

令和2年度
収支予算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

公益財団法人高知県総合保健協会

令和2年度 収支予算書 (正味財産増減予算書)

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日まで

(単位: 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	600,000	0	600,000
特定資産利息収入	600,000	600,000	0	600,000
特定資産配当収入	0	0	0	0
③補助金収益	50,000	50,000	0	50,000
県費補助金収入	0	0	0	0
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	69,356,000	51,286,000	18,070,000	69,137,000
受託事業収入	69,356,000	51,286,000	18,070,000	69,137,000
⑥受取補助金振替額	8,165,000	12,613,000	△ 4,448,000	7,294,000
⑦寄付金収益	1,415,000	1,410,000	5,000	1,415,000
特別会費収入	400,000	450,000	△ 50,000	400,000
賛助会費収入	145,000	145,000	0	145,000
維持会費収入	70,000	15,000	55,000	70,000
一般寄付金収入	800,000	800,000	0	800,000
⑧その他収益	1,421,000	1,186,000	235,000	1,210,000
受取利息収入	94,000	113,000	△ 19,000	90,000
雑収入	1,327,000	1,073,000	254,000	1,120,000
⑨事業収益	2,060,017,000	2,043,449,000	16,568,000	2,052,655,000
⑩シール募金交付金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
⑪斡旋収入	40,000	65,000	△ 25,000	38,000
教育資材売上収入	40,000	65,000	△ 25,000	38,000
経常収益計	2,143,039,000	2,112,634,000	30,405,000	2,134,374,000

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	599,620,000	599,567,000	53,000	616,985,343
嘱託・臨時賃金	202,763,000	185,838,000	16,925,000	195,648,000
賞与	180,330,000	183,985,000	△ 3,655,000	176,285,600
退職給付金	98,981,000	55,241,000	43,740,000	66,700,000
退職給付費用	△ 58,883,000	△ 2,857,000	△ 56,026,000	△ 18,088,127
法定福利費	143,711,000	142,712,000	999,000	143,541,308
X線資材費	28,969,000	28,352,000	617,000	26,964,000
検査資材費	117,011,000	104,581,000	12,430,000	104,735,000
薬品費	632,000	713,000	△ 81,000	457,000
検査委託費	15,278,000	13,596,000	1,682,000	11,276,000
普及資材費	2,360,000	2,557,000	△ 197,000	1,887,000
教育資材仕入支出	40,000	60,000	△ 20,000	30,000
福利厚生費	8,317,000	8,267,000	50,000	7,042,220
職員被服費	5,703,000	1,641,000	4,062,000	1,497,000
報償費	33,407,000	36,806,000	△ 3,399,000	28,424,000
旅費交通費	21,790,000	21,500,000	290,000	19,907,000
消耗品費	11,486,000	11,552,000	△ 66,000	10,498,268
消耗備品費	10,306,000	9,895,000	411,000	4,460,234
食糧費	8,984,000	8,617,000	367,000	7,905,000
印刷製本費	11,949,000	12,514,000	△ 565,000	7,967,206
水道光熱費	14,838,000	14,838,000	0	14,024,114
修繕費	87,588,000	94,443,000	△ 6,855,000	57,164,000
自動車燃料	11,440,000	11,440,000	0	11,073,000
図書費	1,449,000	1,305,000	144,000	1,254,000
通信運搬費	37,420,000	36,619,000	801,000	35,031,170
借損料	20,030,000	20,118,000	△ 88,000	18,857,604
保険料	12,082,000	10,172,000	1,910,000	10,615,215
委託料支出	71,381,000	73,245,000	△ 1,864,000	79,074,000
広告料	5,401,000	4,012,000	1,389,000	1,637,000
諸会費支出	2,065,000	2,370,000	△ 305,000	1,659,000
公租公課	99,272,000	107,787,000	△ 8,515,000	103,882,000
交際費	2,985,000	2,834,000	151,000	2,443,000
補助金支出	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
負担金支出	2,456,000	2,426,000	30,000	1,625,000
雑費	7,322,000	7,004,000	318,000	6,190,010
雑損失	100,000	100,000	0	80,000
貸倒損失	100,000	100,000	0	741,000
減価償却費	198,214,000	200,737,000	△ 2,523,000	184,256,191
固定資産除却損	0	0	0	
②法人会計				
役員報酬	6,323,000	6,323,000	0	5,800,000
給料手当	2,347,000	2,348,000	△ 1,000	1,431,657
賞与	706,000	720,000	△ 14,000	414,400
退職給付金	0	0	0	0
退職給付費用	△ 505,000	△ 23,000	△ 482,000	△ 59,873
法定福利費	563,000	559,000	4,000	336,692
福利厚生費	71,000	68,000	3,000	52,780
報償費	2,843,000	2,843,000	0	0
旅費交通費	64,000	64,000	0	10,000
消耗品費	95,000	78,000	17,000	77,732
消耗備品費	86,000	78,000	8,000	74,766
食糧費	322,000	322,000	0	316,000
印刷製本費	89,000	89,000	0	66,794
水道光熱費	132,000	132,000	0	90,886
通信運搬費	317,000	296,000	21,000	266,830
借損料	171,000	163,000	8,000	87,396
保険料	80,000	64,000	16,000	75,785
公租公課	30,000	30,000	0	10,000
雑費	62,000	56,000	6,000	△ 55,010
減価償却費	1,186,000	971,000	215,000	612,131
経常費用計	2,034,799,000	2,032,788,000	2,011,000	1,956,257,323
当期経常増減額	108,240,000	79,846,000	28,394,000	178,116,677

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	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	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	108,240,000	79,846,000	28,394,000	178,116,677
一般正味財産期首残高	3,731,486,176	3,577,588,127	153,898,049	3,553,369,499
一般正味財産期末残高	3,839,726,176	3,657,434,127	182,292,049	3,731,486,176
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	△ 8,165,000	△ 12,613,000	4,448,000	△ 7,294,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,165,000	△ 12,613,000	4,448,000	△ 7,294,000
指定正味財産期首残高	11,932,629	18,606,439	△ 6,673,810	19,226,629
指定正味財産期末残高	3,767,629	5,993,439	△ 2,225,810	11,932,629
III 正味財産期末残高	3,843,493,805	3,663,427,566	180,066,239	3,743,418,805