

令和3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		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					
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	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

(2021年4月1日から2022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	211	251	△ 40	
正会員受取会費	210	250	△ 40	
賛助会員受取会費	1	1	0	
事業収益	221,008	260,316	△ 39,308	
健康診査事業益	196,520	233,950	△ 37,430	
頒布事業益	12,080	12,080	0	
受取受講益	1	50	△ 49	
研修等受託事業益	1	1	0	
その他受託事業益	12,306	13,935	△ 1,629	
小児保健センター-運用益	100	300	△ 200	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	9	11	△ 2	
受取利息	8	10	△ 2	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	221,230	260,580	△ 39,350	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	247,510	277,260	△ 29,750	
給料手当	19,300	14,450	4,850	
臨時雇賃金	23,600	28,300	△ 4,700	
退職給付費用	2,844	1,357	1,487	
福利厚生費	7,730	7,250	480	
旅費交通費	980	1,940	△ 960	
通信運搬費	3,300	3,670	△ 370	
減価償却費	11,000	12,040	△ 1,040	
消耗什器備品費	5,400	5,500	△ 100	
消耗品費	1,200	1,440	△ 240	
修繕費	650	350	300	
印刷製本費	2,600	2,850	△ 250	
燃料費	80	80	0	
光熱水料費	2,400	2,520	△ 120	
保険料	2,160	2,320	△ 160	
諸謝金	112,000	138,000	△ 26,000	
医薬材料費	3,000	3,370	△ 370	
食料費	3,080	4,150	△ 1,070	
租税公課	21,340	25,200	△ 3,860	
委託費	24,770	22,400	2,370	
雑費	76	73	3	
教育・研修事業費	30,068	43,614	△ 13,546	
給料手当	1	4,750	△ 4,749	
臨時雇賃金	4,400	5,000	△ 600	
福利厚生費	560	1,650	△ 1,090	
会議費	590	900	△ 310	

勘定科目	予算額	予算額	増減
旅費交通費	3,540	6,180	△ 2,640
通信運搬費	175	230	△ 55
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	100	250	△ 150
印刷製本費	10,300	10,250	50
光熱水料費	70	92	△ 22
賃借料	150	210	△ 60
保険料	1	1	0
諸謝金	1,360	1,800	△ 440
交際費	200	300	△ 100
啓発普及費	100	540	△ 440
助成活動費	1,000	1,200	△ 200
小児保健奨励費	900	1,000	△ 100
調査研究費	6,140	8,660	△ 2,520
支払負担金	280	400	△ 120
雑費	200	200	0
経常費用計	277,578	320,874	△ 43,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,348	△ 60,294	3,946
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,348	△ 60,294	3,946
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	1,352	1,558	△ 206
当期一般正味財産増減額	△ 54,996	△ 58,736	3,740
一般正味財産期首残高	680,000	650,000	30,000
一般正味財産期末残高	625,004	591,264	33,740
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	625,004	591,264	33,740

収益事業会計予算書

(2021年4月1日から2022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	1,896	1,485	411	
給料手当	146	140	6	
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	25	25	0	
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	905	405	
委託費	180	180	0	
雑費	13	13	0	
経常費用計	1,896	1,485	411	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,714	3,125	△ 411	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,714	3,125	△ 411	
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	△ 2,714	△ 3,125	411	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

(2021年4月1日から2022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	421	501	△ 80	
正会員受取会費	420	500	△ 80	
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	424	504	△ 80	
(2) 経常費用				
管理費	1,206	1,526	△ 320	
役員報酬	600	600	0	
給料手当	30	40	△ 10	
退職給付費用	1	1	0	
福利厚生費	1	1	0	
会議費	52	52	0	
旅費交通費	200	200	0	
通信運搬費	100	100	0	
減価償却費	53	60	△ 7	
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	150	0	
光熱水料費	1	1	0	
諸謝金	1	280	△ 279	公認会計士等一部
租税公課	1	25	△ 24	法人会計の負担分
雑費	5	5	0	
経常費用計	1,206	1,526	△ 320	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 782	△ 1,022	240	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 782	△ 1,022	240	
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	1,362	1,567	△ 205	
当期一般正味財産増減額	580	545	35	
一般正味財産期首残高	44,800	45,063	△ 263	
一般正味財産期末残高	45,380	45,608	△ 228	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,380	45,608	△ 228	

正味財産増減予算書(内訳表)
(令和3年4月1日から令和4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	211	211	0	421	0	632
正会員受取会費		210	210		420		630
賛助会員受取会費		1	1		1		2
事業収益	196,520	24,488	221,008	4,608	0	0	225,616
健康診査事業益	196,520		196,520				196,520
頒布事業益		12,080	12,080				12,080
受取受講益		1	1				1
研修等受託事業益		1	1				1
その他受託事業益		12,306	12,306				12,306
沖縄小児保健センター-運用益		100	100				100
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	9	9	2	2	0	13
受取利息		8	8	1	1		10
雑収益		1	1	1	1		3
経常収益計		221,230	221,230	4,610	424	0	226,264
(2) 経常費用							
事業費	247,510	30,068	277,578	1,896	0	0	279,474
給料手当	19,300	1	19,301	146			19,447
臨時雇賃金	23,600	4,400	28,000				28,000
退職給付費用	2,844		2,844	1			2,845
福利厚生費	7,730	560	8,290	15			8,305
会議費		590	590				590
旅費交通費	980	3,540	4,520				4,520
通信運搬費	3,300	175	3,475	120			3,595
減価償却費	11,000		11,000	25			11,025
消耗什器備品費	5,400	1	5,401				5,401
消耗品費	1,200	100	1,300	5			1,305
修繕費	650		650	30			680
印刷製本費	2,600	10,300	12,900				12,900
燃料費	80		80				80
光熱水料費	2,400	70	2,470	50			2,520
賃借料		150	150	1			151
保険料	2,160	1	2,161				2,161
諸謝金	112,000	1,360	113,360				113,360
医薬材料費	3,000		3,000				3,000
食料費	3,080		3,080				3,080
租税公課	21,340		21,340	1,310			22,650
交際費		200	200				200
啓発普及費		100	100				100
助成活動費		1,000	1,000				1,000
小児保健奨励費		900	900				900
調査研究費		6,140	6,140				6,140
委託費	24,770		24,770	180			24,950
支払負担金		280	280				280
雑費	76	200	276	13			289
管理費	0	0	0	0	1,206	0	1,206
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
	健康診査事業費	教育・研修事業費	小計				
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		53		53
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		1		1
雑費			0		5		5
経常費用計	247,510	30,068	277,578	1,896	1,206		280,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,348		△ 56,348	2,714	△ 782	0	△ 54,416
特定資産評価損益等	0		0				
当期経常増減額	△ 56,348		△ 56,348	2,714	△ 782	0	△ 54,416
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	1,352		1,352	△ 2,714	1,362	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,996		△ 54,996	0	580	0	△ 54,416
一般正味財産期首残高	680,000		680,000	176,559	44,800		901,359
一般正味財産期末残高	625,004		625,004	176,559	45,380		846,943
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	625,004		625,004	176,559	45,380		846,943