

令和6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6年度 収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	205,000	215,000	△ 10,000
受取会費計	205,000	215,000	△ 10,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	74,000,000	73,960,000	40,000
一般健診事業収益	18,000,000	25,625,000	△ 7,625,000
結核検診事業収益	1,000,000	875,000	125,000
肺がん検診事業収益	76,000,000	76,840,000	△ 840,000
胃がん検診事業収益	152,000,000	151,300,000	700,000
子宮がん検診事業収益	45,000,000	40,375,000	4,625,000
乳がん検診事業収益	187,000,000	184,558,000	2,442,000
大腸がん検診事業収益	33,000,000	30,525,000	2,475,000
前立腺がん検査事業収益	10,500,000	9,975,000	525,000
骨粗しょう症検診事業収益	9,000,000	5,070,000	3,930,000
特定保健指導事業収益	280,000	213,000	67,000
福祉施設健診事業収益	50,000,000	49,172,000	828,000
地域保健事業収益計	655,780,000	648,488,000	7,292,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	795,000,000	840,674,000	△ 45,674,000
特殊健診事業収益	86,000,000	84,525,000	1,475,000
結核検診事業収益	12,000,000	11,900,000	100,000
肺がん検診事業収益	2,500,000	2,595,000	△ 95,000
胃がん検診事業収益	37,000,000	36,300,000	700,000
子宮がん検診事業収益	6,000,000	5,737,000	263,000
乳がん検診事業収益	9,500,000	8,860,000	640,000
大腸がん検診事業収益	26,000,000	25,500,000	500,000
前立腺がん検査事業収益	1,850,000	1,850,000	0
特定保健指導事業収益	14,000,000	10,000,000	4,000,000
細菌検査事業収益	11,000,000	11,040,000	△ 40,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
職域保健事業収益計	1,000,850,000	1,038,981,000	△ 38,131,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	29,000,000	34,282,000	△ 5,282,000
結核検診事業収益	46,000,000	46,200,000	△ 200,000
寄生虫卵検査事業収益	230,000	260,000	△ 30,000
尿検査事業収益	50,000,000	53,800,000	△ 3,800,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	16,000,000	18,560,000	△ 2,560,000
貧血検査事業収益	5,500,000	5,412,000	88,000
心機能検査事業収益	97,000,000	96,876,000	124,000
脊柱側わん検査事業収益	17,000,000	17,085,000	△ 85,000
学校保健事業収益計	260,730,000	272,475,000	△ 11,745,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	14,972,000	14,120,000	852,000
講演指導事業収益	46,000	46,000	0
運動指導事業収益	600,000	300,000	300,000
指導事業収益計	15,618,000	14,466,000	1,152,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	300,000	300,000	0
作業環境測定事業収益	109,000,000	110,000,000	△ 1,000,000
講習会事業収益	1,950,000	3,804,000	△ 1,854,000
事業収益計	111,250,000	114,104,000	△ 2,854,000
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	340,000	300,000	40,000
受取補助金等計	390,000	350,000	40,000
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	1,880,000	2,500,000	△ 620,000
雑収益計	1,886,000	2,506,000	△ 620,000
經常収益計	2,046,833,000	2,091,709,000	△ 44,876,000

