

正味財産増減予算書(内訳表)
(令和2年4月1日から令和3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
	健康診査事業費	教育・研修事業費	小計				
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	0	1	1	0	0	0	1
特定資産利息収入		1	1				1
受取会費	0	251	251	0	501	0	752
正会員受取会費		250	250		500		750
賛助会員受取会費		1	1		1		2
事業収益	233,950	26,366	260,316	4,608	0	0	264,924
健康診査事業益	233,950		233,950				233,950
頒布事業益		12,080	12,080				12,080
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		13,935	13,935				13,935
沖縄小児保健センター-運用益		300	300				300
駐車場事業益			0	4,608			4,608
受取寄付金	0	1	1	0	1	0	2
受取寄付金		1	1		1		2
雑収益	0	11	11	2	2	0	15
受取利息		10	10	1	1		12
雑収益		1	1	1	1		3
経常収益計	260,580		260,580	4,610	504	0	265,694
(2) 経常費用							
事業費	277,260	43,614	320,874	1,485	0	0	322,359
給料手当	14,450	4,750	19,200	140			19,340
臨時雇賃金	28,300	5,000	33,300				33,300
退職給付費用	1,357		1,357	1			1,358
福利厚生費	7,250	1,650	8,900	15			8,915
会議費		900	900				900
旅費交通費	1,940	6,180	8,120				8,120
通信運搬費	3,670	230	3,900	120			4,020
減価償却費	12,040		12,040	25			12,065
消耗什器備品費	5,500	1	5,501				5,501
消耗品費	1,440	250	1,690	5			1,695
修繕費	350		350	30			380
印刷製本費	2,850	10,250	13,100				13,100
燃料費	80		80				80
光熱水料費	2,520	92	2,612	50			2,662
賃借料		210	210	1			211
保険料	2,320	1	2,321				2,321
諸謝金	138,000	1,800	139,800				139,800
医薬材料費	3,370		3,370				3,370
食料費	4,150		4,150				4,150
租税公課	25,200		25,200	905			26,105
交際費		300	300				300
啓発普及費		540	540				540
助成活動費		1,200	1,200				1,200
小児保健奨励費		1,000	1,000				1,000
調査研究費		8,660	8,660				8,660
委託費	22,400		22,400	180			22,580
支払負担金		400	400				400
雑費	73	200	273	13			286
管理費	0	0	0	0	1,526	0	1,526
役員報酬			0		600		600
給料手当			0		40		40

科 目	公益目的事業会計		小計	収益事業 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					
退職給付費用			0		1		1
福利厚生費			0		1		1
会議費			0		52		52
旅費交通費			0		200		200
通信運搬費			0		100		100
減価償却費			0		60		60
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		280		280
租税公課			0		25		25
雑費			0		5		5
経常費用計	277,260	43,614	320,874	1,485	1,526		323,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,294		△ 60,294	3,125	△ 1,022	0	△ 58,191
特定資産評価損益等	0		0				
当期経常増減額	△ 60,294		△ 60,294	3,125	△ 1,022	0	△ 58,191
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	1,558		1,558	△ 3,125	1,567	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,736		△ 58,736	0	545	0	△ 58,191
一般正味財産期首残高	650,000		650,000	176,559	45,063		871,622
一般正味財産期末残高	591,264		591,264	176,559	45,608		813,431
II 指定正味財産増減の部							
II 指定正味財産増減の部	0		0	0	0		0
III 正味財産期末残高	591,264		591,264	176,559	45,608		813,431

