

平成 25 年 度 予 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

公益財団法人 やまがた健康推進機構

収 支 予 算 書

平成25年 4月 1日から平成26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
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				
1 基本財産利息収益	4,323	0		4,323
② 特定資産運用益				
1 特定資産利息収益	1,886	0		1,886
2 特定資産配当金収益	3,487	0		3,487
③ 会費等収益				
1 会費収益	1,669	0		1,669
2 その他募金収益	1,925	0		1,925
④ 検診事業収益				
1 特定健康診査収益	359,891	4,814		364,705
2 特定保健指導収益	27,877	373		28,250
3 生活機能評価収益	3,682	49		3,731
4 胃がん検診収益	244,832	3,275		248,107
5 大腸がん検診収益	100,914	1,350		102,264
6 子宮がん検診収益	77,247	1,033		78,280
7 乳がん検診収益	75,867	1,015		76,882
8 呼吸器検診収益	88,268	1,181		89,449
9 人間ドック収益	730,942	9,777		740,719
10 全健保協管掌健診収益	357,831	4,787		362,618
11 腹部超音波検査収益	122,067	1,633		123,700
12 一般検査収益	593,378	7,937		601,315
13 学校検診収益	30,827	412		31,239
14 細胞診検査収益	11,703	157		11,860

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
15 前立腺がん検診収益	46,252	619		46,871
16 骨密度測定収益	15,051	201		15,252
17 肝炎ウイルス検診収益	20,555	275		20,830
⑤ 受託料収益				
1 受託料収益	36,440	0		36,440
⑥ 補助金等収益				
1 指定からの補助金振替額	16,859	292		17,151
2 補助金収益	100	0		100
3 助成金収益	345	0		345
⑦ 受取利息配当金				
1 受取利息配当金	203	0		203
⑧ 雑収益				
1 雑収益	1,497	0		1,497
経常収益計	2,975,918	39,180		3,015,098
(2) 経常費用				
① 事業費				
1 役員報酬	6,311	0		6,311
2 職員給与	1,420,303	0		1,420,303
3 医師報酬	117,855	0		117,855
4 賃金	78,752	0		78,752
5 法定福利費	225,144	0		225,144
6 福利厚生費	12,990	0		12,990
7 退職給付費用	123,688	0		123,688
8 検診材料費	246,985	0		246,985
9 会議費	7,202	0		7,202
10 旅費交通費	4,068	0		4,068
11 通信運搬費	37,688	0		37,688
12 消耗備品費	320	0		320
13 消耗品費	23,441	0		23,441
14 保守料	14,269	0		14,269

科 目				公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
15	修繕		費	33,536	0		33,536
16	車両		費	11,541	0		11,541
17	新聞	図書	費	2,278	0		2,278
18	印刷	製本	費	36,325	0		36,325
19	燃料		費	17,555	0		17,555
20	水道	光熱	費	29,357	0		29,357
21	賃借		料	10,178	0		10,178
22	保険		料	7,512	0		7,512
23	謝金			168	0		168
24	租税	公	課	15,325	0		15,325
25	負担		金	2,789	0		2,789
26	普及	宣伝	費	11,530	0		11,530
27	委託		費	213,802	0		213,802
28	補助		金	6,000	0		6,000
29	研修		費	7,021	0		7,021
30	活動	助成	費	3,568	0		3,568
31	交際		費	1,669	0		1,669
32	食糧		費	12,807	0		12,807
33	被服		費	19,688	0		19,688
34	支払	手数	料	1,772	0		1,772
② 管理費							
1	役員	報酬	酬	0	4,282		4,282
2	職員	給	与	0	22,128		22,128
3	法定	福利	費	0	3,309		3,309
4	福利	厚生	費	0	185		185
5	退職	給付	用	0	2,223		2,223
6	会議		費	0	562		562
7	旅費	交通	費	0	23		23
8	通信	運搬	費	0	176		176
9	消耗	品	費	0	304		304
10	保守		料	0	30		30
11	車両		費	0	87		87
12	新聞	図書	費	0	133		133

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
13 印刷製本費	0	396		396
14 燃料費	0	154		154
15 水道光熱費	0	144		144
16 賃借料	0	42		42
17 保険料	0	352		352
18 租税公課	0	262		262
19 委託費	0	188		188
20 研修費	0	111		111
21 交際費	0	31		31
22 支払手数料	0	155		155
③ 有形固定資産減価償却額				
1 建物減価償却額	79,051	1,351		80,402
2 構築物減価償却額	6,241	107		6,348
3 車両運搬具減価償却額	41,065	30		41,095
4 器具備品減価償却額	112,193	1,999		114,192
④ 無形固定資産減価償却額				
1 ソフトウェア減価償却額	1,145	145		1,290
経常費用計	3,003,132	38,909		3,042,041
当期経常増減額	△ 27,214	271		△ 26,943
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	519	0		519
2 器具備品除却損失額	1,036	0		1,036
経常外費用計	1,555	0		1,555
当期経常外増減額	△ 1,555	0		△ 1,555
当期一般正味財産増減額	△ 28,769	271		△ 28,498
一般正味財産期首残高	4,731,709	79,772		4,811,481
一般正味財産期末残高	4,702,940	80,043		4,782,983

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	16,859	292		17,151
当期指定正味財産増減額	△ 16,859	△ 292		△ 17,151
一般振その他補助金	0	0		0
指定正味財産期首残高	368,420	5,773		374,193
指定正味財産期末残高	351,561	5,481		357,042
Ⅲ. 正味財産期末残高	5,054,501	85,524		5,140,025

平成25年度 資金調達及び設備投資の見込み

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

事業 年度	自	H25 年	4 月	1 日	法人コード	
	至	H26 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	胃部・呼吸器併用検診車	68,000,000円	自己資金	
公	デジタル胸部X線撮影装置(二式)	32,000,000円	自己資金	
公	デジタル胃部X線撮影装置(二式)	26,000,000円	自己資金	
公	胃部・胸部画像ファイリングシステム	14,000,000円	自己資金	
公	DR読影システム(胃部・胸部用)(最上)	20,000,000円	自己資金	
公	DR読影システム(胃部・胸部用)(南陽)	25,200,000円	自己資金	