

# 平成28年度収支予算内訳表 [損益ベース]

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1		公2		小計			
	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	237		237
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	237		237
特定資産運用益	0	3,058	278,500		281,558	3		281,561
福利厚生資産受取利息	0	1,198	0	0	1,198	0		1,198
福利厚生資産受取配当金	0	60	0	0	60	0		60
貸付金受取利息	0	1,800			1,800	0		1,800
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	278,500		278,500	0		278,500
退職給付引当資産配当金	0	0	0	0	0	3		3
費用負担収益	0	74,650	1,502,500		1,577,150	0		1,577,150
受取登録料	0	150	0	0	150	0		150
受取施設負担金	0	59,600	0	0	59,600	0		59,600
受取施設退職本体負担金	0	0	680,000		680,000	0		680,000
受取施設退職第2負担金	0	0	142,500		142,500	0		142,500
受取職員掛金	0	14,900	680,000		694,900	0		694,900
事業収益	29	0	0	0	29	17,811		17,840
普及事業収益	29	0	0	0	29	0		29
施設使用料収益	0	0	0	0	0	17,811		17,811
受託事業収益	115,801	8,375	0	0	124,176	24,876		149,052
福利厚生センター受託収益		8,375	0	0	8,375	0		8,375
健康づくりセンター受託収益	115,801	0	0	0	115,801	0		115,801
受取指定管理料	0	0	0	0	0	24,876		24,876

受取負担金	0	5,820	0	5,820	0	0	0	0	5,820	0	5,820	5,820
交流事業等受取負担金	0	5,820	0	5,820	0	0	0	0	5,820	0	5,820	5,820
雑収益	0	0	0	0	0	895	0	0	0	895	895	895
雑収益	0	0	0	0	0	895	0	0	0	895	895	895
経常収益計	115,830	91,903	1,781,000	1,988,733	43,582	240	0	2,032,555				
(2) 経常費用												
事業費	117,545	136,043	1,781,000	2,034,588	43,382			2,077,970				
役員報酬	3,919	472	330	4,721	0			4,721				4,721
給料手当	34,617	4,896	6,334	45,847	2,359			48,206				48,206
臨時雇賃金	7,642	1,951	100	9,693	1,789			11,482				11,482
退職給付費用	1,514	506	522	2,542	296			2,838				2,838
福利厚生費	8,961	1,320	1,163	11,444	812			12,256				12,256
旅費交通費	1,304	252	135	1,691	5			1,696				1,696
通信運搬費	1,412	1,028	480	2,920	140			3,060				3,060
減価償却費	420	0	0	420	203			623				623
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200				200
消耗品費	2,630	339	109	3,078	130			3,208				3,208
修繕費	20,215	50	50	20,315	1,500			21,815				21,815
印刷製本費	1,544	722	256	2,522	36			2,558				2,558
燃料費	70	0	0	70	0			70				70
光熱水費	3,330	140	40	3,510	16,287			19,797				19,797
賃借料	3,201	730	355	4,286	376			4,662				4,662
保険料	89	0	0	89	96			185				185
諸謝金	2,092	114	176	2,382	0			2,382				2,382
租税公課	4,311	203	1	4,515	493			5,008				5,008
支払負担金	14,429	91	54	14,574	13,828			28,402				28,402
委託費	2,066	12,362	53,296	67,724	4,786			72,510				72,510
給付金	0	48,840	0	48,840	0			48,840				48,840
退職本体給付金	0	0	919,930	919,930	0			919,930				919,930
退職第2給付金	0	0	64,750	64,750	0			64,750				64,750
退職資金支払引当金繰入	0	0	732,217	732,217	0			732,217				732,217

補助金	0	61,400	0	61,400	0	0	0	61,400	0	0	0	61,400
教育研修費(負担金)	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
広報費	9	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9
支払手数料	98	33	14	145	20	20	20	145	20	20	20	165
雑費	186	31	30	247	10	10	10	247	10	10	10	257
賞与引当金繰入	3,286	463	558	4,307	216	216	216	4,307	216	216	216	4,523
管理費											1,203	1,203
役員報酬											424	424
旅費交通費											61	61
通信運搬費											20	20
消耗品費											10	10
印刷製本費											5	5
賃借料											19	19
支払負担金											14	14
委託費											650	650
法人税、住民税及び事業税											71	71
経常費用計	117,545	136,043	1,781,000	2,034,588	43,382	43,382	43,382	2,034,588	0	0	1,274	2,079,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,715	△ 44,140	0	△ 45,855	200	200	200	△ 45,855	0	0	△ 1,034	△ 46,689
基本財産評価損益等				0				0				0
特定資産評価損益等				0				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,715	△ 44,140	0	△ 45,855	200	200	200	△ 45,855	0	0	△ 1,034	△ 46,689
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	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	87			87	△ 114	△ 114	△ 114				27	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,628	△ 44,140	0	△ 45,768	86	86	86	△ 45,768	0	0	△ 1,007	△ 46,689

一般正味財産期首残高	475	367,359	0	367,834	2,604	24,197	394,635
一般正味財産期末残高	△ 1,153	323,219	0	322,066	2,690	23,190	347,946
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
指定正味財産期首残高				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	△ 1,153	323,219	0	322,066	2,690	46,930	371,686

※ 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

$$1,274 \times \frac{43,382}{2,034,588+43,382} = 27$$

・公1事業会計への振替額

$$(200-27) \times 50\% = 87$$