

平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで
(平成 31年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	29,706,000	31,787,000	▲ 2,081,000
基本財産受取利息	29,706,000	31,787,000	▲ 2,081,000
特定資産運用益	108,286,000	114,365,000	▲ 6,079,000
特定資産受取利息	108,286,000	114,365,000	▲ 6,079,000
財産運用益	68,339,000	68,100,000	239,000
財産賃貸料受取収入	51,025,000	50,916,000	109,000
温泉利用料受取収入	17,314,000	17,184,000	130,000
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
ファミリーハウス事業収益	4,314,000	4,314,000	0
宿泊料収益	4,272,000	4,272,000	0
雑収益	42,000	42,000	0
受託事業収益	6,672,000	6,876,000	▲ 204,000
受託事業収益	6,672,000	6,876,000	▲ 204,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,501,000	2,000	2,499,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,500,000	1,000	2,499,000
固定資産受贈益振替額	1,526,000	1,525,000	1,000
建物受贈益振替額	1,526,000	1,525,000	1,000
経常収益計	221,945,000	227,570,000	▲ 5,625,000
(2) 経常費用			
事業費	259,556,000	238,630,000	20,926,000
役員報酬	10,218,000	11,004,000	▲ 786,000
給料手当	34,309,000	35,193,000	▲ 884,000
臨時雇賃金	14,653,000	8,969,000	5,684,000
退職給付費用	1,795,000	16,766,000	▲ 14,971,000
共済費	9,895,000	8,804,000	1,091,000
福利厚生費	634,000	580,000	54,000
報償費	1,321,000	1,587,000	▲ 266,000
医薬食材料費	1,293,000	1,020,000	273,000
食糧費	38,000	42,000	▲ 4,000
旅費交通費	1,325,000	1,256,000	69,000
通信運搬費	1,821,000	1,533,000	288,000
減価償却費	26,414,000	21,142,000	5,272,000
建物減価償却費	19,367,000	15,872,000	3,495,000
建物附属設備減価償却費	2,410,000	2,303,000	107,000
構築物減価償却費	881,000	1,000	880,000
什器備品減価償却費	1,210,000	150,000	1,060,000
温泉井戸減価償却費	2,546,000	2,816,000	▲ 270,000
消耗什器備品費	3,119,000	664,000	2,455,000
消耗品費	4,068,000	559,000	3,509,000
修繕費	7,450,000	7,450,000	0
印刷製本費	750,000	1,084,000	▲ 334,000
燃料費	72,000	84,000	▲ 12,000
光熱水料費	1,656,000	1,572,000	84,000
使用料及び賃借料	5,487,000	5,535,000	▲ 48,000
保険料	106,000	56,000	50,000
租税公課	15,946,000	20,088,000	▲ 4,142,000
委託料	80,627,000	80,792,000	▲ 165,000
手数料	127,000	126,000	1,000
広告料	3,580,000	3,460,000	120,000

正味財産増減予算案書

法人全体

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで
(平成 31年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
図書費	0	11,000	▲ 11,000
分担金	3,851,000	252,000	3,599,000
助成金	29,000,000	9,000,000	20,000,000
雑費	1,000	1,000	0
臓器移植推進事業費	30,262,000	27,659,000	2,603,000
給料手当	9,874,000	10,056,000	▲ 182,000
共済費	1,621,000	1,371,000	250,000
福利厚生費	46,000	46,000	0
報償費	536,000	734,000	▲ 198,000
食糧費	81,000	68,000	13,000
旅費交通費	5,554,000	4,112,000	1,442,000
通信運搬費	368,000	435,000	▲ 67,000
消耗什器備品費	50,000	100,000	▲ 50,000
消耗品費	492,000	390,000	102,000
印刷製本費	940,000	990,000	▲ 50,000
燃料費	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	871,000	1,042,000	▲ 171,000
委託料	3,500,000	3,400,000	100,000
手数料	0	15,000	▲ 15,000
広告料	3,376,000	3,070,000	306,000
図書費	1,000	1,000	0
分担金	1,842,000	719,000	1,123,000
助成金	1,050,000	1,050,000	0
ファミリーハウス事業費	18,363,000	20,355,000	▲ 1,992,000
旅費交通費	199,000	100,000	99,000
減価償却費	2,690,000	1,525,000	1,165,000
建物減価償却費	1,704,000	1,525,000	179,000
建物附属設備減価償却費	179,000	0	179,000
什器備品減価償却費	807,000	0	807,000
消耗什器備品費	250,000	280,000	▲ 30,000
修繕費	500,000	500,000	0
光熱水料費	3,138,000	3,138,000	0
保険料	103,000	103,000	0
租税公課	1,490,000	1,573,000	▲ 83,000
委託料	9,993,000	13,136,000	▲ 3,143,000
勤労者福祉事業費	20,000,000	20,000,000	0
助成金	20,000,000	20,000,000	0
予備費	6,000,000	2,000,000	4,000,000
経常費用計	334,181,000	308,644,000	25,537,000
当期経常増減額	▲ 112,236,000	▲ 81,074,000	▲ 31,162,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 112,236,000	▲ 81,074,000	▲ 31,162,000
法人税等	1,400,000	800,000	600,000
当期一般正味財産増減額	▲ 113,636,000	▲ 81,874,000	▲ 31,762,000
一般正味財産期首残高	9,049,454,000	9,088,469,000	▲ 39,015,000
一般正味財産期末残高	8,935,818,000	9,006,595,000	▲ 70,777,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 1,526,000	▲ 1,525,000	▲ 1,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,526,000	▲ 1,525,000	▲ 1,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,526,000	▲ 1,525,000	▲ 1,000
指定正味財産期首残高	60,166,000	61,692,000	▲ 1,526,000

法人全体

正味財産増減予算案書

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

平成 31年4月1日から平成 32年3月31日まで
(平成 31年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
指定正味財産期末残高	58,640,000	60,167,000	▲ 1,527,000
Ⅲ 正味財産期末残高	8,994,458,000	9,066,762,000	▲ 72,304,000