

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成27年度予算額				平成26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	320	0	319	639	814	△ 175
基本財産運用益	320	0	319	639	814	△ 175
特定資産運用益	0	0	755	755	785	△ 30
特定資産運用益		0	755	755	785	△ 30
事業収益	19,275	530	0	19,805	19,283	522
市民健康福祉意識醸成啓発事業収益	125	0	0	125	0	125
いきがい健康づくり事業収益	16,452	0	0	16,452	16,231	221
健康づくり推進事業収益	0	530	0	530	530	0
特定保健指導事業収益	0	0	0	0	0	0
介護研修事業収益	992	0	0	992	816	176
人材育成研修事業収益	1,706	0	0	1,706	1,706	0
受取補助金等	877,110	107,639	57,769	1,042,518	1,022,029	20,489
受取補助金	133,906	0	57,769	191,675	177,394	14,281
受託事業収益	413,054	0	0	413,054	391,623	21,431
管理運営事業収益	330,150	107,639	0	437,789	453,012	△ 15,223
受取寄付金	0	0	0	0	500	△ 500
受取寄付金	0	0	0	0	500	△ 500
雑収益	803	0	11	814	668	146
雑収益	803	0	11	814	668	146
経常収益計	897,508	108,169	58,854	1,064,531	1,044,079	20,452

科 目	平成27年度予算額				平成26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)経常費用						
事業費	907,332	108,169	0	1,015,501	997,138	18,363
給料手当	505,855	26,630	0	532,485	530,285	2,200
退職給付引当費用	21,696	1,707	0	23,403	13,242	10,161
福利厚生費	86,376	4,491	0	90,867	88,286	2,581
賃金	10,257	1,978	0	12,235	8,206	4,029
会議費	339	4	0	343	420	△ 77
旅費交通費	5,286	27	0	5,313	7,153	△ 1,840
通信運搬費	7,997	596	0	8,593	7,920	673
消耗什器備品費	300	0	0	300	300	0
消耗品費	10,334	943	0	11,277	10,686	591
図書購入費	355	35	0	390	287	103
修繕費	8,461	1,802	0	10,263	8,055	2,208
印刷製本費	3,835	90	0	3,925	3,488	437
燃料費	4,442	47	0	4,489	3,825	664
光熱水費	58,098	25,009	0	83,107	86,817	△ 3,710
賃借料	32,896	1,766	0	34,662	35,704	△ 1,042
保険料	3,484	301	0	3,785	3,571	214
諸謝金	17,406	0	0	17,406	18,090	△ 684
租税公課	38,101	3,355	0	41,456	40,837	619
負担金	1,505	44	0	1,549	1,627	△ 78
委託費	87,639	39,170	0	126,809	125,927	882
手数料	1,791	164	0	1,955	1,691	264
被服費	866	0	0	866	698	168
雑費	13	10	0	23	23	0
管理費	0	0	58,854	58,854	56,305	2,549
役員報酬	0	0	10,664	10,664	10,458	206
給料手当	0	0	33,696	33,696	32,707	989
退職給付引当費用	0	0	2,345	2,345	1,215	1,130
福利厚生費	0	0	7,220	7,220	6,812	408
賃金	0	0	1,938	1,938	1,895	43
会議費	0	0	5	5	8	△ 3
交際費	0	0	60	60	60	0
旅費交通費	0	0	351	351	468	△ 117
通信運搬費	0	0	134	134	144	△ 10
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	130	130	189	△ 59
図書購入費	0	0	52	52	52	0
印刷製本費	0	0	80	80	98	△ 18
賃借料	0	0	815	815	912	△ 97
諸謝金	0	0	120	120	120	0
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	71	71	71	0
委託費	0	0	1,041	1,041	964	77
手数料	0	0	104	104	104	0
雑費	0	0	27	27	27	0
經常費用計	907,332	108,169	58,854	1,074,355	1,053,443	20,912

科 目	平成27年度予算額				平成26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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,824	0	0	△ 9,824	△ 9,364	△ 460
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	△ 9,824	0	0	△ 9,824	△ 9,364	△ 460
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	△ 9,824	0	0	△ 9,824	△ 9,364	△ 460
一般正味財産期首残高				9,588	18,952	△ 9,364
一般正味財産期末残高				△ 236	9,588	△ 9,824
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				199,764	209,588	△ 9,824

