

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度予算額				平成30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	158	0	158	316	266	50
基本財産運用益	158	0	158	316	266	50
特定資産運用益	0	0	141	141	235	△ 94
特定資産運用益	0	0	141	141	235	△ 94
事業収益	17,434	575	0	18,009	19,900	△ 1,891
いきがい・健康づくり事業収益	14,257	0	0	14,257	16,128	△ 1,871
健康づくり推進事業収益	0	575	0	575	595	△ 20
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	1,905	0
受取補助金等	963,191	99,563	63,660	1,126,414	1,087,034	39,380
受取補助金	137,092	0	63,660	200,752	208,674	△ 7,922
受託事業収益	475,231	0	0	475,231	435,857	39,374
管理運営事業収益	350,868	99,563	0	450,431	442,503	7,928
雑収益	796	29	4	829	804	25
雑収益	796	29	4	829	804	25
経常収益計	981,579	100,167	63,963	1,145,709	1,108,239	37,470

科 目	平成31年度予算額				平成30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	993,319	97,056	0	1,090,375	1,051,002	39,373
給料手当	550,344	24,135	0	574,479	554,137	20,342
退職給付引当費用	25,384	1,125	0	26,509	31,927	△ 5,418
福利厚生費	95,411	4,015	0	99,426	94,244	5,182
貸金	22,472	2,299	0	24,771	25,033	△ 262
会議費	230	4	0	234	232	2
旅費交通費	3,948	34	0	3,982	4,043	△ 61
通信運搬費	8,910	685	0	9,595	8,883	712
消耗什器備品費	559	0	0	559	429	130
消耗品費	11,205	890	0	12,095	11,787	308
図書購入費	269	48	0	317	338	△ 21
修繕費	8,516	2,779	0	11,295	10,912	383
印刷製本費	4,092	50	0	4,142	4,140	2
燃料費	3,658	40	0	3,698	3,284	414
光熱水費	55,860	19,390	0	75,250	74,042	1,208
賃借料	34,943	1,819	0	36,762	36,152	610
保険料	5,110	368	0	5,478	5,215	263
諸謝金	17,145	40	0	17,185	18,600	△ 1,415
租税公課	49,612	3,066	0	52,678	44,295	8,383
負担金	2,420	49	0	2,469	2,903	△ 434
委託費	90,130	36,054	0	126,184	117,098	9,086
手数料	2,042	160	0	2,202	2,323	△ 121
被服費	1,045	0	0	1,045	965	80
雑費	14	6	0	20	20	0
管理費	0	0	63,963	63,963	66,069	△ 2,106
役員報酬	0	0	11,544	11,544	11,806	△ 262
給料手当	0	0	35,991	35,991	35,622	369
退職給付引当費用	0	0	3,057	3,057	5,745	△ 2,688
福利厚生費	0	0	7,901	7,901	7,748	153
貸金	0	0	2,231	2,231	2,148	83
交際費	0	0	30	30	30	0
旅費交通費	0	0	18	18	18	0
通信運搬費	0	0	102	102	102	0
消耗品費	0	0	38	38	46	△ 8
図書購入費	0	0	40	40	40	0
印刷製本費	0	0	10	10	10	0
賃借料	0	0	1,152	1,152	992	160
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	1,592	1,592	1,513	79
手数料	0	0	109	109	101	8
經常費用計	993,319	97,056	63,963	1,154,338	1,117,071	37,267
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,740	3,111	0	△ 8,629	△ 8,832	203

科 目	平成31年度予算額				平成30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	△ 11,740	3,111	0	△ 8,629	△ 8,832	203
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	△ 11,740	3,111	0	△ 8,629	△ 8,832	203
一般正味財産期首残高				△ 22,857	△ 14,025	△ 8,832
一般正味財産期末残高				△ 31,486	△ 22,857	△ 8,629
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				168,514	177,143	△ 8,629

