

平成30年度収支予算内訳表 [損益ベース]

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	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1		公2						
	健康づくり	福利厚生	福利厚生	退職共済					
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	0	0	0	0	0	0	237		237
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	237		237
特定資産運用益	0	2,628	388,000		390,628	0	2		390,630
福利厚生資産受取利息	0	1,228	0	0	1,228	0	0		1,228
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0		0
貸付金受取利息	0	1,400	0	0	1,400	0	0		1,400
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	388,000		388,000	0	0		388,000
退職給付引当資産配当金	0	0	0	0	0	0	2		2
費用負担収益	0	75,050	1,549,900		1,624,950	0	0		1,624,950
受取登録料	0	100	0	0	100	0	0		100
受取施設負担金	0	59,960	0	0	59,960	0	0		59,960
受取施設退職本体負担金	0	0	693,000		693,000	0	0		693,000
受取施設退職第2負担金	0	0	163,900		163,900	0	0		163,900
受取職員掛金	0	14,990	693,000		707,990	0	0		707,990
事業収益	50	0	0	0	50	18,286	0		18,336
普及事業収益	50	0	0	0	50	0	0		50
施設使用料収益	0	0	0	0	0	18,286	0		18,286
受託事業収益	105,100	8,524	0	0	113,624	24,652	0		138,276
福利厚生センター受託収益		8,524	0	0	8,524	0	0		8,524
健康づくりセンター受託収益	105,100	0	0	0	105,100	0	0		105,100

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,652	24,652
受取負担金	0	4,980	0	0	0	0	4,980	0	0	0	0	4,980	4,980
交流事業等受取負担金	0	4,980	0	0	0	0	4,980	0	0	0	0	4,980	4,980
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	728	0	0	0	728	728
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	728	0	0	0	728	728
經常収益計	105,150	91,182	1,937,900	2,134,232	43,666	239	0	2,178,137	0	0	0	2,178,137	2,178,137
(2) 經常費用													
事業費	106,273	91,182	1,937,900	2,135,355	43,466			2,178,821					2,178,821
役員報酬	3,952	519	364	4,835	0			4,835					4,835
給料手当	32,509	4,969	6,504	43,982	2,355			46,337					46,337
臨時雇賃金	6,026	1,203	101	7,330	1,827			9,157					9,157
退職給付費用	2,385	296	962	3,643	154			3,797					3,797
福利厚生費	8,039	1,006	1,273	10,318	831			11,149					11,149
旅費交通費	987	100	170	1,257	5			1,262					1,262
通信運搬費	2,488	1,000	480	3,968	141			4,109					4,109
減価償却費	90	117	705	912	661			1,573					1,573
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200					200
消耗品費	1,835	400	140	2,375	130			2,505					2,505
修繕費	14,380	100	100	14,580	1,600			16,180					16,180
印刷製本費	1,001	743	250	1,994	39			2,033					2,033
燃料費	50	0	0	50	5			55					55
光熱水費	2,918	160	40	3,118	15,560			18,678					18,678
賃借料	2,227	1,400	1,006	4,633	392			5,025					5,025
保険料	112	0	0	112	103			215					215
諸謝金	1,216	252	314	1,782	0			1,782					1,782
租税公課	4,287	103	1	4,391	518			4,909					4,909
支払負担金	14,841	91	54	14,986	14,157			29,143					29,143
委託費	3,228	11,557	61,596	76,381	4,751			81,132					81,132
給付金	0	35,000	0	35,000	0			35,000					35,000

退職本体給付金	0	0	964,402	964,402	0	0	964,402	0
退職第2給付金	0	0	75,240	75,240	0	0	75,240	0
退職資金支払引当金繰入	0	0	823,957	823,957	0	0	823,957	0
補助金	0	31,500	0	31,500	0	0	31,500	0
教育研修費(負担金)	30	0	0	30	0	0	30	0
広報費	370	0	0	370	0	0	370	0
支払手数料	73	40	14	127	20	20	147	0
雑費	53	40	30	123	10	10	133	0
賞与引当金繰入	3,176	486	97	3,759	207	207	3,966	0
管理費							1,218	0
役員報酬							424	0
旅費交通費							75	0
通信運搬費							25	0
消耗品費							10	0
印刷製本費							5	0
賃借料							15	0
支払負担金							14	0
委託費							650	0
法人税、住民税及び事業税							71	0
経常費用計	106,273	91,182	1,937,900	2,135,355	43,466	43,466	1,289	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,123	0	0	△ 1,123	200	200	△ 1,050	△ 1,973
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,123	0	0	△ 1,123	200	200	△ 1,050	△ 1,973
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0

他会計振替額	87	0	0	0	87	△ 113	26	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,036	0	0	△ 1,036	87	△ 1,024		△ 1,973
一般正味財産期首残高	1,395	319,934	0	321,329	3,683	22,333		347,345
一般正味財産期末残高	359	319,934	0	320,293	3,770	21,309		345,372
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740		23,740
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740		23,740
III 正味財産期末残高	359	319,934	0	320,293	3,770	45,049		369,112

※ 収益事業等会計の経常増減額の他会計振替額への計算方法

・法人会計への振替額

$$1,289 \times \frac{43,466}{2,135,355+43,466} = 26$$

・公1事業会計への振替額

$$(200-26) \times 50\% = 87$$