

# 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,323	4,323	0	
1 基本財産利息収益	4,323	4,323	0	
② 特定資産運用益	5,259	3,941	1,318	
1 特定資産利息収益	4,659	3,341	1,318	
2 特定資産配当金収益	600	600	0	
③ 会費等収益	3,611	3,889	△ 278	
1 会費収益	1,764	2,042	△ 278	
2 その他募金収益	1,847	1,847	0	
④ 検診事業収益	3,172,702	3,164,401	8,301	
1 特定健康診査収益	387,653	386,355	1,298	
2 特定保健指導収益	36,259	33,372	2,887	
3 胃がん検診収益	214,208	224,935	△ 10,727	
4 大腸がん検診収益	105,694	107,496	△ 1,802	
5 子宮頸がん検診収益	80,115	78,923	1,192	
6 乳がん検診収益	77,565	84,461	△ 6,896	
7 呼吸器検診収益	89,427	89,576	△ 149	
8 人間ドック収益	745,584	762,827	△ 17,243	
9 全健保協管掌健診収益	535,038	498,866	36,172	
10 腹部超音波検査収益	139,600	140,620	△ 1,020	
11 一般検査収益	649,459	643,976	5,483	
12 学校検診収益	26,723	28,151	△ 1,428	
13 細胞診検査収益	6,384	6,619	△ 235	
14 前立腺がん検診収益	50,809	50,490	319	
15 骨密度測定収益	17,918	17,660	258	
16 肝炎ウイルス検診収益	10,266	10,074	192	
⑤ 受託料収益	61,180	42,343	18,837	
1 受託料収益	61,180	42,343	18,837	
⑥ 補助金等収益	16,723	16,762	△ 39	
1 指定からの補助金振替額	16,119	16,419	△ 300	
2 補助金収益	175	0	175	
2 助成金収益	350	285	65	
3 その他補助金収益	79	58	21	
⑦ 受取利息配当金	284	87	197	
1 受取利息配当金	284	87	197	
⑧ 雑収益	1,169	2,171	△ 1,002	
1 雑収益	1,169	2,171	△ 1,002	
経常収益計	3,265,251	3,237,917	27,334	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,012,173	2,928,933	83,240	
1 役員報酬	5,477	5,455	22	
2 職員給与	1,336,725	1,351,150	△ 14,425	
3 賞与引当繰入額	88,089	86,246	1,843	
4 医師報酬	134,259	104,800	29,459	
5 賃金	122,032	79,126	42,906	
6 法定福利費	221,402	232,141	△ 10,739	
7 福利厚生費用	11,609	12,738	△ 1,129	
8 退職給付費用	55,820	152,972	△ 97,152	
9 検診材料費	178,616	136,215	42,401	
10 会議費	5,219	5,518	△ 299	
11 旅費交通費	2,191	2,723	△ 532	
12 通信運搬費	47,331	43,267	4,064	
13 消耗備品費	5,754	404	5,350	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
14 消耗品費	26,959	22,041	4,918	
15 保守費	16,453	11,709	4,744	
16 修繕費	101,337	88,119	13,218	
17 車両費	5,934	9,927	△ 3,993	
18 工事費	1,520	47	1,473	
19 新聞図書費	1,962	1,850	112	
20 印刷製本費	42,131	31,273	10,858	
21 燃料費	22,883	12,926	9,957	
22 水道光熱費	38,932	28,769	10,163	
23 賃借料	30,022	8,234	21,788	
24 保険料	5,289	6,595	△ 1,306	
25 謝礼金	511	155	356	
26 租税公課	12,584	13,877	△ 1,293	
27 負担金	2,498	2,350	148	
28 普及宣伝費	3,844	2,141	1,703	
29 委託助修費	418,989	421,266	△ 2,277	
30 補助修成費	5,500	6,000	△ 500	
31 研動助成費	4,890	4,359	531	
32 活動助成費	2,432	2,474	△ 42	
33 交際費	1,364	1,417	△ 53	
34 食糧費	17,004	12,930	4,074	
35 被服費	27,473	25,448	2,025	
36 支払手数料	4,182	2,271	1,911	
37 雑費	2,956	0	2,956	
② 管理費	30,993	35,605	△ 4,612	
1 役員報酬	5,262	5,263	△ 1	
2 職員給与	16,212	18,635	△ 2,423	
3 賞与引当繰入	923	1,108	△ 185	
4 賃借料	133	0	133	
5 法定福利費	2,624	3,093	△ 469	
6 福利厚生費	64	108	△ 44	
7 退職給付費用	366	2,072	△ 1,706	
8 会議費	412	450	△ 38	
9 旅費交通費	23	23	0	
10 通信運搬費	310	250	60	
11 消耗品費	48	95	△ 47	
12 保守費	319	107	212	
13 車両費	0	22	△ 22	
14 新聞図書費	122	116	6	
15 印刷製本費	466	443	23	
16 燃料費	0	68	△ 68	
17 水道光熱費	2,179	2,087	92	
18 賃借料	44	60	△ 16	
19 保険料	144	208	△ 64	
20 租税公課	196	207	△ 11	
21 普及宣伝費	367	409	△ 42	
22 委託助修費	430	424	6	
23 研修費	112	136	△ 24	
24 交際費	10	19	△ 9	
25 支払手数料	227	202	25	
③ 有形固定資産減価償却額	215,510	270,901	△ 55,391	
1 建物減価償却額	73,718	78,125	△ 4,407	
2 構築物減価償却額	2,191	2,203	△ 12	
3 車両運搬具減価償却額	54,324	69,659	△ 15,335	
4 器具備品減価償却額	85,277	120,914	△ 35,637	
④ 無形固定資産減価償却額	6,575	2,478	4,097	
1 ソフトウェア減価償却額	5,951	1,854	4,097	
2 繰延資産減価償却額	624	624	0	
經常費用計	3,265,251	3,237,917	27,334	
当期經常増減額	0	0	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
1 車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	11	78	△ 67	
1 建物除却損	0	0	0	
2 構築物除却損	0	0	0	
3 車両運搬具売却損失額	0	1	△ 1	
4 器具備品除却損失額	11	77	△ 66	
経常外費用計	11	78	△ 67	
当期経常外増減額	△ 11	△ 78	67	
当期一般正味財産増減額	△ 11	△ 78	67	
一般正味財産期首残高	5,268,741	5,145,318	123,423	
一般正味財産期末残高	5,268,730	5,145,240	123,490	
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	16,119	16,419	△ 300	
当期指定正味財産増減額	△ 16,119	△ 16,419	300	
一般振その他補助金	0	0	0	
指定正味財産期首残高	307,894	324,388	△ 16,494	
指定正味財産期末残高	291,775	307,969	△ 16,194	
III. 正味財産期末残高	5,560,505	5,453,209	107,296	