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	5,917,000	5,503,000	414,000
給料手当	519,986,000	494,162,000	25,824,000
臨時雇賃金	645,066,000	673,022,000	△ 27,956,000
退職給付金	12,372,000	9,482,000	2,890,000
退職給付引当金繰入額	26,859,000	24,539,000	2,320,000
福利厚生費	142,321,000	139,141,000	3,180,000
旅費交通費	10,439,000	10,277,000	162,000
通信運搬費	20,061,000	21,560,000	△ 1,499,000
減価償却費	113,023,000	116,648,000	△ 3,625,000
消耗什器備品費	92,000	0	92,000
消耗品費	19,199,000	18,160,000	1,039,000
新聞図書費	795,000	805,000	△ 10,000
修繕費	73,291,000	65,379,000	7,912,000
印刷製本費	17,228,000	16,893,000	335,000
燃料費	14,274,000	12,935,000	1,339,000
光熱水料費	12,052,000	12,052,000	0
賃借料	33,147,000	44,025,000	△ 10,878,000
保険料	2,998,000	2,317,000	681,000
諸謝金	4,374,000	5,055,000	△ 681,000
租税公課	2,730,000	758,000	1,972,000
負担金	4,481,000	4,631,000	△ 150,000
委託費	198,548,000	214,947,000	△ 16,399,000
健診資材費	80,704,000	87,412,000	△ 6,708,000
健康予防教育費	3,306,000	2,950,000	356,000
シール募金活動費	854,000	753,000	101,000
教育資材費	240,000	240,000	0
測定資材費	9,507,000	7,376,000	2,131,000
講習会費	828,000	1,479,000	△ 651,000
広告宣伝費	1,810,000	1,724,000	86,000
保証及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	10,000	50,000	△ 40,000
事業費計	1,976,612,000	1,994,375,000	△ 17,763,000
② 管理費			
役員報酬	3,337,000	3,263,000	74,000
給料手当	42,202,000	43,375,000	△ 1,173,000
臨時雇賃金	17,858,000	11,443,000	6,415,000
退職給付引当金繰入額	3,698,000	2,041,000	1,657,000
福利厚生費	11,791,000	10,688,000	1,103,000
会議費	105,000	125,000	△ 20,000
旅費交通費	827,000	2,203,000	△ 1,376,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,842,000	1,799,000	43,000
消耗什器備品費	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費	685,000	792,000	△ 107,000
新聞図書費	520,000	520,000	0
修繕費	2,140,000	2,530,000	△ 390,000
印刷製本費	164,000	167,000	△ 3,000
光熱水料費	1,389,000	1,389,000	0
賃借料	6,165,000	3,989,000	2,176,000
保険料	504,000	246,000	258,000
諸謝金	2,340,000	1,740,000	600,000
租税公課	10,000	10,000	0
負担金	2,799,000	2,634,000	165,000
交際費	894,000	1,214,000	△ 320,000
委託費	2,335,000	1,833,000	502,000
宣伝広告費	4,300,000	2,700,000	1,600,000
雑費	10,000	50,000	△ 40,000
管理費計	106,165,000	95,051,000	11,114,000
経常費用計	2,082,777,000	2,089,426,000	△ 6,649,000
当期経常増減額	△ 35,944,000	2,283,000	△ 38,227,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
がん征圧全国大会収益	5,150,000	0	5,150,000
経常外収益計	5,150,000	0	5,150,000
(2) 経常外費用			
がん征圧全国大会費	13,643,000	0	13,643,000
経常外費用計	13,643,000	0	13,643,000
当期経常外増減額	△ 8,493,000	0	△ 8,493,000
当期一般正味財産増減額	△ 44,437,000	2,283,000	△ 46,720,000
一般正味財産期首残高	1,138,380,000	1,220,126,544	△ 81,746,544
一般正味財産期末残高	1,093,943,000	1,222,409,544	△ 128,466,544
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	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	△ 7,082,767	△ 7,106,000	23,233
特定資産減価償却費計	△ 7,082,767	△ 7,106,000	23,233
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	△ 7,082,767	△ 7,106,000	23,233
指定正味財産期首残高	120,982,000	128,203,447	△ 7,221,447

科 目	予算額	前年度予算額	増減
指定正味財産期末残高	113,899,233	121,097,447	△ 7,198,214
Ⅲ 正味財産期末残高	1,207,842,233	1,343,506,991	△ 135,664,758

