△ 121,000
教育資材費	240,000	400,000	△ 160,000
測定資材費	7,376,000	6,391,000	985,000
講習会費	1,479,000	1,512,000	△ 33,000
広告宣伝費	1,724,000	1,821,000	△ 97,000
保証及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000	0
事業費計	1,994,375,000	1,894,142,000	100,233,000
② 管理費			
役員報酬	3,263,000	3,351,000	△ 88,000
給料手当	43,375,000	44,936,000	△ 1,561,000
臨時雇賃金	11,443,000	4,364,000	7,079,000
退職給付金	0	4,900,000	△ 4,900,000
退職給付引当金繰入額	2,041,000	3,100,000	△ 1,059,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	10,688,000	9,530,000	1,158,000
会議費	125,000	165,000	△ 40,000
旅費交通費	2,203,000	1,518,000	685,000
通信運搬費	1,799,000	1,919,000	△ 120,000
消耗什器備品費	300,000	500,000	△ 200,000
消耗品費	792,000	836,000	△ 44,000
新聞図書費	520,000	253,000	267,000
修繕費	2,530,000	1,096,000	1,434,000
印刷製本費	167,000	377,000	△ 210,000
光熱水料費	1,389,000	1,048,000	341,000
賃借料	3,989,000	2,794,000	1,195,000
保険料	246,000	50,000	196,000
諸謝金	1,740,000	1,000,000	740,000
租税公課	10,000	650,000	△ 640,000
負担金	2,634,000	2,653,000	△ 19,000
交際費	1,214,000	1,449,000	△ 235,000
委託費	1,833,000	1,520,000	313,000
宣伝広告費	2,700,000	50,000	2,650,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	95,051,000	88,109,000	6,942,000
経常費用計	2,089,426,000	1,982,251,000	107,175,000
当期経常増減額	2,283,000	5,235,000	△ 2,952,000
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	2,283,000	5,235,000	△ 2,952,000
一般正味財産期首残高	1,220,126,544	1,117,934,674	102,191,870
一般正味財産期末残高	1,222,409,544	1,123,169,674	99,239,870
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	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
② 特定資産減価償却額			
特定資産減価償却費	△ 7,106,000	△ 7,660,000	554,000
特定資産減価償却費計	△ 7,106,000	△ 7,660,000	554,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,106,000	△ 7,660,000	554,000
指定正味財産期首残高	128,203,447	135,231,337	△ 7,027,890
指定正味財産期末残高	121,097,447	127,571,337	△ 6,473,890
Ⅲ 正味財産期末残高	1,343,506,991	1,250,741,011	92,765,980

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		2,000	2,000
基本財産運用益計	0	2,000	2,000
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息		10,000	10,000
減価償却引当資産受取利息		11,000	11,000
検診車整備資金積立資産受取利息		1,000	1,000
資産取得資金受取利息		0	0
特定資産運用益計	0	22,000	22,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	215,000		215,000
受取会費計	215,000	0	215,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	73,960,000		73,960,000
一般健診事業収益	25,625,000		25,625,000
結核検診事業収益	875,000		875,000
肺がん検診事業収益	76,840,000		76,840,000
胃がん検診事業収益	151,300,000		151,300,000
子宮がん検診事業収益	40,375,000		40,375,000
乳がん検診事業収益	184,558,000		184,558,000
大腸がん検診事業収益	30,525,000		30,525,000
前立腺がん検査事業収益	9,975,000		9,975,000
骨粗しょう症検診事業収益	5,070,000		5,070,000
特定保健指導事業収益	213,000		213,000
福祉施設健診事業収益	49,172,000		49,172,000
地域保健事業収益計	648,488,000	0	648,488,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	748,153,000	92,521,000	840,674,000
特殊健診事業収益	84,525,000		84,525,000
結核検診事業収益	11,900,000		11,900,000
肺がん検診事業収益	2,595,000		2,595,000
胃がん検診事業収益	36,300,000		36,300,000
子宮がん検診事業収益	5,737,000		5,737,000
乳がん検診事業収益	8,860,000		8,860,000
大腸がん検診事業収益	25,500,000		25,500,000