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000	0	316,000
基本財産運用益	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000	0	316,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
事業収益	5,947,000	8,310,000	3,177,000	0	17,434,000	0	575,000	575,000	0	0	18,009,000
いきがい・健康づくり事業収益	5,947,000	8,310,000	0	0	14,257,000	0	0	0	0	0	14,257,000
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	575,000	575,000	0	0	575,000
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	236,323,000	237,080,000	51,455,000	438,333,000	963,191,000	71,018,000	28,545,000	99,563,000	63,660,000	0	1,126,414,000
受取補助金	104,801,000	32,291,000	0	0	137,092,000	0	0	0	63,660,000	0	200,752,000
受託事業収益	19,504,000	8,795,000	8,599,000	438,333,000	475,231,000	0	0	0	0	0	475,231,000
管理運営事業収益	112,018,000	195,994,000	42,856,000	0	350,868,000	71,018,000	28,545,000	99,563,000	0	0	450,431,000
雑収益	46,000	0	750,000	0	796,000	29,000	0	29,000	4,000	0	829,000
雑収益	46,000	0	750,000	0	796,000	29,000	0	29,000	4,000	0	829,000
経常収益計	242,474,000	245,390,000	55,382,000	438,333,000	981,579,000	71,047,000	29,120,000	100,167,000	63,963,000	0	1,145,709,000
(2) 経常費用											
事業費	250,492,000	247,155,000	57,339,000	438,333,000	993,319,000	67,936,000	29,120,000	97,056,000	0	0	1,090,375,000
給料手当	106,573,000	123,082,000	28,506,000	292,183,000	550,344,000	10,581,000	13,554,000	24,135,000	0	0	574,479,000
退職給付引当費用	8,931,000	5,083,000	1,933,000	9,437,000	25,384,000	510,000	615,000	1,125,000	0	0	26,509,000
福利厚生費	17,757,000	21,177,000	4,697,000	51,780,000	95,411,000	1,735,000	2,280,000	4,015,000	0	0	99,426,000
賃金	2,710,000	6,796,000	4,658,000	8,308,000	22,472,000	1,701,000	598,000	2,299,000	0	0	24,771,000
会議費	86,000	120,000	24,000	0	230,000	3,000	1,000	4,000	0	0	234,000
旅費交通費	2,621,000	466,000	139,000	722,000	3,948,000	2,000	32,000	34,000	0	0	3,982,000
通信運搬費	2,142,000	1,058,000	1,038,000	4,672,000	8,910,000	551,000	134,000	685,000	0	0	9,595,000
消耗什器備品費	50,000	100,000	0	409,000	559,000	0	0	0	0	0	559,000
消耗品費	2,796,000	2,343,000	2,691,000	3,375,000	11,205,000	547,000	343,000	890,000	0	0	12,095,000
図書購入費	6,000	263,000	0	0	269,000	0	48,000	48,000	0	0	317,000
修繕費	2,124,000	3,370,000	0	3,022,000	8,516,000	2,276,000	503,000	2,779,000	0	0	11,295,000
印刷製本費	1,929,000	1,392,000	593,000	178,000	4,092,000	30,000	20,000	50,000	0	0	4,142,000
燃料費	64,000	204,000	0	3,390,000	3,658,000	39,000	1,000	40,000	0	0	3,698,000
光熱水費	33,892,000	21,968,000	0	0	55,860,000	16,108,000	3,282,000	19,390,000	0	0	75,250,000
賃借料	3,887,000	6,946,000	2,302,000	21,808,000	34,943,000	1,241,000	578,000	1,819,000	0	0	36,762,000
保険料	710,000	933,000	102,000	3,365,000	5,110,000	283,000	85,000	368,000	0	0	5,478,000
諸謝金	3,768,000	6,408,000	6,909,000	60,000	17,145,000	0	40,000	40,000	0	0	17,185,000
租税公課	3,177,000	10,487,000	3,394,000	32,554,000	49,612,000	1,500,000	1,566,000	3,066,000	0	0	52,678,000
負担金	1,779,000	99,000	18,000	524,000	2,420,000	40,000	9,000	49,000	0	0	2,469,000
委託費	55,128,000	33,983,000	215,000	804,000	90,130,000	30,688,000	5,366,000	36,054,000	0	0	126,184,000
手数料	357,000	868,000	120,000	697,000	2,042,000	96,000	64,000	160,000	0	0	2,202,000
被服費	0	0	0	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000
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	63,963,000	0	63,963,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,544,000	0	11,544,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	35,991,000	0	35,991,000
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,057,000	0	3,057,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,901,000	0	7,901,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,000	0	2,231,000
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	38,000	0	38,000
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	1,152,000	0	1,152,000
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	1,592,000	0	1,592,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
経常費用計	250,492,000	247,155,000	57,339,000	438,333,000	993,319,000	67,936,000	29,120,000	97,056,000	63,963,000	0	1,154,338,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,018,000	△ 1,765,000	△ 1,957,000	0	△ 11,740,000	3,111,000	0	3,111,000	0	0	△ 8,629,000
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	△ 8,018,000	△ 1,765,000	△ 1,957,000	0	△ 11,740,000	3,111,000	0	3,111,000	0	0	△ 8,629,000
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	△ 8,018,000	△ 1,765,000	△ 1,957,000	0	△ 11,740,000	3,111,000	0	3,111,000	0	0	△ 8,629,000
一般正味財産期首残高											△ 22,857,000
一般正味財産期末残高											△ 31,486,000
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											168,514,000