

## 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成26年度予算額				平成25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	410	0	404	814	1,075	△ 261
基本財産運用益	410	0	404	814	1,075	△ 261
特定資産運用益	0	0	785	785	638	147
特定資産運用益	0	0	785	785	638	147
事業収益	18,753	530	0	19,283	16,317	2,966
いきがい健康づくり事業収益	16,231	0	0	16,231	13,182	3,049
健康づくり推進事業収益	0	530	0	530	483	47
特定保健指導事業収益	0	0	0	0	130	△ 130
介護研修事業収益	816	0	0	816	816	0
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	840,856	126,072	55,101	1,022,029	1,016,796	5,233
受取補助金	122,293	0	55,101	177,394	187,731	△ 10,337
受託事業収益	391,623	0	0	391,623	385,804	5,819
管理運営事業収益	326,940	126,072	0	453,012	443,261	9,751
受取寄付金	500	0	0	500	0	500
受取寄付金	500	0	0	500	0	500
雑収益	653	0	15	668	668	0
雑収益	653	0	15	668	668	0
経常収益計	861,172	126,602	56,305	1,044,079	1,035,494	8,585

科 目	平成26年度予算額				平成25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	870,536	126,602	0	997,138	987,860	9,278
給料手当	496,894	33,391	0	530,285	515,210	15,075
退職給付引当費用	12,575	667	0	13,242	36,653	△ 23,411
福利厚生費	83,053	5,233	0	88,286	84,310	3,976
賃金	7,096	1,110	0	8,206	8,309	△ 103
会議費	413	7	0	420	327	93
旅費交通費	7,109	44	0	7,153	5,405	1,748
通信運搬費	7,166	754	0	7,920	7,767	153
消耗什器備品費	300	0	0	300	100	200
消耗品費	9,506	1,180	0	10,686	10,191	495
図書購入費	257	30	0	287	302	△ 15
修繕費	6,164	1,891	0	8,055	5,314	2,741
印刷製本費	3,375	113	0	3,488	3,533	△ 45
燃料費	3,780	45	0	3,825	3,471	354
光熱水費	59,679	27,138	0	86,817	79,056	7,761
賃借料	33,806	1,898	0	35,704	36,983	△ 1,279
保険料	3,254	317	0	3,571	3,962	△ 391
諸謝金	18,090	0	0	18,090	17,018	1,072
租税公課	36,938	3,899	0	40,837	25,504	15,333
負担金	1,595	32	0	1,627	1,655	△ 28
委託費	77,256	48,671	0	125,927	140,183	△ 14,256
手数料	1,519	172	0	1,691	1,828	△ 137
被服費	698	0	0	698	756	△ 58
雑費	13	10	0	23	23	0
管理費	0	0	56,305	56,305	57,987	△ 1,682
役員報酬	0	0	10,458	10,458	10,536	△ 78
給料手当	0	0	32,707	32,707	32,850	△ 143
退職給付引当費用	0	0	1,215	1,215	2,841	△ 1,626
福利厚生費	0	0	6,812	6,812	6,675	137
賃金	0	0	1,895	1,895	1,904	△ 9
会議費	0	0	8	8	10	△ 2
交際費	0	0	60	60	60	0
旅費交通費	0	0	468	468	519	△ 51
通信運搬費	0	0	144	144	156	△ 12
消耗品費	0	0	189	189	172	17
図書購入費	0	0	52	52	50	2
印刷製本費	0	0	98	98	117	△ 19
賃借料	0	0	912	912	715	197
諸謝金	0	0	120	120	144	△ 24
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	71	71	90	△ 19
委託費	0	0	964	964	937	27
手数料	0	0	104	104	124	△ 20
雑費	0	0	27	27	86	△ 59
經常費用計	870,536	126,602	56,305	1,053,443	1,045,847	7,596
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,364	0	0	△ 9,364	△ 10,353	989

科 目	平成26年度予算額				平成25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	△ 9,364	0	0	△ 9,364	△ 10,353	989
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	△ 9,364	0	0	△ 9,364	△ 10,353	989
一般正味財産期首残高				12,271	22,624	△ 10,353
一般正味財産期末残高				2,907	12,271	△ 9,364
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				202,907	212,271	△ 9,364

