

令和6年度 正味財産増減予算書(内訳表)

(2024年4月1日から2025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				1
特定資産利息収入	1				1
受取会費	271		541		812
正会員受取会費	270		540		810
賛助会員受取会費	1		1		2
事業収益	292,316	4,848			297,164
健康診査事業益	265,311				265,311
頒布事業益	14,250				14,250
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	11,952				11,952
沖縄小児保健センター-運用益	800				800
駐車場事業益		4,848			4,848
受取寄付金	1		1		2
受取寄付金	1		1		2
雑収益	11	2	2		15
受取利息	10	1	1		12
雑収益	1	1	1		3
経常収益計	292,600	4,850	544		297,994
(2) 経常費用					
事業費	320,807	2,364			323,171
給料手当	29,400	30			29,430
臨時雇賃金	25,801				25,801
退職給付費用	2,500	1			2,501
福利厚生費	9,750	1			9,751
会議費	450				450
旅費交通費	7,608				7,608
通信運搬費	3,770	1			3,771
減価償却費	10,530	55			10,585
消耗什器備品費	5,401				5,401
消耗品費	1,300	1			1,301
修繕費	1,650	30			1,680
印刷製本費	14,060				14,060
燃料費	122				122
光熱水料費	2,896	30			2,926
賃借料	120	1			121
保険料	3,061				3,061
諸謝金	127,639				127,639
医薬材料費	3,680				3,680
食料費	3,250				3,250
租税公課	28,740	1,400			30,140
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	940				940
調査研究費	5,203				5,203
委託費	30,800	804			31,604
支払負担金	360				360
雑費	276	10			286
管理費			1,132		1,132
役員報酬			600		600
給料手当			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			1		1
福利厚生費			1		1
会議費			18		18
旅費交通費			134		134
通信運搬費			80		80
減価償却費			50		50
消耗什器備品費			1		1
消耗品費			5		5
修繕費			5		5
印刷製本費			170		170
光熱水料費			1		1
諸謝金			1		1
租税公課			30		30
雑費			5		5
経常費用計	320,807	2,364	1,132		324,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,207	2,486	△ 588	0	△ 26,309
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 28,207	2,486	△ 588	0	△ 26,309
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	1,239	△ 2,486	1,247		0
当期一般正味財産増減額	△ 26,968		659		△ 26,309
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	670,783	176,559	46,138		893,480
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	670,783	176,559	46,138		893,480

令和6年度 公益目的事業会計予算書

(2024年4月1日から2025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	271	261	10	
正会員受取会費	270	260	10	
賛助会員受取会費	1	1	0	
事業収益	292,316	289,376	2,940	
健康診査事業益	265,311	264,313	998	
頒布事業益	14,250	13,500	750	
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	11,952	11,060	892	
小児保健センター-運用益	800	500	300	
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	292,600	289,650	2,950	
(2) 経常費用				
健康診査事業費	282,459	293,612	△ 11,153	
給料手当	25,400	24,000	1,400	
臨時雇賃金	21,150	20,590	560	
退職給付費用	2,500	2,490	10	
福利厚生費	8,430	7,900	530	
旅費交通費	1,390	1,410	△ 20	
通信運搬費	3,540	3,540	0	
減価償却費	10,530	10,850	△ 320	
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	2,560	2,860	△ 300	
燃料費	122	80	42	
光熱水料費	2,802	2,586	216	
保険料	3,060	2,210	850	
諸謝金	126,179	139,500	△ 13,321	
医薬材料費	3,680	3,680	0	
食料費	3,250	3,450	△ 200	
租税公課	28,740	28,640	100	
委託費	30,800	31,500	△ 700	
雑費	76	76	0	
教育・研修事業費	38,348	37,480	868	
給料手当	4,000	1	3,999	
臨時雇賃金	4,651	4,450	201	
福利厚生費	1,320	760	560	
会議費	450	960	△ 510	

勘定科目	予算額	予算額	増減	
旅費交通費	6,218	9,020	△ 2,802	
通信運搬費	230	230	0	
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	11,500	12,000	△ 500	
光熱水料費	94	94	0	
賃借料	120	120	0	
保険料	1	1	0	
諸謝金	1,460	1,460	0	
交際費	200	200	0	
啓発普及費	100	100	0	
助成活動費	1,200	1,200	0	
小児保健奨励費	940	1,100	△ 160	
調査研究費	5,203	5,203	0	
支払負担金	360	280	80	
雑費	200	200	0	
経常費用計	320,807	331,092	△ 10,285	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,207	△ 41,442	13,235	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 28,207	△ 41,442	13,235	
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	1,239	1,336	△ 97	
当期一般正味財産増減額	△ 26,968	△ 40,106	13,138	
一般正味財産期首残高	697,751	697,751	0	
一般正味財産期末残高	670,783	657,645	13,138	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	670,783	657,645	13,138	

令和6年度 収益事業会計予算書
(2024年4月1日から2025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	4,848	4,608	240	
駐車場事業益	4,848	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	4,850	4,610	240	
(2)経常費用				
事業費	2,364	1,931	433	
給料手当	30	146	△ 116	
退職給付費用	1	1	0	
福利厚生費	1	15	△ 14	
通信運搬費	1	120	△ 119	
減価償却費	55	60	△ 5	
消耗品費	1	5	△ 4	
修繕費	30	30	0	
光熱水料費	30	50	△ 20	
賃借料	1	1	0	
租税公課	1,400	1,310	90	
委託費	804	180	624	
雑費	10	13	△ 3	
経常費用計	2,364	1,931	433	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,486	2,679	△ 193	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,486	2,679	△ 193	
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	△ 2,486	△ 2,679	193	
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6年度 法人会計予算書

(2024年4月1日から2025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	541	501	40	
正会員受取会費	540	500	40	
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	544	504	40	
(2) 経常費用				
管理費	1,132	1,135	△ 3	
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	18	0	
旅費交通費	134	134	0	
通信運搬費	80	100	△ 20	
減価償却費	50	56	△ 6	
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	170	150	20	
光熱水料費	1	1	0	
諸謝金	1	1	0	
租税公課	30	27	3	
雑費	5	5	0	
経常費用計	1,132	1,135	△ 3	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 588	△ 631	43	
特定資産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 588	△ 631	43	
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	1,247	1,342	△ 95	
当期一般正味財産増減額	659	711	△ 52	
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	46,138	46,190	△ 52	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,138	46,190	△ 52	