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
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	205,000		205,000
受取会費計	205,000	0	205,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	74,000,000		74,000,000
一般健診事業収益	18,000,000		18,000,000
結核検診事業収益	1,000,000		1,000,000
肺がん検診事業収益	76,000,000		76,000,000
胃がん検診事業収益	152,000,000		152,000,000
子宮がん検診事業収益	45,000,000		45,000,000
乳がん検診事業収益	187,000,000		187,000,000
大腸がん検診事業収益	33,000,000		33,000,000
前立腺がん検査事業収益	10,500,000		10,500,000
骨粗しょう症検診事業収益	9,000,000		9,000,000
特定保健指導事業収益	280,000		280,000
福祉施設健診事業収益	50,000,000		50,000,000
地域保健事業収益計	655,780,000	0	655,780,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	691,365,000	103,635,000	795,000,000
特殊健診事業収益	86,000,000		86,000,000
結核検診事業収益	12,000,000		12,000,000
肺がん検診事業収益	2,500,000		2,500,000
胃がん検診事業収益	37,000,000		37,000,000
子宮がん検診事業収益	6,000,000		6,000,000
乳がん検診事業収益	9,500,000		9,500,000
大腸がん検診事業収益	26,000,000		26,000,000
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	14,000,000		14,000,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
細菌検査事業収益	11,000,000		11,000,000
職域保健事業収益計	897,215,000	103,635,000	1,000,850,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	29,000,000		29,000,000
結核検診事業収益	46,000,000		46,000,000
寄生虫卵検査事業収益	230,000		230,000
尿検査事業収益	50,000,000		50,000,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	16,000,000		16,000,000
貧血検査事業収益	5,500,000		5,500,000
心機能検査事業収益	97,000,000		97,000,000
脊柱側わん検査事業収益	17,000,000		17,000,000
学校保健事業収益計	260,730,000	0	260,730,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	14,972,000		14,972,000
講演指導事業収益	46,000		46,000
運動指導事業収益	600,000		600,000
指導事業収益計	15,618,000	0	15,618,000
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	109,000,000		109,000,000
講習会事業収益	1,950,000		1,950,000
事業収益計	111,250,000	0	111,250,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000		50,000
受取ソーシャル募金交付金	340,000		340,000
受取補助金等計	390,000	0	390,000
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		1,880,000	1,880,000
雑収益計	0	1,886,000	1,886,000
経常収益計	1,941,288,000	105,545,000	2,046,833,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,917,000		5,917,000
給料手当	519,986,000		519,986,000
臨時雇賃金	645,066,000		645,066,000
退職給付金	12,372,000		12,372,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
退職給付引当金繰入額	26,859,000		26,859,000
福利厚生費	142,321,000		142,321,000
旅費交通費	10,439,000		10,439,000
通信運搬費	20,061,000		20,061,000
減価償却費	113,023,000		113,023,000
消耗什器備品費	92,000		92,000
消耗品費	19,199,000		19,199,000
新聞図書費	795,000		795,000
修繕費	73,291,000		73,291,000
印刷製本費	17,228,000		17,228,000
燃料費	14,274,000		14,274,000
光熱水料費	12,052,000		12,052,000
賃借料	33,147,000		33,147,000
保険料	2,998,000		2,998,000
諸謝金	4,374,000		4,374,000
租税公課	2,730,000		2,730,000
負担金	4,481,000		4,481,000
委託費	198,548,000		198,548,000
健診資材費	80,704,000		80,704,000
健康予防教育費	3,306,000		3,306,000
シール募金活動費	854,000		854,000
教育資材費	240,000		240,000
測定資材費	9,507,000		9,507,000
講習会費	828,000		828,000
広告宣伝費	1,810,000		1,810,000
保証及び賠償金	100,000		100,000
雑費	10,000		10,000
事業費計	1,976,612,000	0	1,976,612,000
② 管理費			
役員報酬		3,337,000	3,337,000
給料手当		42,202,000	42,202,000
臨時雇賃金		17,858,000	17,858,000
退職給付引当金繰入額		3,698,000	3,698,000
福利厚生費		11,791,000	11,791,000
会議費		105,000	105,000
旅費交通費		827,000	827,000
通信運搬費		1,842,000	1,842,000
消耗什器備品費		250,000	250,000
消耗品費		685,000	685,000
新聞図書費		520,000	520,000
修繕費		2,140,000	2,140,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
印刷製本費		164,000	164,000
光熱水料費		1,389,000	1,389,000
賃借料		6,165,000	6,165,000
保険料		504,000	504,000
諸謝金		2,340,000	2,340,000
租税公課		10,000	10,000
負担金		2,799,000	2,799,000
交際費		894,000	894,000
委託費		2,335,000	2,335,000
宣伝広告費		4,300,000	4,300,000
雑費		10,000	10,000
管理費計	0	106,165,000	106,165,000
経常費用計	1,976,612,000	106,165,000	2,082,777,000
当期経常増減額	△ 35,324,000	△ 620,000	△ 35,944,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
がん征圧全国大会収益	5,150,000	0	5,150,000
経常外収益計	5,150,000	0	5,150,000
(2) 経常外費用			
がん征圧全国大会費	13,643,000	0	13,643,000
経常外費用計	13,643,000	0	13,643,000
当期経常外増減額	△ 8,493,000	0	△ 8,493,000
当期一般正味財産増減額	△ 43,817,000	△ 620,000	△ 44,437,000
一般正味財産期首残高	1,138,380,000	0	1,138,380,000
一般正味財産期末残高	1,094,563,000	△ 620,000	1,093,943,000
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	△ 7,082,767	0	△ 7,082,767
特定資産減価償却費計	△ 7,082,767	0	△ 7,082,767
③ 一般正味財産への振替額			
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	△ 7,082,767	0	△ 7,082,767
指定正味財産期首残高	120,982,000	0	120,982,000
指定正味財産期末残高	113,899,233	0	113,899,233
III 正味財産期末残高	1,208,462,233	△ 620,000	1,207,842,233

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

令和6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	[車輛運搬具] 公益目的事業に使用するデジタル検診車(胃・胸併用)の購入	57,600,000	減価償却引当資産の取崩
	[検査機器] 公益目的事業に使用する健(検)診、検査機器等(経膈用超音波検査装置、血圧脈波検査装置、学童用心電計等)の購入	23,758,000	令和5年度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(事務用PC、プリンター、CDデュプリケーター等)の購入	7,650,000	令和5年度収支相償及び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(胸部AI及び画像転送システム、PACS/レポートシステム、ストレスチェックシステム用OCRソフト等)の購入	35,890,000	減価償却引当資産の取崩
	合 計	124,898,000	