

平成31年度収支予算内訳表 [損益ベース]

平成31年 4月 1日 から 平成32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	0	237
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	237	0	237
特定資産運用益	0	2,528	279,600		282,128	2	0	282,130
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	1,300	0	0	1,300	0	0	1,300
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	279,600		279,600	0	0	279,600
退職給付引当資産配当金	0	0	0	0	0	2	0	2
費用負担収益	0	76,140	1,580,700		1,656,840	0	0	1,656,840
受取登録料	0	120	0	0	120	0	0	120
受取施設負担金	0	60,816	0	0	60,816	0	0	60,816
受取施設退職本体負担金	0	0	697,250		697,250	0	0	697,250
受取施設退職第2負担金	0	0	186,200		186,200	0	0	186,200
受取職員掛金	0	15,204	697,250		712,454	0	0	712,454
事業収益	36	0	0	0	36	0	18,359	18,395
普及事業収益	36	0	0	0	36	0	0	36
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	18,359	18,359
受託事業収益	124,730	8,490	0	0	133,220	0	24,803	158,023
福利厚生センター受託収益		8,490	0	0	8,490	0	0	8,490
健康づくりセンター受託収益	124,730	0	0	0	124,730	0	0	124,730

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,803	0	24,803
受取負担金	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890
交流事業等受取負担金	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890	0	6,890
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	728
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	728
經常収益計	124,766	94,048	1,860,300	2,079,114	43,890	239	0	2,123,243	0	2,123,243	0	2,123,243
(2) 經常費用												
事業費	126,957	94,048	1,861,005	2,082,010	43,569			2,125,579				
役員報酬	4,215	583	369	5,167	0			5,167				
給料手当	32,826	5,069	6,720	44,615	2,430			47,045				
臨時雇賃金	3,432	173	173	3,778	1,819			5,597				
退職給付費用	1,401	237	548	2,186	297			2,483				
福利厚生費	7,806	1,054	1,385	10,245	842			11,087				
旅費交通費	614	232	162	1,008	5			1,013				
通信運搬費	1,338	1,010	474	2,822	140			2,962				
減価償却費	0	117	705	822	612			1,434				
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200				
消耗品費	1,678	535	136	2,349	130			2,479				
修繕費	39,280	100	100	39,480	1,200			40,680				
印刷製本費	777	913	244	1,934	40			1,974				
燃料費	50	0	0	50	5			55				
光熱水費	3,075	180	36	3,291	15,240			18,531				
賃借料	1,885	1,400	1,000	4,285	394			4,679				
保険料	79	0	0	79	103			182				
諸謝金	544	252	314	1,110	0			1,110				
租税公課	6,255	101	1	6,357	612			6,969				
支払負担金	15,291	98	46	15,435	14,783			30,218				
委託費	2,766	13,482	61,753	78,001	4,666			82,667				
給付金	0	35,800	0	35,800	0			35,800				

退職本体給付金	0	0	945,671	945,671	0	0	945,671	945,671	0	0	0	0	945,671
退職第2給付金	0	0	57,800	57,800	0	0	57,800	57,800	0	0	0	0	57,800
退職資金支払引当金繰入	0	0	782,589	782,589	0	0	782,589	782,589	0	0	0	0	782,589
補助金	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
教育研修費(負担金)	33	0	0	33	0	0	33	33	0	0	0	0	33
広報費	100	0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	100
支払手数料	106	50	10	166	20	20	166	166	20	20	20	20	186
雑費	54	50	30	134	10	10	134	134	10	10	10	10	144
賞与引当金繰入	3,352	512	639	4,503	221	221	4,503	4,503	221	221	221	221	4,724
管理費													139
通信運搬費													25
消耗品費													12
賃借料													19
支払負担金													83
法人税、住民税及び事業税													71
経常費用計	126,957	94,048	1,861,005	2,082,010	43,569	43,569	2,082,010	2,082,010	43,569	43,569	210	210	2,125,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,191	0	△ 705	△ 2,896	321	321	△ 2,896	△ 2,896	321	321	29	29	△ 2,546
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,191	0	△ 705	△ 2,896	321	321	△ 2,896	△ 2,896	321	321	29	29	△ 2,546
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	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	159	0	0	159	△ 163	△ 163	159	159	△ 163	△ 163	4	4	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,032	0	△ 705	△ 2,737	158	158	△ 2,737	△ 2,737	158	158	33	33	△ 2,546
一般正味財産期首残高	2,490	282,985	2,662	288,137	3,342	3,342	288,137	288,137	3,342	3,342	22,390	22,390	313,869
一般正味財産期末残高	458	282,985	1,957	285,400	3,500	3,500	285,400	285,400	3,500	3,500	22,423	22,423	311,323