# 収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,323	0		4,323
1 基本財産利息収益	4,323	0		4,323
② 特定資産運用益	5,259	0		5,259
1 特定資産利息収益	4,659	0		4,659
2 特定資産配当金収益	600	0		600
③ 会費等収益	3,611	0		3,611
1 会費収益	1,764	0		1,764
2 その他募金収益	1,847	0		1,847
④ 検診事業収益	3,138,563	34,139		3,172,702
1 特定健康診査収益	383,389	4,264		387,653
2 特定保健指導収益	35,860	399		36,259
3 胃がん検診収益	211,852	2,356		214,208
4 大腸がん検診収益	104,531	1,163		105,694
5 子宮頸がん検診収益	79,234	881		80,115
6 乳がん検診収益	76,712	853		77,565
7 呼吸器検診収益	88,443	984		89,427
8 人間ドック収益	737,383	8,201		745,584
9 全健保協管掌健診収益	529,153	5,885		535,038
10 腹部超音波検査収益	138,064	1,536		139,600
11 一般検査収益	643,075	6,384		649,459
12 学校検診収益	26,429	294		26,723
13 細胞診検査収益	6,314	70		6,384
14 前立腺がん検診収益	50,250	559		50,809
15 骨密度測定収益	17,721	197		17,918
16 肝炎ウイルス検診収益	10,153	113		10,266
⑤ 受託料収益	60,507	673		61,180
1 受託料収益	60,507	673		61,180
⑥ 補助金等収益	16,407	316		16,723
1 指定からの補助金振替額	15,803	316		16,119
2 補助金収益	175	0		175
2 助成金収益	350	0		350
3 その他補助金収益	79	0		79
⑦ 受取利息配当金	284	0		284
1 受取利息配当金	284	0		284
⑧ 雑収益	1,169	0		1,169
1 雑収益	1,169	0		1,169
<b>経常収益計</b>	<b>3,230,123</b>	<b>35,128</b>	<b>0</b>	<b>3,265,251</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	3,012,173	0		3,012,173
1 役員報酬	5,477	0		5,477
2 職員給与	1,336,725	0		1,336,725
3 賞与引当繰入額	88,089	0		88,089
4 医師報酬	134,259	0		134,259
5 賃金	122,032	0		122,032
6 法定福利費	221,402	0		221,402
7 福利厚生費	11,609	0		11,609
8 退職給付費用	55,820	0		55,820
9 検診材料費	178,616	0		178,616
10 会議費	5,219	0		5,219
11 旅費交通費	2,191	0		2,191
12 通信運搬費	47,331	0		47,331
13 消耗備品費	5,754	0		5,754

