

収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	63,252,000	77,795,000	▲ 14,543,000
基本財産利息収入	63,252,000	77,795,000	▲ 14,543,000
2 特定資産運用収入	126,571,000	136,597,000	▲ 10,026,000
特定資産利息収入	126,571,000	136,597,000	▲ 10,026,000
3 財産運用収入	66,192,000	66,192,000	0
財産賃貸料収入	51,636,000	51,636,000	0
温泉利用料収入	14,556,000	14,556,000	0
4 会費収入	600,000	600,000	0
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0
5 ファミリーハウス事業収入	3,792,000	4,272,000	▲ 480,000
宿泊料収入	3,744,000	3,744,000	0
雑収入	48,000	528,000	▲ 480,000
6 受託事業収入	6,342,000	5,586,000	756,000
受託事業収入	6,342,000	5,586,000	756,000
7 寄付金収入	1,000	1,000	0
寄付金収入	1,000	1,000	0
8 雑収入	2,000	2,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
9 特定資産取崩収入	42,342,000	1,000	42,341,000
退職給付引当資産取崩収入	42,341,000	0	42,341,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
10 固定資産売却収入	9,131,000	0	9,131,000
土地売却収入	9,131,000	0	9,131,000
11 借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
当期収入合計 (A)	318,226,000	291,047,000	27,179,000
前期繰越収支差額	253,831,000	201,683,000	52,148,000
収入合計 (B)	572,057,000	492,730,000	79,327,000
II 支出の部			
1 事業費支出	222,483,000	196,888,000	25,595,000
役員報酬支出	10,272,000	10,288,000	▲ 16,000
給料手当支出	27,116,000	40,420,000	▲ 13,304,000
臨時雇賃金支出	7,667,000	7,597,000	70,000
退職給付支出	21,880,000	0	21,880,000
共済費支出	7,245,000	9,396,000	▲ 2,151,000
福利厚生費支出	427,000	376,000	51,000
報償費支出	1,626,000	1,516,000	110,000
医薬食材料費支出	1,162,000	1,210,000	▲ 48,000
食糧費支出	51,000	42,000	9,000
旅費交通費支出	1,123,000	734,000	389,000
通信運搬費支出	1,374,000	2,980,000	▲ 1,606,000
消耗什器備品費支出	286,000	755,000	▲ 469,000
消耗品費支出	1,125,000	871,000	254,000
修繕費支出	10,000,000	9,368,000	632,000
印刷製本費支出	2,018,000	1,203,000	815,000
燃料費支出	120,000	120,000	0
光熱水料費支出	1,068,000	982,000	86,000
使用料及び賃借料支出	4,864,000	5,208,000	▲ 344,000
保険料支出	44,000	44,000	0
租税公課支出	18,797,000	18,226,000	571,000
委託料支出	95,437,000	75,802,000	19,635,000
手数料支出	140,000	140,000	0
広告料支出	3,982,000	4,951,000	▲ 969,000
図書費支出	10,000	10,000	0

収支予算書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

親会計合算

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
分担金支出	148,000	148,000	0
助成金支出	4,500,000	4,500,000	0
雑支出	1,000	1,000	0
2 臓器移植推進事業費支出	47,142,000	27,446,000	19,696,000
給料手当支出	10,847,000	13,474,000	▲ 2,627,000
臨時雇賃金支出	1,832,000	1,832,000	0
退職給付支出	20,463,000	1,000	20,462,000
共済費支出	2,107,000	2,553,000	▲ 446,000
福利厚生費支出	36,000	19,000	17,000
報償費支出	379,000	386,000	▲ 7,000
食糧費支出	48,000	50,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	1,407,000	1,619,000	▲ 212,000
通信運搬費支出	326,000	307,000	19,000
消耗品費支出	215,000	180,000	35,000
印刷製本費支出	625,000	600,000	25,000
燃料費支出	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料支出	581,000	560,000	21,000
委託料支出	2,468,000	562,000	1,906,000
手数料支出	15,000	15,000	0
広告料支出	2,739,000	2,569,000	170,000
図書費支出	1,000	1,000	0
分担金支出	733,000	718,000	15,000
講師招聘費支出	1,350,000	1,030,000	320,000
助成金支出	850,000	850,000	0
3 ファミリーハウス事業費支出	14,767,000	14,122,000	645,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	500,000	500,000	0
光熱水料費支出	2,760,000	2,718,000	42,000
保険料支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	1,935,000	1,832,000	103,000
委託料支出	9,272,000	8,772,000	500,000
4 勤労者福祉事業費支出	20,000,000	20,000,000	0
助成金支出	20,000,000	20,000,000	0
5 特定資産取得支出	226,769,000	130,258,000	96,511,000
退職給付引当資産取得支出	1,875,000	5,171,000	▲ 3,296,000
減価償却引当資産取得支出	24,894,000	25,087,000	▲ 193,000
金利変動準備資産取得支出	200,000,000	100,000,000	100,000,000
6 固定資産取得支出	12,330,000	10,334,000	1,996,000
建物附属設備購入支出	4,530,000	4,530,000	0
建設仮勘定支出	7,800,000	5,804,000	1,996,000
7 借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
8 法人税等支出	300,000	255,000	45,000
法人税等支出	300,000	255,000	45,000
9 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
当期支出合計 (C)	545,792,000	401,304,000	144,488,000
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 227,566,000	▲ 110,257,000	▲ 117,309,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	26,265,000	91,426,000	▲ 65,161,000