

## 収支予算書

(単位:千円)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増△減(千円)
I 1 事業活動収支の部			
事業活動収入			
① 基本財産運用収入	28,518	31,365	△ 2,847
基本財産利息収入	28,518	31,365	△ 2,847
② 特定資産運用収入	131,612	125,641	5,971
特定資産利息収入	131,612	125,641	5,971
③ 財産運用収入	68,752	68,117	635
財産賃貸料収入	51,568	51,636	△ 68
温泉利用料収入	17,184	16,481	703
④ 会費収入	600	600	0
賛助会員会費収入	600	600	0
⑤ 受託事業収入	6,876	6,342	534
受託事業収入	6,876	6,342	534
⑥ ファミリーハウス事業収入	3,786	3,786	0
宿泊料収入	3,744	3,744	0
雑収入	42	42	0
⑦ 寄付金収入	1	1	0
寄付金収入	1	1	0
⑧ 雑収入	2	2	0
受取利息収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	240,147	235,854	4,293
I 2 事業活動支出			
① 健康づくり運動普及啓発事業費支出	197,480	172,677	24,803
役員報酬支出	11,004	10,101	903
給料手当支出	36,186	33,984	2,202
臨時雇賃金支出	6,075	7,896	△ 1,821
退職給付支出	21,817	1	21,816
共済費支出	8,807	8,260	547
福利厚生費支出	520	439	81
報償費支出	1,820	1,773	47
医薬食材料費支出	1,300	1,390	△ 90
食糧費支出	44	51	△ 7
旅費交通費支出	1,170	1,194	△ 24
通信運搬費支出	1,385	1,381	4
消耗什器備品費支出	184	125	59
消耗品費支出	563	628	△ 65
修繕費支出	7,450	7,950	△ 500
印刷製本費支出	944	1,244	△ 300
燃料費支出	120	120	0
光熱水料費支出	1,548	1,068	480
使用料及び賃借料支出	4,203	4,553	△ 350
保険料支出	44	49	△ 5
租税公課支出	17,275	17,696	△ 421
委託料支出	64,736	61,907	2,829
手数料支出	160	140	20
広告料支出	4,262	5,768	△ 1,506
図書費支出	10	10	0
分担金支出	252	148	104
助成金支出	5,600	4,800	800
雑支出	1	1	0

## 収支予算書

(単位:千円)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増△減(千円)
② 臨器移植推進事業費支出	27,307	27,299	8
給料手当支出	10,339	11,328	△ 989
退職給付支出	1	1	0
共済費支出	1,729	2,207	△ 478
福利厚生費支出	44	24	20
報償費支出	819	582	237
食糧費支出	74	48	26
旅費交通費支出	4,454	2,609	1,845
通信運搬費支出	439	330	109
消耗什器備品費支出	140	1	139
消耗品費支出	275	180	95
印刷製本費支出	1,070	1,002	68
燃料費支出	120	120	0
使用料及び賃借料支出	1,148	1,428	△ 280
委託料支出	3,400	2,700	700
手数料支出	15	15	0
広告料支出	1,659	1,659	0
図書費支出	1	1	0
分担金支出	730	690	40
講師招聘費支出	0	1,524	△ 1,524
助成金支出	850	850	0
③ ファミーハウス事業費支出	14,651	14,509	142
旅費交通費支出	301	301	0
消耗什器備品費支出	480	480	0
修繕費支出	500	500	0
光熱水料費支出	2,844	2,784	60
保険料支出	103	103	0
租税公課支出	1,863	1,863	0
委託料支出	8,560	8,478	82
④ 勤労者福祉事業費支出	18,000	20,000	△ 2,000
助成金支出	18,000	20,000	△ 2,000
事業活動支出計	257,438	234,485	22,953
事業活動収支差額	△ 17,291	1,369	△ 18,660
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産引当預金取崩収入			
② 特定資産取崩収入	21,818	1	21,817
退職給付引当資産取崩収入	21,817	0	21,817
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
金利変動準備資産取崩収入			
投資活動収入計	21,818	1	21,817
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
② 特定資産取得支出	31,178	30,399	779
退職給付引当資産取得支出	6,614	6,980	△ 366
減価償却引当資産取得支出	24,564	23,419	1,145

## 収支予算書

(単位:千円)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増△減(千円)
③ 固定資産取得支出	15,360	29,006	△ 13,646
建設仮勘定支出	0	7,776	△ 7,776
建物付属設備支出	15,360	21,230	△ 5,870
投資活動支出計	46,538	59,405	△ 12,867
投資活動収支差額	△ 24,720	△ 59,404	34,684
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	1	1	0
短期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	1	1	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	1	1	0
短期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計	1	1	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,000	2,000	0
V 法人税等支出	500	300	
法人税等支出	500	300	200
当期収支差額	△ 44,511	△ 60,335	15,824
前期繰越収支差額	109,024	92,644	16,380
次期繰越収支差額	64,513	32,309	32,204

(注) 1 借入限度額 0円 0円

(注) 2 債務負担額 0円 0円