

# 平成29年度収支予算内訳表 [損益ベース]

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康づくり	公2		小計				
		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	2,735	313,000	315,735	0	2		315,737
福利厚生資産受取利息	0	1,228	0	1,228	0	0		1,228
福利厚生資産受取配当金	0	7	0	7	0	0		7
貸付金受取利息	0	1,500		1,500	0	0		1,500
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	313,000	313,000	0	0		313,000
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	74,580	1,507,500	1,582,080	0	0		1,582,080
受取登録料	0	80	0	80	0	0		80
受取施設負担金	0	59,600	0	59,600	0	0		59,600
受取施設退職本体負担金	0	0	675,000	675,000	0	0		675,000
受取施設退職第2負担金	0	0	157,500	157,500	0	0		157,500
受取職員掛金	0	14,900	675,000	689,900	0	0		689,900
事業収益	53	0	0	53	18,213	0		18,266
普及事業収益	53	0	0	53	0	0		53
施設使用料収益	0	0	0	0	18,213	0		18,213
受託事業収益	111,138	8,469	0	119,607	25,220	0		144,827
福利厚生センター受託収益		8,469	0	8,469	0	0		8,469
健康づくりセンター受託収益	111,138	0	0	111,138	0	0		111,138
受取指定管理料	0	0	0	0	25,220	0		25,220
受取負担金	0	4,960	0	4,960	0	0		4,960

科 目	公1		公2		小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	健康づくり	福利厚生	退職共済	退職共済					
I 一般正味財産増減の部									
交流事業等受取負担金	0	4,960	0	0	4,960	0	0		4,960
雑収益	0	0	0	0	0	728	0		728
雑収益	0	0	0	0	0	728	0		728
経常収益計	111,191	90,744	1,820,500	1,820,500	2,022,435	44,161	239	0	2,066,835
(2)経常費用									
事業費	112,847	140,497	1,820,500	1,820,500	2,073,844	43,500			2,117,344
役員報酬	4,309	519	364	364	5,192	0			5,192
給料手当	37,951	5,469	7,087	7,087	50,507	2,613			53,120
臨時雇賃金	6,204	1,270	201	201	7,675	1,827			9,502
退職給付費用	2,738	291	962	962	3,991	153			4,144
福利厚生費	8,017	1,148	1,366	1,366	10,531	866			11,397
旅費交通費	1,033	300	170	170	1,503	5			1,508
通信運搬費	4,356	1,028	480	480	5,864	141			6,005
減価償却費	157	0	0	0	157	120			277
消耗什器備品費	80	100	100	100	280	0			280
消耗品費	2,299	400	140	140	2,839	183			3,022
修繕費	13,083	100	100	100	13,283	2,000			15,283
印刷製本費	1,476	723	257	257	2,456	39			2,495
燃料費	70	0	0	0	70	5			75
光熱水費	3,133	140	40	40	3,313	15,557			18,870
賃借料	2,462	1,283	884	884	4,629	392			5,021
保険料	82	0	0	0	82	104			186
諸謝金	1,123	252	314	314	1,689	0			1,689
租税公課	4,339	103	1	1	4,443	536			4,979
支払負担金	14,810	91	54	54	14,955	14,169			29,124

科 目	公1		公2		小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	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									
委託費	4,024	11,477	59,156		74,657	4,740			79,397
給付金	0	48,765	0		48,765	0			48,765
退職本体給付金	0	0	1,036,892		1,036,892	0			1,036,892
退職第2給付金	0	0	74,000		74,000	0			74,000
退職資金支払引当金繰入	0	0	637,874		637,874	0			637,874
補助金	0	66,970	0		66,970	0			66,970
教育研修費(負担金)	200	0	0		200	0			200
広報費	420	0	0		420	0			420
支払手数料	109	33	14		156	20			176
雑費	56	31	30		117	10			127
賞与引当金繰入	316	4	14		334	20			354
管理費							1,212		1,212
役員報酬							424		424
旅費交通費							70		70
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	112,847	140,497	1,820,500		2,073,844	43,500	1,283	0	2,118,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,656	△ 49,753	0		△ 51,409	661	△ 1,044		△ 51,792
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,656	△ 49,753	0		△ 51,409	661	△ 1,044		△ 51,792

科 目	公1		公2		小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	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									
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0		0		0	0	0		0
当期経常外増減額	0		0		0	0	0		0
他会計振替額	318				318	△ 344	26		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,338		△ 49,753		△ 51,091	317	△ 1,018		△ 51,792
一般正味財産期首残高	644		362,994		363,638	3,181	24,201		391,020
一般正味財産期末残高	△ 694		313,241		312,547	3,498	23,183		339,228
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
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	23,740		23,740
III 正味財産期末残高	△ 694		313,241		312,547	3,498	46,923		362,968

※ 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

$$1,283 \times \frac{43,500}{2,073,844+43,500} = 26$$

・公1事業会計への振替額

$$(661-26) \times 50\% = 318$$