

平成28年度 公益財団法人仙台市健康福祉事業団

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成28年度予算額				平成27年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	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						
基本財産運用益	204	0	204	408	639	△ 231
基本財産運用益	204	0	204	408	639	△ 231
特定資産運用益	0	0	339	339	755	△ 416
特定資産運用益	0	0	339	339	755	△ 416
事業収益	19,930	610	0	20,540	19,805	735
市民健康福祉意識醸成啓発事業収益	0	0	0	0	125	△ 125
いきがい健康づくり事業収益	16,497	0	0	16,497	16,452	45
健康づくり推進事業収益	0	610	0	610	530	80
介護研修事業収益	1,272	0	0	1,272	992	280
人材育成研修事業収益	2,161	0	0	2,161	1,706	455
受取補助金等	918,150	96,545	62,685	1,077,380	1,042,518	34,862
受取補助金	141,089	0	62,685	203,774	191,675	12,099
受託事業収益	432,464	0	0	432,464	413,054	19,410
管理運営事業収益	344,597	96,545	0	441,142	437,789	3,353
雑収益	803	0	6	809	814	△ 5
雑収益	803	0	6	809	814	△ 5
経常収益計	939,087	97,155	63,234	1,099,476	1,064,531	34,945

科 目	平成28年度予算額				平成27年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	合計		
(2) 經常費用						
事業費	948,341	97,155	0	1,045,496	1,015,501	29,995
給料手当	515,337	22,326	0	537,663	532,485	5,178
退職給付引当費用	28,588	1,491	0	30,079	23,403	6,676
福利厚生費	86,262	3,604	0	89,866	90,867	△ 1,001
賃金	31,146	2,109	0	33,255	12,235	21,020
会議費	245	4	0	249	343	△ 94
旅費交通費	4,699	58	0	4,757	5,313	△ 556
通信運搬費	8,115	671	0	8,786	8,593	193
消耗什器備品費	646	0	0	646	300	346
消耗品費	10,808	939	0	11,747	11,277	470
図書購入費	327	51	0	378	390	△ 12
修繕費	9,534	1,657	0	11,191	10,263	928
印刷製本費	3,927	63	0	3,990	3,925	65
燃料費	3,878	45	0	3,923	4,489	△ 566
光熱水費	56,739	21,883	0	78,622	83,107	△ 4,485
賃借料	35,224	1,652	0	36,876	34,662	2,214
保険料	3,754	308	0	4,062	3,785	277
諸謝金	16,418	5	0	16,423	17,406	△ 983
租税公課	40,146	2,757	0	42,903	41,456	1,447
負担金	1,684	38	0	1,722	1,549	173
委託費	87,304	37,305	0	124,609	126,809	△ 2,200
手数料	2,049	179	0	2,228	1,955	273
被服費	1,497	0	0	1,497	866	631
雑費	14	10	0	24	23	1
管理費	0	0	63,234	63,234	58,854	4,380
役員報酬	0	0	11,529	11,529	10,664	865
給料手当	0	0	34,693	34,693	33,696	997
退職給付引当費用	0	0	5,314	5,314	2,345	2,969
福利厚生費	0	0	7,305	7,305	7,220	85
賃金	0	0	1,951	1,951	1,938	13
会議費	0	0	0	0	5	△ 5
交際費	0	0	60	60	60	0
旅費交通費	0	0	18	18	351	△ 333
通信運搬費	0	0	111	111	134	△ 23
消耗品費	0	0	46	46	130	△ 84
図書購入費	0	0	40	40	52	△ 12
印刷製本費	0	0	11	11	80	△ 69
賃借料	0	0	711	711	815	△ 104
諸謝金	0	0	110	110	120	△ 10
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	61	61	71	△ 10
委託費	0	0	1,172	1,172	1,041	131
手数料	0	0	101	101	104	△ 3
雑費	0	0	0	0	27	△ 27
經常費用計	948,341	97,155	63,234	1,108,730	1,074,355	34,375
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,254	0	0	△ 9,254	△ 9,824	570

科 目	平成28年度予算額				平成27年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	合計		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,254	0	0	△ 9,254	△ 9,824	570
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,254	0	0	△ 9,254	△ 9,824	570
一般正味財産期首残高				5,138	14,962	△ 9,824
一般正味財産期末残高				△ 4,116	5,138	△ 9,254
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高				200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高				195,884	205,138	△ 9,254