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	1,850,000		1,850,000
特定保健指導事業収益	10,000,000		10,000,000
細菌検査事業収益	11,040,000		11,040,000
職域保健事業収益計	946,460,000	92,521,000	1,038,981,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	34,282,000		34,282,000
結核検診事業収益	46,200,000		46,200,000
寄生虫卵検査事業収益	260,000		260,000
尿検査事業収益	53,800,000		53,800,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	18,560,000		18,560,000
貧血検査事業収益	5,412,000		5,412,000
心機能検査事業収益	96,876,000		96,876,000
脊柱側わん検査事業収益	17,085,000		17,085,000
学校保健事業収益計	272,475,000	0	272,475,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	14,120,000		14,120,000
講演指導事業収益	46,000		46,000
運動指導事業収益	300,000		300,000
指導事業収益計	14,466,000	0	14,466,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	300,000		300,000
作業環境測定事業収益	110,000,000		110,000,000
講習会事業収益	3,804,000		3,804,000
事業収益計	114,104,000	0	114,104,000
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		5,000	5,000
受取配当金		1,000	1,000
雑収益		2,500,000	2,500,000
雑収益計	0	2,506,000	2,506,000
経常収益計	1,996,658,000	95,051,000	2,091,709,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,503,000		5,503,000
給料手当	494,162,000		494,162,000
臨時雇賃金	673,022,000		673,022,000
退職給付金	9,482,000		9,482,000
退職給付引当金繰入額	24,539,000		24,539,000
福利厚生費	139,141,000		139,141,000
旅費交通費	10,277,000		10,277,000
通信運搬費	21,560,000		21,560,000
減価償却費	116,648,000		116,648,000
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	18,160,000		18,160,000
新聞図書費	805,000		805,000
修繕費	65,379,000		65,379,000
印刷製本費	16,893,000		16,893,000
燃料費	12,935,000		12,935,000
光熱水料費	12,052,000		12,052,000
賃借料	44,025,000		44,025,000
保険料	2,317,000		2,317,000
諸謝金	5,055,000		5,055,000
租税公課	758,000		758,000
負担金	4,631,000		4,631,000
委託費	214,947,000		214,947,000
健診資材費	87,412,000		87,412,000
健康予防教育費	2,950,000		2,950,000
シール募金活動費	753,000		753,000
教育資材費	240,000		240,000
測定資材費	7,376,000		7,376,000
講習会費	1,479,000		1,479,000
広告宣伝費	1,724,000		1,724,000
保証及び賠償金	100,000		100,000
雑費	50,000		50,000
事業費計	1,994,375,000	0	1,994,375,000
② 管理費			
役員報酬		3,263,000	3,263,000
給料手当		43,375,000	43,375,000
臨時雇賃金		11,443,000	11,443,000
退職給付金		0	0
退職給付引当金繰入額		2,041,000	2,041,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
福利厚生費		10,688,000	10,688,000
会議費		125,000	125,000
旅費交通費		2,203,000	2,203,000
通信運搬費		1,799,000	1,799,000
消耗什器備品費		300,000	300,000
消耗品費		792,000	792,000
新聞図書費		520,000	520,000
修繕費		2,530,000	2,530,000
印刷製本費		167,000	167,000
光熱水料費		1,389,000	1,389,000
賃借料		3,989,000	3,989,000
保険料		246,000	246,000
諸謝金		1,740,000	1,740,000
租税公課		10,000	10,000
負担金		2,634,000	2,634,000
交際費		1,214,000	1,214,000
委託費		1,833,000	1,833,000
宣伝広告費		2,700,000	2,700,000
雑費		50,000	50,000
管理費計	0	95,051,000	95,051,000
経常費用計	1,994,375,000	95,051,000	2,089,426,000
当期経常増減額	2,283,000	0	2,283,000
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	2,283,000	0	2,283,000
一般正味財産期首残高	1,220,126,544	0	1,220,126,544
一般正味財産期末残高	1,222,409,544	0	1,222,409,544
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	2,000	2,000
基本財産運用益計	0	2,000	2,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 7,106,000		△ 7,106,000
特定資産減価償却費計	△ 7,106,000	0	△ 7,106,000
③ 一般正味財産への振替額			

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000	△ 2,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,106,000	0	△ 7,106,000
指定正味財産期首残高	128,203,447	0	128,203,447
指定正味財産期末残高	121,097,447	0	121,097,447
III 正味財産期末残高	1,343,506,991	0	1,343,506,991

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

令和5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

	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益 目的 事業	[検査機器] 公益目的事業に使用する健(検)診、検査 機器等(尿自動分析装置、超音波診断装 置)の購入	34,737,000	令和4年収支相償 及び減価償却引当資産の取崩
	[什器備品] 公益目的事業に使用する什器備品(健診 センター用セルフレジスター、音声応答転 送装置)の購入	2,800,000	減価償却引当資産の取崩
	[建物附属設備] 公益目的事業に使用する建物附属設備 (健診センター、検診車駐車エリア、フィ ルム保管庫)の改修工事	5,290,000	減価償却引当資産の取崩
	[ソフトウェア] 公益目的事業に使用するソフトウェア(勤怠 管理システム、ホームページ予約システム、 同期サーバーハードウェア・PACS/レポート ソフトウェア)の購入	18,400,000	減価償却引当資産の取崩
	合 計	61,227,000	