

令和4年度 収支予算書

公益社団法人沖縄県小児保健協会

正味財産増減予算書(内訳表)
(令和4年4月1日から令和5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 会計	法人会計	内部取引 消去	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	0	0	0	1
特定資産利息収入	1				1
受取会費	239	0	467	0	706
正会員受取会費	238		466		704
賛助会員受取会費	1		1		2
事業収益	242,223	4,608	0	0	246,831
健康診査事業益	218,000				218,000
頒布事業益	12,760				12,760
受取受講益	1				1
研修等受託事業益	2				2
その他受託事業益	11,360				11,360
沖縄小児保健センター-運用益	100				100
駐車場事業益	0	4,608			4,608
受取寄付金	1	0	1	0	2
受取寄付金	1		1		2
雑収益	6	2	2	0	10
受取利息	5	1	1		7
雑収益	1	1	1		3
経常収益計	242,470	4,610	470	0	247,550
(2) 経常費用					
事業費	295,606	1,931	0	0	297,537
給料手当	22,700	146			22,846
臨時雇賃金	26,330				26,330
退職給付費用	160	1			161
福利厚生費	8,520	15			8,535
会議費	570				570
旅費交通費	7,180				7,180
通信運搬費	3,475	120			3,595
減価償却費	11,670	60			11,730
消耗什器備品費	5,401				5,401
消耗品費	1,300	5			1,305
修繕費	1,650	30			1,680
印刷製本費	13,480				13,480
燃料費	80				80
光熱水料費	2,590	50			2,640
賃借料	120	1			121
保険料	2,101				2,101
諸謝金	125,660				125,660
医薬材料費	3,200				3,200
食料費	3,020				3,020
租税公課	23,940	1,310			25,250
交際費	200				200
啓発普及費	100				100
助成活動費	1,000				1,000
小児保健奨励費	900				900
調査研究費	5,203				5,203
委託費	24,500	180			24,680
支払負担金	280				280
雑費	276	13			289
管理費	0	0	1,109	0	1,109
役員報酬	0		600		600
給料手当	0		30		30

科目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
退職給付費用	0		1		1
福利厚生費	0		1		1
会議費	0		18		18
旅費交通費	0		134		134
通信運搬費	0		100		100
減価償却費	0		56		56
消耗什器備品費	0		1		1
消耗品費	0		5		5
修繕費	0		5		5
印刷製本費	0		126		126
光熱水料費	0		1		1
諸謝金	0		1		1
租税公課	0		25		25
雑費	0		5		5
経常費用計	295,606	1,931	1,109		298,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,136	2,679	△ 639	0	△ 51,096
特定資産評価損益等	0				
当期経常増減額	△ 53,136	2,679	△ 639	0	△ 51,096
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	0	0
他会計振替額	1,336	△ 2,679	1,343	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,800	0	704	0	△ 51,096
一般正味財産期首残高	686,555	176,559	45,479		908,593
一般正味財産期末残高	634,755	176,559	46,183		857,497
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	634,755	176,559	46,183		857,497

令和4年度 公益目的事業会計予算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

単位:千円

勘定科目	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	239	211	28	
正会員受取会費	238	210	28	
賛助会員受取会費	1	1	0	
事業収益	242,223	221,008	21,215	
健康診査事業益	218,000	196,520	21,480	
頒布事業益	12,760	12,080	680	
受取受講益	1	1	0	
研修等受託事業益	2	1	1	
その他受託事業益	11,360	12,306	△ 946	
小児保健センター-運用益	100	100	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	6	9	△ 3	
受取利息	5	8	△ 3	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	242,470	221,230	21,240	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	263,406	247,510	15,896	
給料手当	19,600	19,300	300	
臨時雇賃金	24,220	23,600	620	
退職給付費用	160	2,844	△ 2,684	
福利厚生費	7,860	7,730	130	
旅費交通費	1,810	980	830	
通信運搬費	3,300	3,300	0	
減価償却費	11,670	11,000	670	
消耗什器備品費	5,400	5,400	0	
消耗品費	1,200	1,200	0	
修繕費	1,650	650	1,000	
印刷製本費	2,800	2,600	200	
燃料費	80	80	0	
光熱水料費	2,520	2,400	120	
保険料	2,100	2,160	△ 60	
諸謝金	124,300	112,000	12,300	
医薬材料費	3,200	3,000	200	
食料費	3,020	3,080	△ 60	
租税公課	23,940	21,340	2,600	
委託費	24,500	24,770	△ 270	
雑費	76	76	0	
教育・研修事業費	32,200	30,068	2,132	
給料手当	3,100	1	3,099	
臨時雇賃金	2,110	4,400	△ 2,290	
福利厚生費	660	560	100	
会議費	570	590	△ 20	

勘定科目	予算額	予算額	増減
旅費交通費	5,370	3,540	1,830
通信運搬費	175	175	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	10,680	10,300	380
光熱水料費	70	70	0
賃借料	120	150	△ 30
保険料	1	1	0
諸謝金	1,360	1,360	0
交際費	200	200	0
啓発普及費	100	100	0
助成活動費	1,000	1,000	0
小児保健奨励費	900	900	0
調査研究費	5,203	6,140	△ 937
支払負担金	280	280	0
雑費	200	200	0
経常費用計	295,606	277,578	18,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,136	△ 56,348	3,212
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,136	△ 56,348	3,212
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,336	1,352	△ 16
当期一般正味財産増減額	△ 51,800	△ 54,996	3,196
一般正味財産期首残高	686,555	680,000	6,555
一般正味財産期末残高	634,755	625,004	9,751
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	634,755	625,004	9,751

令和4年度 収益事業会計予算書

(2022年4月1日から2023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	4,608	4,608	0	
駐車場事業益	4,608	4,608	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	4,610	4,610	0	
(2) 経常費用				
事業費	1,931	1,896	35	
給料手当	146	146	0	
退職給付費用	1	1	0	
福利厚生費	15	15	0	
通信運搬費	120	120	0	
減価償却費	60	25	35	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	30	30	0	
光熱水料費	50	50	0	
賃借料	1	1	0	
租税公課	1,310	1,310	0	
委託費	180	180	0	
雑費	13	13	0	
経常費用計	1,931	1,896	35	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,679	2,714	△ 35	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,679	2,714	△ 35	
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	△ 2,679	△ 2,714	35	公益事業会計へ収益の50% 法人会計へ残りの額
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	176,559	176,559	0	
一般正味財産期末残高	176,559	176,559	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	176,559	176,559	0	

令和4年度 法人会計予算書

(2022年4月1日から2023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	
特定資産利息収入				
受取会費	467	421	46	
正会員受取会費	466	420	46	
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	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	470	424	46	
(2) 経常費用				
管理費	1,109	1,206	△ 97	
役員報酬	600	600	0	
給料手当	30	30	0	
退職給付費用	1	1	0	
福利厚生費	1	1	0	
会議費	18	52	△ 34	
旅費交通費	134	200	△ 66	
通信運搬費	100	100	0	
減価償却費	56	53	3	
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	5	5	0	
印刷製本費	126	150	△ 24	
光熱水料費	1	1	0	
諸謝金	1	1	0	公認会計士等一部
租税公課	25	1	24	法人会計の負担分
雑費	5	5	0	
経常費用計	1,109	1,206	△ 97	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 639	△ 782	143	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 639	△ 782	143	
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	1,343	1,362	△ 19	
当期一般正味財産増減額	704	580	124	
一般正味財産期首残高	45,479	44,800	679	
一般正味財産期末残高	46,183	45,380	803	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,183	45,380	803	