

平成 24 年 度 予 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25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
・ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
1 基本財産利息収益	4,323	0		4,323
特定資産運用益				
1 特定資産利息収益	1,751	0		1,751
2 特定資産配当金収益	3,720	0		3,720
会費等収益				
1 会費収益	1,580	0		1,580
2 その他募金収益	1,900	0		1,900
検診事業収益				
1 特定健康診査収益	348,256	5,303		353,559
2 特定保健指導収益	27,917	425		28,342
3 生活機能評価収益	4,393	66		4,459
4 胃がん検診収益	252,990	3,852		256,842
5 大腸がん検診収益	101,369	1,543		102,912
6 子宮がん検診収益	76,515	1,165		77,680
7 乳がん検診収益	76,212	1,160		77,372
8 呼吸器検診収益	89,622	1,364		90,986
9 人間ドック収益	722,097	10,996		733,093
10 全健保協管掌健診収益	337,212	5,135		342,347
11 腹部超音波検査収益	121,451	1,849		123,300
12 一般検査収益	602,879	9,180		612,059
13 学校検診収益	30,790	468		31,258
14 細胞診検査収益	11,617	176		11,793
15 前立腺がん検診収益	45,616	694		46,310
16 骨密度測定収益	15,051	229		15,280
17 肝炎ウイルス検診収益	14,229	216		14,445
受託料収益				
1 受託料収益	37,415	0		37,415
補助金等収益				
1 指定からの補助金振替額	18,448	320		18,768
2 助成金収益	380	0		380
受取利息配当金				
1 受取利息配当金	150	0		150
雑収益				
1 雑収益	1,694	0		1,694
経常収益計	2,949,577	44,141		2,993,718
(2) 経常費用				
事業費				
1 役員報酬	5,391	0		5,391
2 職員給与	1,407,784	0		1,407,784
3 医師報酬	113,412	0		113,412
4 賃金	74,368	0		74,368
5 法定福利生費	219,594	0		219,594
6 福利厚生費用	14,309	0		14,309
7 退職給付費用	189,277	0		189,277
8 検診材料費	248,979	0		248,979
9 会議費	7,744	0		7,744
10 旅費交通費	3,228	0		3,228
11 通信運搬費	36,333	0		36,333
12 消耗備品費	0	0		0
13 消耗品費	23,838	0		23,838
14 保守料	11,968	0		11,968
15 修繕費	35,346	0		35,346
16 車両費	8,478	0		8,478
17 工事費	747	0		747
18 新聞図書費	2,411	0		2,411
19 印刷製本費	38,262	0		38,262
20 燃料費	17,831	0		17,831
21 水道光熱費	28,606	0		28,606
22 賃借料	9,902	0		9,902

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
23 保 險 料	7,611	0		7,611
24 謝 金	169	0		169
25 租 税 公 課	20,530	0		20,530
26 負 担 金	3,234	0		3,234
27 普 及 宣 伝 費	11,438	0		11,438
28 委 託 費	211,553	0		211,553
29 補 助 金	6,000	0		6,000
30 研 修 費	7,382	0		7,382
31 活 動 助 成 費	3,582	0		3,582
32 交 際 費	2,291	0		2,291
33 食 糧 費	12,961	0		12,961
34 被 服 費	19,431	0		19,431
35 支 払 手 数 料	2,025	0		2,025
管理費				
1 役 員 報 酬	0	5,402		5,402
2 職 員 給 与	0	23,238		23,238
3 法 定 福 利 費	0	3,698		3,698
4 福 利 厚 生 費	0	186		186
5 退 職 給 付 費	0	2,959		2,959
6 会 議 費	0	294		294
7 旅 費 交 通 費	0	63		63
8 通 信 運 搬 費	0	324		324
9 消 耗 品 費	0	308		308
10 保 守 料	0	140		140
11 車 両 費	0	75		75
12 新 聞 図 書 費	0	146		146
13 印 刷 製 本 費	0	242		242
14 燃 料 費	0	156		156
15 水 道 光 熱 費	0	147		147
16 賃 借 料	0	35		35
17 保 險 料	0	347		347
18 租 税 公 課	0	351		351
19 負 担 金	0	168		168
20 委 託 費	0	343		343
21 研 修 費	0	253		253
22 交 際 費	0	39		39
23 支 払 手 数 料	0	163		163
有形固定資産減価償却額				
1 建 物 減 価 償 却 額	80,117	1,386		81,503
2 構 築 物 減 価 償 却 額	7,918	137		8,055
3 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 額	34,149	30		34,179
4 器 具 備 品 減 価 償 却 額	97,271	2,127		99,398
無形固定資産減価償却額				
1 ソフトウエア減価償却額	4,805	144		4,949
経 常 費 用 計	3,030,275	42,901		3,073,176
当 期 経 常 増 減 額	80,698	1,240		79,458
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				
1 車 両 運 搬 具 除 却 損 失 額	160	0		160
2 器 具 備 品 除 却 損 失 額	930	0		930
経 常 外 費 用 計	1,090	0		1,090
当 期 経 常 外 増 減 額	1,090	0		1,090
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	81,788	1,240		80,548
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,779,297	78,748		4,858,045
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,697,509	79,988		4,777,497
. 指定正味財産増減の部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	18,448	320		18,768
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	18,448	320		18,768
一 般 振 そ の 他 補 助 金	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	385,279	6,065		391,344
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	366,831	5,745		372,576
. 正味財産期末残高	5,064,340	85,733		5,150,073

平成24年度 資金調達及び設備投資の見込み

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

事業 年度	自	H24 年	4 月	1 日	法人コード	A012434
	至	H25 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	あり		<input 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（徐却又は売却を含む。）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		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	胃部・呼吸器併用検診車		79,800,000円	自己資金
公	循環器検診車		14,700,000円	自己資金
公	大型送迎バス		28,700,000円	自己資金
公	パ°-ソナルコンピュータ等一式		41,200,000円	自己資金
公	マンモグラフィ画像ファイリング・読影システム一式		35,000,000円	自己資金
公	胃部・呼吸器画像ファイリング装置		22,000,000円	自己資金
公	デジタルマンモグラフィ撮影装置（二式）		39,600,000円	自己資金