

収支計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[0]	[59,569]	[1,036]	[60,605]
特定資産利息収入	0	59,569	1,036	60,605
会費収入	[675,000]	[0]	[0]	[675,000]
個人会費収入	660,000	0	0	660,000
団体会員会費収入	15,000	0	0	15,000
事業収入	[260,646,375]	[0]	[4,920,800]	[265,567,175]
乳幼児健康診査収入	234,749,425	0	0	234,749,425
頒布収入	13,775,148	0	0	13,775,148
研修等受託収入	12,121,802	0	0	12,121,802
駐車場収入	0	0	4,920,800	4,920,800
補助金等収入	[47,000]	[0]	[0]	[47,000]
団体補助金収入	47,000	0	0	47,000
雑収入	[385,072]	[0]	[712]	[385,784]
小児保健センター運用収入	287,550	0	0	287,550
受取利息収入	22,501	0	712	23,213
雑収入	75,021	0	0	75,021
他会計からの繰入	[0]	[499,922]	[0]	[499,922]
一般会計からの繰入	0	499,922	0	499,922
特別会計からの繰入金収入	[2,000,000]	[800,000]	[0]	[2,800,000]
収益事業特別会計からの繰入収入	2,000,000	800,000	0	2,800,000
事業活動収入計	263,753,447	1,359,491	4,922,548	270,035,486
2. 事業活動支出				
健康診査事業費支出	[208,011,581]	[0]	[0]	[208,011,581]
給料手当支出	19,365,032	0	0	19,365,032
臨時雇上賃金支出	16,082,737	0	0	16,082,737
福利厚生費支出	6,013,771	0	0	6,013,771
旅費交通費支出	601,230	0	0	601,230
通信運搬費支出	3,388,916	0	0	3,388,916
消耗什器備品費支出	2,606,780	0	0	2,606,780
消耗品費支出	885,909	0	0	885,909
修繕費支出	16,249	0	0	16,249
印刷製本費支出	3,327,147	0	0	3,327,147
燃料費支出	83,000	0	0	83,000
光熱水料費支出	2,267,325	0	0	2,267,325
賃借料支出	15,000	0	0	15,000
保険料支出	1,589,980	0	0	1,589,980
諸謝金支出	117,065,727	0	0	117,065,727
医薬材料費支出	2,191,353	0	0	2,191,353
食糧費支出	3,622,392	0	0	3,622,392
租税公課支出	15,401,680	0	0	15,401,680
委託費支出	13,431,854	0	0	13,431,854
雑支出	55,499	0	0	55,499
教育・研修事業費支出	[30,218,604]	[0]	[0]	[30,218,604]
臨時雇上賃金支出	6,290,195	0	0	6,290,195
旅費交通費支出	4,852,334	0	0	4,852,334
通信運搬費支出	25,360	0	0	25,360
消耗什器備品費支出	169,585	0	0	169,585
消耗品費支出	692,339	0	0	692,339
印刷製本費支出	11,233,660	0	0	11,233,660
賃借料支出	157,890	0	0	157,890
諸謝金支出	1,780,111	0	0	1,780,111
啓発普及費支出	146,000	0	0	146,000
負担金支出	86,000	0	0	86,000
補助金支出	4,200,000	0	0	4,200,000
雑支出	585,130	0	0	585,130

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	合 計
管 理 費 支 出	[2,144,540]	[0]	[0]	[2,144,540]
給 料 手 当 支 出	447,000	0	0	447,000
福 利 厚 生 費 支 出	57,000	0	0	57,000
会 議 費 支 出	169,070	0	0	169,070
旅 費 交 通 費 支 出	743,000	0	0	743,000
通 信 運 搬 費 支 出	64,100	0	0	64,100
消 耗 品 費 支 出	37,100	0	0	37,100
印 刷 製 本 費 支 出	173,880	0	0	173,880
光 熱 水 料 費 支 出	150,000	0	0	150,000
諸 謝 金 支 出	200,000	0	0	200,000
交 際 費 支 出	80,601	0	0	80,601
負 担 金 支 出	13,000	0	0	13,000
雑 支 出	9,789	0	0	9,789
事 業 費 支 出	[0]	[0]	[958,649]	[958,649]
修 繕 費	0	0	54,600	54,600
光 熱 水 料 費	0	0	31,379	31,379
租 税 公 課 費	0	0	823,620	823,620
委 託 費 出	0	0	48,000	48,000
雑 支 出	0	0	1,050	1,050
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[499,922]	[0]	[2,800,000]	[3,299,922]
小 児 保 健 賞 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	499,922	0	800,000	1,299,922
一 般 会 計 へ の 繰 入 支 出	0	0	2,000,000	2,000,000
事業活動支出計	240,874,647	0	3,758,649	244,633,296
事業活動収支差額	22,878,800	1,359,491	1,163,899	25,402,190
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[2,300,000]	[0]	[0]	[2,300,000]
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,300,000	0	0	2,300,000
投資活動収入計	2,300,000	0	0	2,300,000
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[16,100,000]	[559,375]	[481,036]	[17,140,411]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,370,000	0	0	2,370,000
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	13,730,000	0	481,036	14,211,036
“沖繩小児保健賞”資産取得支出	0	559,375	0	559,375
固 定 資 産 取 得 支 出	[2,847,124]	[0]	[0]	[2,847,124]
什 器 備 品 購 入 支 出	2,847,124	0	0	2,847,124
投資活動支出計	18,947,124	559,375	481,036	19,987,535
投資活動収支差額	△ 16,647,124	△ 559,375	△ 481,036	△ 17,687,535
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	6,231,676	800,116	682,863	7,714,655
前期繰越収支差額	75,331,705	464,401	1,174,674	76,970,780
次期繰越収支差額	81,563,381	1,264,517	1,857,537	84,685,435