

平成31年度
収支予算書

平成31年 4月 1日から

平成32年 3月31日まで

公益財団法人高知県総合保健協会

平成31年度 収支予算書 (正味財産増減予算書)

平成31年4月1日 から 平成32年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	決算見込額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
基本財産配当収入	0	0	0	0
②特定資産運用益	600,000	500,000	100,000	600,000
特定資産利息収入	600,000	500,000	100,000	600,000
特定資産配当収入	0	0	0	0
③補助金収益	50,000	10,154,000	△ 10,104,000	10,154,000
県費補助金収入	0	10,104,000	△ 10,104,000	10,104,000
市町村補助金収入	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0
本部助成金収入	50,000	50,000	0	50,000
④負担金収益	175,000	175,000	0	175,000
職員派遣収入	0	0	0	0
負担金収入	175,000	175,000	0	175,000
⑤受託事業収益	51,286,000	51,259,000	27,000	49,778,000
受託事業収入	51,286,000	51,259,000	27,000	49,778,000
⑥受取補助金振替額	12,613,000	12,597,000	16,000	12,612,000
⑦寄付金収益	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
特別会費収入	450,000	450,000	0	450,000
賛助会費収入	145,000	145,000	0	145,000
維持会費収入	15,000	15,000	0	15,000
一般寄付金収入	800,000	800,000	0	800,000
⑧その他収益	1,186,000	988,000	198,000	1,188,000
受取利息収入	113,000	118,000	△ 5,000	115,000
雑収入	1,073,000	870,000	203,000	1,073,000
⑨事業収益	2,043,449,000	1,971,532,000	71,917,000	2,005,984,000
⑩シール募金交付金	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	1,800,000
⑪斡旋収入	65,000	65,000	0	65,000
教育資材売上収入	65,000	65,000	0	65,000
経常収益計	2,112,634,000	2,050,580,000	62,054,000	2,083,766,000

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	決算見込額
(2) 経常費用			0	
①事業費			0	
給料手当	599,567,000	570,414,000	29,153,000	560,421,621
嘱託・臨時賃金	185,838,000	217,975,000	△ 32,137,000	202,366,000
賞与	183,985,000	174,024,000	9,961,000	167,893,740
退職給付金	55,241,000	61,331,000	△ 6,090,000	76,701,000
退職給付費用	△ 2,857,000	△ 23,577,000	20,720,000	△ 38,096,825
法定福利費	142,712,000	141,599,000	1,113,000	132,107,185
X線資材費	28,352,000	28,173,000	179,000	24,400,000
検査資材費	104,581,000	101,359,000	3,222,000	82,000,000
薬品費	713,000	698,000	15,000	65,000
検査委託費	13,596,000	12,700,000	896,000	11,540,000
普及資材費	2,557,000	2,446,000	111,000	1,880,000
教育資材仕入支出	60,000	60,000	0	55,000
福利厚生費	8,267,000	7,495,000	772,000	7,652,851
職員被服費	1,641,000	1,568,000	73,000	1,589,000
報償費	36,806,000	36,637,000	169,000	35,311,000
旅費交通費	21,500,000	18,943,000	2,557,000	20,578,000
消耗品費	11,552,000	7,648,000	3,904,000	8,501,850
消耗備品費	9,895,000	6,249,000	3,646,000	2,434,179
食糧費	8,617,000	8,286,000	331,000	7,845,000
印刷製本費	12,514,000	12,572,000	△ 58,000	9,584,282
水道光熱費	14,838,000	12,757,000	2,081,000	11,618,022
修繕費	94,443,000	74,059,000	20,384,000	63,215,000
自動車燃料	11,440,000	11,560,000	△ 120,000	11,300,000
図書費	1,305,000	1,067,000	238,000	1,062,000
通信運搬費	36,619,000	28,470,000	8,149,000	35,987,207
借損料	20,118,000	19,019,000	1,099,000	19,503,006
保険料	10,172,000	10,402,000	△ 230,000	10,283,791
委託料支出	73,245,000	63,477,000	9,768,000	66,869,000
広告料	4,012,000	3,328,000	684,000	1,729,000
諸会費支出	2,370,000	1,953,000	417,000	1,450,000
公租公課	107,787,000	128,024,000	△ 20,237,000	126,379,000
交際費	2,834,000	2,082,000	752,000	1,906,000
補助金支出	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
負担金支出	2,426,000	1,778,000	648,000	1,509,000
雑費	7,004,000	6,703,000	301,000	6,307,710
雑損失	100,000	100,000	0	180,000
貸倒損失	100,000	100,000	0	50,000
減価償却費	200,737,000	136,171,000	64,566,000	132,849,397
固定資産除却損	0	0	0	
②法人会計				
役員報酬	6,323,000	6,233,000	90,000	5,800,000
給料手当	2,348,000	2,232,000	116,000	1,292,379
賞与	720,000	681,000	39,000	386,260
退職給付金	0	0	0	0
退職給付費用	△ 23,000	△ 193,000	170,000	△ 209,175
法定福利費	559,000	554,000	5,000	308,815
福利厚生費	68,000	61,000	7,000	58,149
報償費	2,843,000	2,843,000	0	0
旅費交通費	64,000	59,000	5,000	10,000
消耗品費	78,000	62,000	16,000	59,150
消耗備品費	78,000	51,000	27,000	38,821
食糧費	322,000	256,000	66,000	316,000
印刷製本費	89,000	90,000	△ 1,000	81,718
水道光熱費	132,000	113,000	19,000	69,978
通信運搬費	296,000	229,000	67,000	274,793
借損料	163,000	154,000	9,000	93,994
保険料	64,000	66,000	△ 2,000	73,210
公租公課	30,000	30,000	0	10,000
雑費	56,000	54,000	2,000	△ 55,710
減価償却費	971,000	456,000	515,000	106,603
経常費用計	2,032,788,000	1,904,601,000	128,187,000	1,818,662,000
当期経常増減額	79,846,000	145,979,000	△ 66,133,000	265,104,000

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	決算見込額
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	79,846,000	145,979,000	△ 66,133,000	265,104,000
一般正味財産期首残高	3,577,588,127	3,294,471,062	283,117,065	3,312,484,127
一般正味財産期末残高	3,657,434,127	3,440,450,062	216,984,065	3,577,588,127
II 指定正味財産増減の部				
県費補助金収入	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 12,613,000	△ 12,597,000	△ 16,000	△ 12,612,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,613,000	△ 12,597,000	△ 16,000	△ 12,612,000
指定正味財産期首残高	18,606,439	30,646,240	△ 12,039,801	31,218,439
指定正味財産期末残高	5,993,439	18,049,240	△ 12,055,801	18,606,439
III 正味財産期末残高	3,663,427,566	3,458,499,302	204,928,264	3,596,194,566