

# 収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
<b>特定資産運用益</b>	1		0	0	0	1
特定資産利息収入	1					1
<b>受取会費</b>	251		0	501	0	752
正会員受取会費	250			500		750
賛助会員受取会費	1	1,000		1		2
<b>事業収益</b>	274,642		4,536	0	0	279,178
健康診査事業益	240,440					240,440
頒布事業益	11,881					11,881
受取受講益	50					50
研修等受託事業益	1					10
その他受託事業益	21,970					21,970
沖縄小児保健センター-運用益	300					300
駐車場事業益			4,536			4,536
<b>受取寄付金</b>	1		0	1	0	2
受取寄付金	1			1		2
<b>雑収益</b>	11		2	2	0	15
受取利息	10		1	1		12
雑収益	1		1	1		3
<b>経常収益計</b>	<b>274,906</b>		<b>4,538</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>279,948</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	284,657	42,591	327,248	1,537	0	328,785
役員報酬	4,630		4,630			4,630
給料手当	29,500	3,700	33,200	160		33,360
臨時雇賃金	16,580	1,730	18,310			18,310
退職給付費用	1,518		1,518	3		1,521
福利厚生費	7,800	930	8,730	21		8,751
会議費		745	745			745
旅費交通費	2,840	7,190	10,030			10,030
通信運搬費	3,370	200	3,570	120		3,690
減価償却費	14,350		14,350	80		14,430
消耗什器備品費	3,400	1	3,401			3,401
消耗品費	1,000	300	1,300	5		1,305
修繕費	350		350	30		380
印刷製本費	2,700	9,700	12,400			12,400
燃料費	58		58			58
光熱水料費	2,484	80	2,564	50		2,614
賃借料		203	203	1		204
保険料	2,360	100	2,460			2,460
諸謝金	146,270	2,100	148,370			148,370
医薬材料費	3,270		3,270			3,270
食料費	3,981		3,981			3,981
租税公課	23,000		23,000	875		23,875
交際費		300	300			300
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		11,792	11,792			11,792
委託費	15,116		15,116	180		15,296
支払負担金		346	346			346
雑費	80	200	280	12		292
<b>管理費</b>	0			0	2,026	2,026
役員報酬			0		620	620
給料手当			0		128	128
退職給付費用			0		3	3
福利厚生費			0		9	9
会議費			0		150	150
旅費交通費			0		400	400
通信運搬費			0		100	100
減価償却費			0		67	67
消耗什器備品費			0		5	5
消耗品費			0		5	5
修繕費			0		8	8
印刷製本費			0		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			0		15	15
<b>経常費用計</b>	<b>284,657</b>	<b>42,591</b>	<b>327,248</b>	<b>1,537</b>	<b>2,026</b>	<b>330,811</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 52,342</b>		<b>△ 52,342</b>	<b>3,001</b>	<b>1,522</b>	<b>△ 50,863</b>
<b>特定資産評価損益等</b>	0		0			
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 52,342</b>		<b>△ 52,342</b>	<b>3,001</b>	<b>1,522</b>	<b>△ 50,863</b>
<b>2 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	0		0	0		
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	0		0	0		
<b>当期経常外増減額</b>	0		0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	1,496		1,496	△ 3,001	1,505	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 50,846</b>		<b>△ 50,846</b>	<b>0</b>	<b>△ 17</b>	<b>△ 50,863</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	679,550		679,550	176,550	45,080	901,180
<b>一般正味財産期末残高</b>	628,704		628,704	176,550	45,063	850,317
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0		0	0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>628,704</b>		<b>628,704</b>	<b>176,550</b>	<b>45,063</b>	<b>850,317</b>