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	319,000	0	639,000
基本財産運用益	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	319,000		639,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	0	755,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000		755,000
事業収益	7,232,000	9,345,000	2,698,000	0	19,275,000	0	530,000	530,000	0	0	19,805,000
市民健康福祉意識醸成啓発事業収益	125,000	0	0	0	125,000	0	0	0	0		125,000
いきがい・健康づくり事業収益	7,107,000	9,345,000	0	0	16,452,000	0	0	0	0		16,452,000
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0		530,000
特定保健指導事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護研修事業収益	0	0	992,000	0	992,000	0	0	0	0		992,000
人材育成研修事業収益	0	0	1,706,000	0	1,706,000	0	0	0	0		1,706,000
受取補助金等	238,334,000	214,092,000	49,815,000	374,869,000	877,110,000	70,826,000	36,813,000	107,639,000	57,769,000	0	1,042,518,000
受取補助金	105,619,000	28,287,000	0	0	133,906,000	0	0	0	57,769,000		191,675,000
受託事業収益	24,788,000	8,647,000	4,750,000	374,869,000	413,054,000	0	0	0	0		413,054,000
管理運営事業収益	107,927,000	177,158,000	45,065,000	0	330,150,000	70,826,000	36,813,000	107,639,000	0		437,789,000
雑収益	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0	11,000	0	814,000
雑収益	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0	11,000		814,000
経常収益計	245,886,000	223,437,000	53,316,000	374,869,000	897,508,000	70,826,000	37,343,000	108,169,000	58,854,000	0	1,064,531,000

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	250,632,000	227,868,000	53,963,000	374,869,000	907,332,000	70,826,000	37,343,000	108,169,000	0	0	1,015,501,000
給料手当	105,872,000	110,495,000	30,081,000	259,407,000	505,855,000	11,626,000	15,004,000	26,630,000	0		532,485,000
退職給付引当費用	9,242,000	4,917,000	1,230,000	6,307,000	21,696,000	603,000	1,104,000	1,707,000	0		23,403,000
福利厚生費	18,131,000	19,260,000	5,089,000	43,896,000	86,376,000	1,969,000	2,522,000	4,491,000	0		90,867,000
賃金	1,983,000	5,740,000	2,534,000	0	10,257,000	1,311,000	667,000	1,978,000	0		12,235,000
会議費	224,000	91,000	24,000	0	339,000	3,000	1,000	4,000	0		343,000
旅費交通費	2,706,000	1,292,000	318,000	970,000	5,286,000	2,000	25,000	27,000	0		5,313,000
通信運搬費	2,298,000	1,236,000	1,028,000	3,435,000	7,997,000	441,000	155,000	596,000	0		8,593,000
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0		300,000
消耗品費	2,655,000	3,089,000	1,615,000	2,975,000	10,334,000	502,000	441,000	943,000	0		11,277,000
図書購入費	32,000	323,000	0	0	355,000	0	35,000	35,000	0		390,000
修繕費	906,000	2,444,000	0	5,111,000	8,461,000	1,152,000	650,000	1,802,000	0		10,263,000
印刷製本費	1,562,000	1,160,000	994,000	119,000	3,835,000	32,000	58,000	90,000	0		3,925,000
燃料費	65,000	344,000	0	4,033,000	4,442,000	46,000	1,000	47,000	0		4,489,000
光熱水費	34,748,000	23,350,000	0	0	58,098,000	18,802,000	6,207,000	25,009,000	0		83,107,000
賃借料	4,105,000	7,457,000	1,597,000	19,737,000	32,896,000	1,228,000	538,000	1,766,000	0		34,662,000
保険料	723,000	862,000	60,000	1,839,000	3,484,000	240,000	61,000	301,000	0		3,785,000
諸謝金	4,214,000	8,546,000	4,586,000	60,000	17,406,000	0	0	0	0		17,406,000
租税公課	2,548,000	7,678,000	2,981,000	24,894,000	38,101,000	1,319,000	2,036,000	3,355,000	0		41,456,000
負担金	1,138,000	144,000	18,000	205,000	1,505,000	27,000	17,000	44,000	0		1,549,000
委託費	57,083,000	28,295,000	1,716,000	545,000	87,639,000	31,438,000	7,732,000	39,170,000	0		126,809,000
手数料	291,000	938,000	92,000	470,000	1,791,000	77,000	87,000	164,000	0		1,955,000
被服費	0	0	0	866,000	866,000	0	0	0	0		866,000
雑費	6,000	7,000	0	0	13,000	8,000	2,000	10,000	0		23,000

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	58,854,000	0	58,854,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,664,000		10,664,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	33,696,000		33,696,000
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,000		2,345,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,220,000		7,220,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,000		1,938,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
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	351,000		351,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000		134,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000		130,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000		52,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	815,000		815,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
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	71,000		71,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000		1,041,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000		104,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000		27,000
経常費用計	250,632,000	227,868,000	53,963,000	374,869,000	907,332,000	70,826,000	37,343,000	108,169,000	58,854,000	0	1,074,355,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,746,000	△ 4,431,000	△ 647,000	0	△ 9,824,000	0	0	0	0	0	△ 9,824,000
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	△ 4,746,000	△ 4,431,000	△ 647,000	0	△ 9,824,000	0	0	0	0	0	△ 9,824,000

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	△ 4,746,000	△ 4,431,000	△ 647,000	0	△ 9,824,000	0	0	0	0	0	△ 9,824,000
一般正味財産期首残高											9,588,000
一般正味財産期末残高											△ 236,000
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											199,764,000