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業				
I 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	204,000	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000	0	408,000
基本財産運用益	204,000	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000		408,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000		339,000
事業収益	7,205,000	9,292,000	3,433,000	0	19,930,000	0	610,000	610,000	0	0	20,540,000
いきがい・健康づくり事業収益	7,205,000	9,292,000	0	0	16,497,000	0	0	0	0		16,497,000
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	0		610,000
介護研修事業収益	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0		1,272,000
人材育成研修事業収益	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	0	0	0		2,161,000
受取補助金等	236,473,000	229,724,000	53,326,000	398,627,000	918,150,000	67,514,000	29,031,000	96,545,000	62,685,000	0	1,077,380,000
受取補助金	108,260,000	32,829,000	0	0	141,089,000	0	0	0	62,685,000		203,774,000
受託事業収益	20,183,000	8,604,000	5,050,000	398,627,000	432,464,000	0	0	0	0		432,464,000
管理運営事業収益	108,030,000	188,291,000	48,276,000	0	344,597,000	67,514,000	29,031,000	96,545,000	0		441,142,000
雑収益	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0	6,000	0	809,000
雑収益	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0	6,000		809,000
経常収益計	243,882,000	239,016,000	57,562,000	398,627,000	939,087,000	67,514,000	29,641,000	97,155,000	63,234,000	0	1,099,476,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業				
(2)経常費用											
事業費	249,757,000	242,203,000	57,754,000	398,627,000	948,341,000	67,514,000	29,641,000	97,155,000	0	0	1,045,496,000
給料手当	106,223,000	121,225,000	31,398,000	256,491,000	515,337,000	10,101,000	12,225,000	22,326,000	0		537,663,000
退職給付引当費用	10,171,000	6,063,000	2,739,000	9,615,000	28,588,000	522,000	969,000	1,491,000	0		30,079,000
福利厚生費	17,775,000	20,154,000	5,106,000	43,227,000	86,262,000	1,623,000	1,981,000	3,604,000	0		89,866,000
賃金	3,334,000	5,524,000	2,539,000	19,749,000	31,146,000	1,600,000	509,000	2,109,000	0		33,255,000
会議費	77,000	144,000	24,000	0	245,000	3,000	1,000	4,000	0		249,000
旅費交通費	2,746,000	715,000	318,000	920,000	4,699,000	2,000	56,000	58,000	0		4,757,000
通信運搬費	2,329,000	1,061,000	1,128,000	3,597,000	8,115,000	426,000	245,000	671,000	0		8,786,000
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	346,000	646,000	0	0	0	0		646,000
消耗品費	2,825,000	3,193,000	1,787,000	3,003,000	10,808,000	488,000	451,000	939,000	0		11,747,000
図書購入費	28,000	299,000	0	0	327,000	0	51,000	51,000	0		378,000
修繕費	947,000	2,867,000	0	5,720,000	9,534,000	1,111,000	546,000	1,657,000	0		11,191,000
印刷製本費	1,478,000	1,236,000	1,094,000	119,000	3,927,000	31,000	32,000	63,000	0		3,990,000
燃料費	66,000	401,000	0	3,411,000	3,878,000	44,000	1,000	45,000	0		3,923,000
光熱水費	34,112,000	22,627,000	0	0	56,739,000	17,573,000	4,310,000	21,883,000	0		78,622,000
賃借料	4,327,000	8,032,000	1,597,000	21,268,000	35,224,000	1,187,000	465,000	1,652,000	0		36,876,000
保険料	765,000	1,032,000	60,000	1,897,000	3,754,000	231,000	77,000	308,000	0		4,062,000
諸謝金	4,183,000	7,505,000	4,670,000	60,000	16,418,000	0	5,000	5,000	0		16,423,000
租税公課	2,372,000	8,537,000	3,344,000	25,893,000	40,146,000	1,134,000	1,623,000	2,757,000	0		42,903,000
負担金	1,296,000	147,000	18,000	223,000	1,684,000	26,000	12,000	38,000	0		1,722,000
委託費	54,306,000	30,170,000	1,836,000	992,000	87,304,000	31,329,000	5,976,000	37,305,000	0		124,609,000
手数料	291,000	1,063,000	96,000	599,000	2,049,000	75,000	104,000	179,000	0		2,228,000
被服費	0	0	0	1,497,000	1,497,000	0	0	0	0		1,497,000
雑費	6,000	8,000	0	0	14,000	8,000	2,000	10,000	0		24,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,234,000	0	63,234,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,529,000		11,529,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	34,693,000		34,693,000
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,000		5,314,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,305,000		7,305,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,000		1,951,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000		18,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000		111,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000		46,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	711,000		711,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000		61,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000		1,172,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000		101,000
経常費用計	249,757,000	242,203,000	57,754,000	398,627,000	948,341,000	67,514,000	29,641,000	97,155,000	63,234,000	0	1,108,730,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,875,000	△ 3,187,000	△ 192,000	0	△ 9,254,000	0	0	0	0	0	△ 9,254,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,875,000	△ 3,187,000	△ 192,000	0	△ 9,254,000	0	0	0	0	0	△ 9,254,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業				
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,875,000	△ 3,187,000	△ 192,000	0	△ 9,254,000	0	0	0	0	0	△ 9,254,000
一般正味財産期首残高											5,138,000
一般正味財産期末残高											△ 4,116,000
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											200,000,000
指定正味財産期末残高											200,000,000
III 正味財産期末残高											195,884,000