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
14 消耗品費	26,959	0		26,959
15 保守料	16,453	0		16,453
16 修繕費	101,337	0		101,337
17 車両費	5,934	0		5,934
18 工事費	1,520	0		1,520
19 新聞図書費	1,962	0		1,962
20 印刷製本費	42,131	0		42,131
21 燃料費	22,883	0		22,883
22 水道光熱費	38,932	0		38,932
23 賃借料	30,022	0		30,022
24 保険料	5,289	0		5,289
25 謝金	511	0		511
26 租税公課	12,584	0		12,584
27 負担金	2,498	0		2,498
28 普及宣伝費	3,844	0		3,844
29 委託費	418,989	0		418,989
30 補助金	5,500	0		5,500
31 研修費	4,890	0		4,890
32 活動助成費	2,432	0		2,432
33 交際費	1,364	0		1,364
34 食糧費	17,004	0		17,004
35 被服費	27,473	0		27,473
36 支払手数料	4,182	0		4,182
37 雑費	2,956	0		2,956
<b>② 管理費</b>	<b>0</b>	<b>30,993</b>		<b>30,993</b>
1 役員報酬	0	5,262		5,262
2 職員給与	0	16,212		16,212
3 賞与引当額	0	923		923
4 賃金	0	133		133
5 法定福利費	0	2,624		2,624
6 福利厚生費用	0	64		64
7 退職給付費	0	366		366
8 会議費	0	412		412
9 旅費	0	23		23
10 通信運搬費	0	310		310
11 消耗品費	0	48		48
12 保守料	0	319		319
13 車両費	0	0		0
14 新聞図書費	0	122		122
15 印刷製本費	0	466		466
16 燃料費	0	0		0
17 水道光熱費	0	2,179		2,179
18 賃借料	0	44		44
19 保険料	0	144		144
20 租税公課	0	196		196
21 普及宣伝費	0	367		367
22 委託費	0	430		430
23 研修費	0	112		112
24 交際費	0	10		10
25 支払手数料	0	227		227
<b>③ 有形固定資産減価償却額</b>	<b>211,706</b>	<b>3,804</b>		<b>215,510</b>
1 建物減価償却額	72,313	1,405		73,718
2 構築物減価償却額	2,148	43		2,191
3 車両運搬具減価償却額	54,324	0		54,324
4 器具備品減価償却額	82,921	2,356		85,277
<b>④ 無形固定資産減価償却額</b>	<b>6,244</b>	<b>331</b>		<b>6,575</b>
1 ソフトウェア減価償却額	5,720	231		5,951
2 繰延資産減価償却額	524	100		624
<b>經常費用計</b>	<b>3,230,123</b>	<b>35,128</b>	<b>0</b>	<b>3,265,251</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
1 車両運搬具売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	11	0		11
1 建物除却損	0	0		0
2 構築物除却損	0	0		0
3 車両運搬具売却損失額	0	0		0
4 器具備品除却損失額	11	0		11
経常外費用計	11	0	0	11
当期経常外増減額	△ 11	0	0	△ 11
当期一般正味財産増減額	△ 11	0		△ 11
一般正味財産期首残高	5,212,883	55,858		5,268,741
一般正味財産期末残高	5,212,872	55,858		5,268,730
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	15,803	316		16,119
当期指定正味財産増減額	△ 15,803	△ 316		△ 16,119
一般振その他補助金	0	0		0
指定正味財産期首残高	303,209	4,685		307,894
指定正味財産期末残高	287,406	4,369		291,775
III. 正味財産期末残高	5,500,278	60,227		5,560,505

事業 年度	自	H30 年	4 月	1 日	法人コード	
	至	H31 年	3 月	31 日	法人名	公益財団法人やまがた健康推進機構

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載して下さい。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先		金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載して下さい。

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途	
公	健康診断基幹システム	284,250,000円	自己資金	
公	巡回検診データ収集システム	64,000,000円	自己資金	