公益目的事業会計予算書
(令和2年4月1日から令和3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	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	260,316	270,618	△ 10,302	
健康診査事業益	233,950	235,270	△ 1,320	
頒布事業益	12,080	12,257	△ 177	
受取受講益	50	50,000	0	
研修等受託事業益	1	1	0	
その他受託事業益	13,935	22,740	△ 8,805	
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	11	11	0	
受取利息	10	10	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	260,580	270,882	△ 10,302	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	277,260	286,300	△ 9,040	
役員報酬	0	4,640	△ 4,640	
給料手当	14,450	26,430	△ 11,980	
臨時雇賃金	28,300	20,600	7,700	
退職給付費用	1,357	1,411	△ 54	
福利厚生費	7,250	8,400	△ 1,150	
旅費交通費	1,940	2,140	△ 200	
通信運搬費	3,670	3,570	100	
減価償却費	12,040	12,541	△ 501	
消耗什器備品費	5,500	2,000	3,500	
消耗品費	1,440	1,000	440	
修繕費	350	350	0	
印刷製本費	2,850	2,590	260	
燃料費	80	53	27	
光熱水料費	2,520	2,724	△ 204	
保険料	2,320	2,280	40	
諸謝金	138,000	144,800	△ 6,800	
医薬材料費	3,370	3,470	△ 100	
食料費	4,150	3,981	169	
租税公課	25,200	23,240	1,960	
委託費	22,400	20,000	2,400	
雑費	73	80	△ 7	
教育・研修事業費	43,614	44,529	△ 915	
給料手当	4,750	3,950	800	
臨時雇賃金	5,000	2,020	2,980	
福利厚生費	1,650	1,000	650	
会議費	900	853	47	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	6,180	7,580	△ 1,400
通信運搬費	230	230	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	250	300	△ 50
印刷製本費	10,250	9,710	540
光熱水料費	92	92	0
賃借料	210	203	7
保険料	1	100	△ 99
諸謝金	1,800	2,250	△ 450
交際費	300	300	0
啓発普及費	540	700	△ 160
助成活動費	1,200	1,300	△ 100
小児保健奨励費	1,000	1,124	△ 124
調査研究費	8,660	12,270	△ 3,610
支払負担金	400	346	54
雑費	200	200	0
経常費用計	320,874	330,829	△ 9,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,294	△ 59,947	△ 347
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 60,294	△ 59,947	△ 347
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	1,558	1,530	28
当期一般正味財産増減額	△ 58,736	△ 58,417	△ 319
一般正味財産期首残高	650,000	681,854	△ 31,854
一般正味財産期末残高	591,264	623,437	△ 32,173
II 指定正味財産増減の部	0	0	
III 正味財産期末残高	591,264	623,437	△ 32,173

収益事業会計予算書

(令和2年4月1日から令和3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	4,536	72	
駐車場事業益	4,608	4,536	72	
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	4,538	72	
(2) 経常費用				
事業費	1,485	1,470	15	
給料手当	140	121	19	
退職給付費用	1	1	0	
福利厚生費	15	21	△ 6	
通信運搬費	120	120	0	
減価償却費	25	26	△ 1	
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	905	903	2	
委託費	180	180	0	
雑費	13	12	1	
経常費用計	1,485	1,470	15	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,125	3,068	57	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	3,125	3,068	57	
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	△ 3,125	△ 3,068	△ 57	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	

法人会計予算書

(令和2年4月1日から令和3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	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	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	504	504	0	
(2) 経常費用				
管理費	1,526	2,026	△ 500	
役員報酬	600	620	△ 20	
給料手当	40	128	△ 88	
退職給付費用	1	3	△ 2	
福利厚生費	1	9	△ 8	
会議費	52	150	△ 98	
旅費交通費	200	400	△ 200	
通信運搬費	100	100	0	
減価償却費	60	67	△ 7	
消耗什器備品費	1	5	△ 4	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	5	8	△ 3	
印刷製本費	150	200	△ 50	
光熱水料費	1	13	△ 12	
諸謝金	280	280	0	経常計外増減部
租税公課	25	23	2	法人会計の負担分
雑費	5	15	△ 10	
経常費用計	1,526	2,026	△ 500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,022	△ 1,522	500	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,022	△ 1,522	500	
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	1,567	1,505	62	
当期一般正味財産増減額	545	△ 17	562	
一般正味財産期首残高	45,063	45,080	△ 17	
一般正味財産期末残高	45,608	45,063	545	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,608	45,063	545	