

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:千円

科目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	健康診査事業費	教育・研修事業費	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							
特定資産運用益	1		1	0	0	0	1
特定資産利息収入	1		1				1
受取会費	251		251	0	500	0	751
正会員受取会費	250		250		500		750
賛助会員受取会費	1		1		0		1
事業収益	280,025		280,025	4,536	0	0	284,561
健康診査事業益	246,350		246,350				246,350
頒布事業益	12,344		12,344				12,344
受取受講益	50		50				50
研修等受託事業益	1		1				1
その他受託事業益	20,980		20,980				20,980
沖縄小児保健センター運用益	300		300				300
駐車場事業益			0	4,536			4,536
受取活動費	0		0	0	1	0	1
受取活動費			0		1		1
受取寄付金	1		1	0	1	0	2
受取寄付金	1		1		1		2
雑収益	51		51	2	21	0	74
受取利息	50		50	1	1		52
雑収益	1		1	1	20		22
経常収益計	280,329		280,329	4,538	523	0	285,390
(2) 経常費用							
事業費	278,470	46,036	324,506	1,565	0	0	326,071
給料手当	23,750	4,320	28,070	136			28,206
臨時雇賃金	21,460	5,700	27,160				27,160
退職給付費用	800		800	3			803
福利厚生費	7,368	800	8,168	21			8,189
会議費		745	745				745
旅費交通費	2,490	5,050	7,540				7,540
通信運搬費	3,370	250	3,620	120			3,740
減価償却費	14,000		14,000	122			14,122
消耗什器備品費	3,400	1	3,401				3,401
消耗品費	1,000	350	1,350	5			1,355
修繕費	350		350	30			380
印刷製本費	2,820	9,700	12,520				12,520
燃料費	70		70				70
光熱水料費	2,290	80	2,370	60			2,430
賃借料		350	350	1			351
保険料	2,400	100	2,500				2,500
諸謝金	147,000	2,450	149,450				149,450
医薬材料費	3,250		3,250				3,250
食料費	3,800		3,800				3,800
租税公課	23,070		23,070	875			23,945
交際費		250	250				250
啓発普及費		700	700				700
助成活動費		1,300	1,300				1,300
小児保健奨励費		974	974				974
調査研究費		12,346	12,346				12,346
委託費	15,702		15,702	180			15,882
支払負担金		370	370				370
雑費	80	200	280	12			292
管理費	0			0	2,006	0	2,006
役員報酬					600		600
給料手当					128		128
退職給付費用			0		3		3
福利厚生費					9		9
会議費					150		150
旅費交通費					400		400
通信運搬費					100		100
減価償却費			0		67		67
消耗什器備品費			0		5		5
消耗品費					5		5
修繕費					8		8
印刷製本費					200		200
光熱水料費			0		13		13
諸謝金			0		280		280
租税公課			0		23		23
雑費					15		15
経常費用計	278,470	46,036	324,506	1,565	2,006		328,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,177		△ 44,177	2,973	△ 1,483	0	△ 42,687
特定資産評価損益等	0		0				0
当期経常増減額	△ 44,177		△ 44,177	2,973	△ 1,483	0	△ 42,687
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0			0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0			0	0		0
当期経常外増減額	0			0	0	0	0
他会計振替額	1,484		1,484	△ 2,973	1,489	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,693		△ 42,693	0	6	0	△ 42,687
一般正味財産期首残高	675,591		675,591	179	45,080		899,671
一般正味財産期末残高	632,898		632,898	179	45,086		856,984
II 指定正味財産増減の部							
正味財産期末残高	632,898		632,898	179	45,086		856,984

