

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額				平成29年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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	133	0	133	266	408	△ 142
基本財産運用益	133	0	133	266	408	△ 142
特定資産運用益	0	0	235	235	339	△ 104
特定資産運用益	0	0	235	235	339	△ 104
事業収益	19,305	595	0	19,900	20,706	△ 806
いきがい・健康づくり事業収益	16,128	0	0	16,128	16,593	△ 465
健康づくり推進事業収益	0	595	0	595	680	△ 85
介護研修事業収益	1,272	0	0	1,272	1,272	0
人材育成研修事業収益	1,905	0	0	1,905	2,161	△ 256
受取補助金等	924,173	97,164	65,697	1,087,034	1,068,527	18,507
受取補助金	142,977	0	65,697	208,674	205,989	2,685
受託事業収益	435,857	0	0	435,857	421,139	14,718
管理運営事業収益	345,339	97,164	0	442,503	441,399	1,104
雑収益	800	0	4	804	904	△ 100
雑収益	800	0	4	804	904	△ 100
経常収益計	944,411	97,759	66,069	1,108,239	1,090,884	17,355

科 目	平成30年度予算額				平成29年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計		
(2) 經常費用						
事業費	955,682	95,320	0	1,051,002	1,037,171	13,831
給料手当	530,140	23,997	0	554,137	544,652	9,485
退職給付引当費用	30,185	1,742	0	31,927	39,749	△ 7,822
福利厚生費	90,235	4,009	0	94,244	91,821	2,423
賃金	22,695	2,338	0	25,033	21,041	3,992
会議費	228	4	0	232	238	△ 6
旅費交通費	4,009	34	0	4,043	6,409	△ 2,366
通信運搬費	8,223	660	0	8,883	8,371	512
消耗什器備品費	429	0	0	429	445	△ 16
消耗品費	10,898	889	0	11,787	11,060	727
図書購入費	290	48	0	338	338	0
修繕費	8,465	2,447	0	10,912	10,585	327
印刷製本費	4,103	37	0	4,140	4,767	△ 627
燃料費	3,247	37	0	3,284	3,407	△ 123
光熱水費	54,944	19,098	0	74,042	72,986	1,056
賃借料	34,434	1,718	0	36,152	38,234	△ 2,082
保険料	4,855	360	0	5,215	5,416	△ 201
諸謝金	18,562	38	0	18,600	18,268	332
租税公課	41,632	2,663	0	44,295	44,418	△ 123
負担金	2,857	46	0	2,903	2,465	438
委託費	82,084	35,014	0	117,098	109,124	7,974
手数料	2,188	135	0	2,323	2,213	110
被服費	965	0	0	965	1,144	△ 179
雑費	14	6	0	20	20	0
管理費	0	0	66,069	66,069	63,622	2,447
役員報酬	0	0	11,806	11,806	11,665	141
給料手当	0	0	35,622	35,622	35,417	205
退職給付引当費用	0	0	5,745	5,745	4,582	1,163
福利厚生費	0	0	7,748	7,748	7,567	181
賃金	0	0	2,148	2,148	2,131	17
交際費	0	0	30	30	30	0
旅費交通費	0	0	18	18	9	9
通信運搬費	0	0	102	102	82	20
消耗品費	0	0	46	46	23	23
図書購入費	0	0	40	40	30	10
印刷製本費	0	0	10	10	10	0
賃借料	0	0	992	992	695	297
諸謝金	0	0	110	110	110	0
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	37	37	37	0
委託費	0	0	1,513	1,513	1,132	381
手数料	0	0	101	101	101	0
經常費用計	955,682	95,320	66,069	1,117,071	1,100,793	16,278
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,271	2,439	0	△ 8,832	△ 9,909	1,077

科 目	平成30年度予算額				平成29年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,271	2,439	0	△ 8,832	△ 9,909	1,077
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	△ 11,271	2,439	0	△ 8,832	△ 9,909	1,077
一般正味財産期首残高				△ 14,025	△ 4,116	△ 9,909
一般正味財産期末残高				△ 22,857	△ 14,025	△ 8,832
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				177,143	185,975	△ 8,832

