

令和5年度 収支予算

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)
(2023年4月1日から2024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	261	0	501	0	762
正会員受取会費	260		500		760
賛助会員受取会費	1		1		2
事業収益	289,376	4,608	0	0	293,984
健康診査事業益	264,313				264,313
頒布事業益	13,500				13,500
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	11,060				11,060
沖縄小児保健センター運用益	500				500
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	11	2	2	0	15
受取利息	10	1	1		12
雑収益	1	1	1		3
経常収益計	289,650	4,610	504	0	294,764
(2) 経常費用					
事業費	331,092	1,931	0	0	333,023
給料手当	24,001	146			24,147
臨時雇賃金	25,040				25,040
退職給付費用	2,490	1			2,491
福利厚生費	8,660	15			8,675
会議費	960				960
旅費交通費	10,430				10,430
通信運搬費	3,770	120			3,890
減価償却費	10,850	60			10,910
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	14,860				14,860
燃料費	80				80
光熱水料費	2,680	50			2,730
賃借料	120	1			121
保険料	2,211				2,211
諸謝金	140,960				140,960
医薬材料費	3,680				3,680
食料費	3,450				3,450
租税公課	28,640	1,310			29,950
交際費	200				200
啓発普及費	100				100
助成活動費	1,200				1,200
小児保健奨励費	1,100				1,100
調査研究費	5,203				5,203
委託費	31,500	180			31,680
支払負担金	280				280
雑費	276	13			289
管理費	0	0	1,135	0	1,135
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		150		150
光熱水料費	0		1		1
諸謝金	0		1		1
租税公課	0		27		27
雑費	0		5		5
經常費用計	331,092	1,931	1,135		334,158
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 41,442	2,679	△ 631	0	△ 39,394
特定資産評価損益等	0				
当期經常増減額	△ 41,442	2,679	△ 631	0	△ 39,394
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計		0	0		
(2) 經常外費用					
經常外費用計		0	0		
当期經常外増減額		0	0	0	0
他会計振替額	1,336	△ 2,679	1,342	△ 1	-1
当期一般正味財産増減額	△ 40,106	0	711	△ 1	△ 39,396
一般正味財産期首残高	697,751	176,559	45,479		919,789
一般正味財産期末残高	657,645	176,559	46,190		880,394
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	657,645	176,559	46,190		880,394

令和5年度 公益目的事業会計予算書

(2023年4月1日から2024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	261	239	22	
正会員受取会費	260	238	22	
賛助会員受取会費	1	1	0	
事業収益	289,376	242,223	47,153	
健康診査事業益	264,313	218,000	46,313	
頒布事業益	13,500	12,760	740	
受取受講益	1	1	0	
研修等受託事業益	2	2	0	
その他受託事業益	11,060	11,360	△ 300	
小児保健センター-運用益	500	100	400	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	11	6	5	
受取利息	10	5	5	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	289,650	242,470	47,180	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	293,612	263,406	30,206	
給料手当	24,000	19,600	4,400	
臨時雇賃金	20,590	24,220	△ 3,630	
退職給付費用	2,490	160	2,330	
福利厚生費	7,900	7,860	40	
旅費交通費	1,410	1,810	△ 400	
通信運搬費	3,540	3,300	240	
減価償却費	10,850	11,670	△ 820	
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	1,650	0	
印刷製本費	2,860	2,800	60	
燃料費	80	80	0	
光熱水料費	2,586	2,520	66	
保険料	2,210	2,100	110	
諸謝金	139,500	124,300	15,200	
医薬材料費	3,680	3,200	480	
食料費	3,450	3,020	430	
租税公課	28,640	23,940	4,700	
委託費	31,500	24,500	7,000	
雑費	76	76	0	
教育・研修事業費	37,480	32,200	5,280	
給料手当	1	3,100	△ 3,099	
臨時雇賃金	4,450	2,110	2,340	
福利厚生費	760	660	100	
会議費	960	570	390	

勘定科目	予算額	予算額	増減	
旅費交通費	9,020	5,370	3,650	
通信運搬費	230	175	55	
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	12,000	10,680	1,320	
光熱水料費	94	70	24	
賃借料	120	120	0	
保険料	1	1	0	
諸謝金	1,460	1,360	100	
交際費	200	200	0	
啓発普及費	100	100	0	
助成活動費	1,200	1,000	200	
小児保健奨励費	1,100	900	200	
調査研究費	5,203	5,203	0	
支払負担金	280	280	0	
雑費	200	200	0	
経常費用計	331,092	295,606	35,486	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,442	△ 53,136	11,694	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 41,442	△ 53,136	11,694	
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	1,336	0	
当期一般正味財産増減額	△ 40,106	△ 51,800	11,694	
一般正味財産期首残高	697,751	686,555	11,196	
一般正味財産期末残高	657,645	634,755	22,890	
II 指定正味財産増減の部	0	0		
III 正味財産期末残高	657,645	634,755	22,890	

令和5年度 収益事業会計予算書
(2023年4月1日から2024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	@6,000×64台
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	1,931	0	
給料手当	146	146	0	職員の業務従事割合で按分
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	切手代等
減価償却費	60	60	0	駐車場構築物減価償却
消耗品費	5	5	0	
修繕費	30	30	0	
光熱水料費	50	50	0	外灯
賃借料	1	1	0	
租税公課	1,310	1,310	0	事業税等
委託費	180	180	0	草刈等 4回
雑費	13	13	0	
経常費用計	1,931	1,931	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,679	2,679	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,679	2,679	0	
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	△ 2,679	0	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5年度 法人会計予算書

(2023年4月1日から2024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	0	0		
受取会費	501	467	34	
正会員受取会費	500	466	34	
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	504	470	34	
(2) 経常費用				
管理費	1,135	1,109	26	
役員報酬	600	600	0	監事
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	18	0	理事会等 ×2回 他
旅費交通費	134	134	0	理事会交通費等
通信運搬費	100	100	0	会員への連絡通信等
減価償却費	56	56	0	
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	150	126	24	総会資料等
光熱水料費	1	1	0	法人会計の負担分
諸謝金	1	1	0	公認会計士等一部
租税公課	27	25	2	法人会計の負担分
雑費	5	5	0	
経常費用計	1,135	1,109	26	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 631	△ 639	8	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 631	△ 639	8	
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	1,342	1,343	△ 1	
当期一般正味財産増減額	711	704	7	
一般正味財産期首残高	45,479	45,479	0	
一般正味財産期末残高	46,190	46,183	7	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,190	46,183	7	