公益目的事業会計正味財産増減予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
受取会費	251	251	0	
正会員受取会費	250	250	0	
賛助会員受取会費	1	1	0	
事業収益	280,025	273,654	6,371	
健康診査事業益	246,350	245,000	1,350	
頒布事業益	12,344	12,344	0	
受取受講益	50	50	0	
研修等受託事業益	1	90	△ 89	
その他受託事業益	20,980	15,870	5,110	
沖縄小児保健センター運用益	300	300	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	51	51	0	
受取利息	50	50	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	280,329	273,958	6,371	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	278,470	283,044	△ 4,574	
給料手当	23,750	23,250	500	
臨時雇賃金	21,460	24,720	△ 3,260	
退職給付費用	800	650	150	
福利厚生費	7,368	8,170	△ 802	
旅費交通費	2,490	2,550	△ 60	
通信運搬費	3,370	3,370	0	
減価償却費	14,000	15,600	△ 1,600	
消耗什器備品費	3,400	3,400	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
修繕費	350	350	0	
印刷製本費	2,820	2,570	250	
燃料費	70	58	12	
光熱水料費	2,290	2,290	0	
保険料	2,400	2,436	△ 36	
諸謝金	147,000	146,400	600	
医薬材料費	3,250	2,650	600	
食料費	3,800	3,800	0	
租税公課	23,070	23,100	△ 30	
委託費	15,702	16,600	△ 898	
雑費	80	80	0	
教育・研修事業費	46,036	38,431	7,605	
給料手当	4,320	4,155	165	
臨時雇賃金	5,700	2,500	3,200	
福利厚生費	800	715	85	
会議費	745	700	45	
旅費交通費	5,050	4,650	400	
通信運搬費	250	150	100	

科目	予算額	予算額	増減	備考
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	350	250	100	
印刷製本費	9,700	10,200	△ 500	
光熱水料費	80	80	0	
賃借料	350	250	100	
保険料	100	100	0	
諸謝金	2,450	2,150	300	
交際費	250	250	0	
啓発普及費	700	900	△ 200	
助成活動費	1,300	1,300	0	
小児保健奨励費	974	1,010	△ 36	
調査研究費	12,346	8,500	3,846	
支払負担金	370	370	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	324,506	321,475	3,031	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,177	△ 47,517	3,340	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 44,177	△ 47,517	3,340	
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	
他会計振替額	1,479	1,479	0	
当期一般正味財産増減額	△ 42,698	△ 46,038	3,340	
一般正味財産期首残高	675,591	665,000	10,591	
一般正味財産期末残高	632,893	618,962	13,931	
II 指定正味財産増減の部	0	0		
III 正味財産期末残高	632,893	618,962	13,931	

収益事業会計正味財産増減予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	4,536	4,536	0	
駐車場事業益	4,536	4,536	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	4,538	4,538	0	
(2) 経常費用				
事業費	1,565	1,570	△ 5	
給料手当	136	136	0	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	21	21	0	
通信運搬費	120	120	0	
減価償却費	122	124	△ 2	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	30	30	0	
光熱水料費	60	60	0	
賃借料	1	1	0	
租税公課	875	878	△ 3	
委託費	180	180	0	
雑費	12	12	0	
経常費用計	1,565	1,570	△ 5	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,973	2,968	5	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,973	2,968	5	
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	
他会計振替額	△ 2,973	△ 2,968	△ 5	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	179,000	179,000	0	
一般正味財産期末残高	179,000	179,000	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	179,000	179,000	0	

法人会計正味財産増減予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息				
受取会費	501	501	0	
正会員受取会費	500	500	0	
賛助会員受取会費	1	1	0	
受取活動費	0	1	△ 1	
受取活動費	0	1	△ 1	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	21	21	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	523	524	△ 1	
(2) 経常費用				
管理費	2,006	2,026	△ 20	
役員報酬	600	600	0	
給料手当	128	128	0	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	9	9	0	
会議費	150	150	0	
旅費交通費	400	400	0	
通信運搬費	100	100	0	
減価償却費	67	86	△ 19	
消耗什器備品費	5	5	0	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	8	8	0	
印刷製本費	200	200	0	
光熱水料費	13	13	0	
諸謝金	280	280	0	
租税公課	23	24	△ 1	
雑費	15	15	0	
経常費用計	2,006	2,026	△ 20	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,483	△ 1,502	19	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,483	△ 1,502	19	
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	
他会計振替額	1,489	1,489	0	
当期一般正味財産増減額	6	△ 13	19	
一般正味財産期首残高	45,080	45,080	0	
一般正味財産期末残高	45,086	45,067	19	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,086	45,067	19	