# 公益目的事業会計正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
<b>受取会費</b>	251	251	0	
正会員受取会費	250	250	0	
賛助会員受取会費	1	1	0	
<b>事業収益</b>	274,642	280,025	△ 5,383	
健康診査事業益	240,440	246,350	△ 5,910	
頒布事業益	11,881	12,344	△ 463	
受取受講益	50	50	0	
研修等受託事業益	1	1	0	
その他受託事業益	21,970	20,980	990	
沖縄小児保健センター運用益	300	300	0	
<b>受取寄付金</b>	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
<b>雑収益</b>	11	51	△ 40	
受取利息	10	50	△ 40	
雑収益	1	1	0	
<b>経常収益計</b>	<b>274,906</b>	<b>280,329</b>	<b>△ 5,423</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>健康診査事業費</b>	284,657	278,470	6,187	
役員報酬	4,630	0	4,630	
給料手当	29,500	23,750	5,750	
臨時雇賃金	16,580	21,460	△ 4,880	
退職給付費用	1,518	800	718	
福利厚生費	7,800	7,368	432	
旅費交通費	2,840	2,490	350	
通信運搬費	3,370	3,370	0	
減価償却費	14,350	14,000	350	
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	2,700	2,820	△ 120	
燃料費	58	70	△ 12	
光熱水料費	2,484	2,290	194	
保険料	2,360	2,400	△ 40	
諸謝金	146,270	147,000	△ 730	
医薬材料費	3,270	3,250	20	
食料費	3,981	3,800	181	
租税公課	23,000	23,070	△ 70	
委託費	15,116	15,702	△ 586	
雑費	80	80	0	
<b>教育・研修事業費</b>	42,591	46,036	△ 3,445	
給料手当	3,700	4,320	△ 620	
臨時雇賃金	1,730	5,700	△ 3,970	
福利厚生費	930	800	130	
会議費	745	745	0	
旅費交通費	7,190	5,050	2,140	
通信運搬費	200	250	△ 50	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	300	350	△ 50	
印刷製本費	9,700	9,700	0	
光熱水料費	80	80	0	
賃借料	203	350	△ 147	
保険料	100	100	0	
諸謝金	2,100	2,450	△ 350	
交際費	300	250	50	
啓発普及費	700	700	0	
助成活動費	1,300	1,300	0	
小児保健奨励費	974	974	0	
調査研究費	11,792	12,346	△ 554	
支払負担金	346	370	△ 24	
雑費	200	200	0	
<b>経常費用計</b>	<b>327,248</b>	<b>324,506</b>	<b>2,742</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 52,342</b>	<b>△ 44,177</b>	<b>△ 8,165</b>	
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 52,342</b>	<b>△ 44,177</b>	<b>△ 8,165</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	1,496	1,484	12	
当期一般正味財産増減額	△ 50,846	△ 42,693	△ 8,153	
一般正味財産期首残高	679,550	675,591	3,959	
一般正味財産期末残高	628,704	632,898	△ 4,194	
II 指定正味財産増減の部	0	0		
III 正味財産期末残高	628,704	632,898	△ 4,194	

# 収益事業会計正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>事業収益</b>	4,536	4,536	0	
駐車場事業益	4,536	4,536	0	
<b>雑収益</b>	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
<b>経常収益計</b>	4,538	4,538	0	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	1,537	1,565	△ 28	
給料手当	160	136	24	
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	80	122	△ 42	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	30	30	0	
光熱水料費	50	60	△ 10	
賃借料	1	1	0	
租税公課	875	875	0	
委託費	180	180	0	
雑費	12	12	0	
<b>経常費用計</b>	1,537	1,565	△ 28	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	3,001	2,973	28	
<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	3,001	2,973	28	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>他会計振替額</b>	△ 3,001	△ 2,973	△ 28	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>一般正味財産期首残高</b>	176,550	179,000	△ 2,450	
<b>一般正味財産期末残高</b>	176,550	179,000	△ 2,450	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	176,550	179,000	△ 2,450	

# 法人会計正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	2	21	△ 19	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	20	△ 19	
<b>経常収益計</b>	<b>504</b>	<b>523</b>	<b>△ 19</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
管理費	2,026	2,006	20	
役員報酬	620	600	20	
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	67	0	
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	23	0	
雑費	15	15	0	
<b>経常費用計</b>	<b>2,026</b>	<b>2,006</b>	<b>20</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,522	△ 1,483	△ 39	
特定資産評価損益等	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,522</b>	<b>△ 1,483</b>	<b>△ 39</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	1,505	1,489	16	
当期一般正味財産増減額	△ 17	6	△ 23	
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	45,063	45,086	△ 23	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,063</b>	<b>45,086</b>	<b>△ 23</b>	