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	133,000	0	0	0	133,000	0	0	0	133,000	0	266,000
基本財産運用益	133,000	0	0	0	133,000	0	0	0	133,000	0	266,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
事業収益	6,679,000	9,449,000	3,177,000	0	19,305,000	0	595,000	595,000	0	0	19,900,000
いきがい健康づくり事業収益	6,679,000	9,449,000	0	0	16,128,000	0	0	0	0	0	16,128,000
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	595,000	595,000	0	0	595,000
介護研修事業収益	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0	0	1,272,000
人材育成研修事業収益	0	0	1,905,000	0	1,905,000	0	0	0	0	0	1,905,000
受取補助金等	234,411,000	233,405,000	51,767,000	404,590,000	924,173,000	69,370,000	27,794,000	97,164,000	65,697,000	0	1,087,034,000
受取補助金	109,415,000	33,562,000	0	0	142,977,000	0	0	0	65,697,000	0	208,674,000
受託事業収益	13,715,000	8,954,000	8,598,000	404,590,000	435,857,000	0	0	0	0	0	435,857,000
管理運営事業収益	111,281,000	190,889,000	43,169,000	0	345,339,000	69,370,000	27,794,000	97,164,000	0	0	442,503,000
雑収益	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	4,000	0	804,000
雑収益	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	4,000	0	804,000
経常収益計	241,223,000	242,854,000	55,744,000	404,590,000	944,411,000	69,370,000	28,389,000	97,759,000	66,069,000	0	1,108,239,000
(2) 経常費用											
事業費	248,802,000	244,289,000	58,001,000	404,590,000	955,682,000	66,931,000	28,389,000	95,320,000	0	0	1,051,002,000
給料手当	107,867,000	121,973,000	28,707,000	271,593,000	530,140,000	10,759,000	13,238,000	23,997,000	0	0	554,137,000
退職給付引当費用	12,434,000	6,529,000	2,749,000	8,473,000	30,185,000	978,000	764,000	1,742,000	0	0	31,927,000
福利厚生費	17,977,000	20,935,000	4,665,000	46,658,000	90,235,000	1,773,000	2,236,000	4,009,000	0	0	94,244,000
賃金	2,744,000	7,157,000	4,204,000	8,590,000	22,695,000	1,710,000	628,000	2,338,000	0	0	25,033,000
会議費	86,000	118,000	24,000	0	228,000	3,000	1,000	4,000	0	0	232,000
旅費交通費	2,718,000	431,000	138,000	722,000	4,009,000	2,000	32,000	34,000	0	0	4,043,000
通信運搬費	2,087,000	1,055,000	1,181,000	3,900,000	8,223,000	500,000	160,000	660,000	0	0	8,883,000
消耗什器備品費	50,000	100,000	0	279,000	429,000	0	0	0	0	0	429,000
消耗品費	3,021,000	2,278,000	2,830,000	2,769,000	10,898,000	527,000	362,000	889,000	0	0	11,787,000
図書購入費	28,000	262,000	0	0	290,000	0	48,000	48,000	0	0	338,000
修繕費	1,872,000	3,340,000	0	3,253,000	8,465,000	1,948,000	499,000	2,447,000	0	0	10,912,000
印刷製本費	2,026,000	1,491,000	411,000	175,000	4,103,000	12,000	25,000	37,000	0	0	4,140,000
燃料費	62,000	209,000	0	2,976,000	3,247,000	36,000	1,000	37,000	0	0	3,284,000
光熱水費	33,157,000	21,787,000	0	0	54,944,000	15,843,000	3,255,000	19,098,000	0	0	74,042,000
賃借料	3,755,000	6,806,000	2,294,000	21,579,000	34,434,000	1,136,000	582,000	1,718,000	0	0	36,152,000
保険料	757,000	996,000	72,000	3,030,000	4,855,000	295,000	65,000	360,000	0	0	5,215,000
諸謝金	4,415,000	6,779,000	7,308,000	60,000	18,562,000	0	38,000	38,000	0	0	18,600,000
租税公課	2,638,000	9,089,000	3,089,000	26,816,000	41,632,000	1,305,000	1,358,000	2,663,000	0	0	44,295,000
負担金	1,961,000	140,000	18,000	738,000	2,857,000	37,000	9,000	46,000	0	0	2,903,000
委託費	48,866,000	31,925,000	215,000	1,078,000	82,084,000	29,992,000	5,022,000	35,014,000	0	0	117,098,000
手数料	276,000	880,000	96,000	936,000	2,188,000	70,000	65,000	135,000	0	0	2,323,000
被服費	0	0	0	965,000	965,000	0	0	0	0	0	965,000
雑費	5,000	9,000	0	0	14,000	5,000	1,000	6,000	0	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,069,000	0	66,069,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,806,000	0	11,806,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	35,622,000	0	35,622,000
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,000	0	5,745,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,748,000	0	7,748,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,000	0	2,148,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	992,000	0	992,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,000	0	1,513,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
経常費用計	248,802,000	244,289,000	58,001,000	404,590,000	955,682,000	66,931,000	28,389,000	95,320,000	66,069,000	0	1,117,071,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,579,000	△ 1,435,000	△ 2,257,000	0	△ 11,271,000	2,439,000	0	2,439,000	0	0	△ 8,832,000
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	△ 7,579,000	△ 1,435,000	△ 2,257,000	0	△ 11,271,000	2,439,000	0	2,439,000	0	0	△ 8,832,000
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	△ 7,579,000	△ 1,435,000	△ 2,257,000	0	△ 11,271,000	2,439,000	0	2,439,000	0	0	△ 8,832,000
一般正味財産期首残高											△ 14,025,000
一般正味財産期末残高											△ 22,857,000
II 指定正味財産増減の部											0
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											177,143,000