

令和2年度収支予算[損益ベース]

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公1(健康づくり事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	36	36	0	
普及事業収益	36	36	0	体力チェック受講料収入
受託事業収益	88,306	124,730	△ 36,424	
健康づくりセンター受託収益	88,306	124,730	△ 36,424	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
経常収益計	88,342	124,766	△ 36,424	
(2) 経常費用				
事業費	94,332	126,957	△ 32,625	
役員報酬	4,243	4,215	28	
給料手当	32,290	32,826	△ 536	
臨時雇賃金	2,716	3,432	△ 716	
退職給付費用	1,705	1,401	304	職員の退職金引当分
福利厚生費	7,943	7,806	137	社会保険料等
旅費交通費	835	614	221	
通信運搬費	1,231	1,338	△ 107	郵送料、電話料等
減価償却費	472	0	472	
消耗品費	1,646	1,678	△ 32	
修繕費	6,460	39,280	△ 32,820	研修室・廊下照明改修工事等
印刷製本費	953	777	176	
燃料費	0	50	△ 50	
光熱水費	3,034	3,075	△ 41	
賃借料	1,358	1,885	△ 527	研修用会場借上料等
保険料	29	79	△ 50	
諸謝金	732	544	188	研修用講師の謝金等
租税公課	6,151	6,255	△ 104	消費税等
支払負担金	16,685	15,291	1,394	会館設備保守等の負担金
委託費	1,977	2,766	△ 789	健康プラザ展示装置の保守委託等
教育研修費(負担金)	40	33	7	
広報費	50	100	△ 50	

支払手数料	105	106	△ 1	
雑費	61	54	7	
賞与引当金繰入	3,616	3,352	264	職員の賞与引当金
経常費用計	94,332	126,957	△ 32,625	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,990	△ 2,191	△ 3,799	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,990	△ 2,191	△ 3,799	
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	
他会計振替額	66	159	△ 93	
当期一般正味財産増減額	△ 5,924	△ 2,032	△ 3,892	
一般正味財産期首残高	8,695	2,490	6,205	
一般正味財産期末残高	2,771	458	2,313	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,771	458	2,313	

令和2年度収支予算[損益ベース]

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公2(福利厚生事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,511	2,528	△ 17	
福利厚生資産受取利息	1,231	1,228	3	福利厚生事業資産の運用収益 (公共債分)
貸付金受取利息	1,280	1,300	△ 20	" (貸付事業分)
費用負担収益	76,800	76,140	660	
受取登録料	120	120	0	新規登録料等
受取施設負担金	61,344	60,816	528	施設負担金400円 12,780人
受取職員掛金	15,336	15,204	132	職員掛金100円 12,780人
受取補助金等	8,575	8,490	85	
福利厚生センター受託収益	8,575	8,490	85	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	6,800	6,890	△ 90	
交流事業等受取負担金	6,800	6,890	△ 90	交流事業参加者負担金
経常収益計	94,686	94,048	638	
(2) 経常費用				
事業費	98,946	94,048	4,898	
役員報酬	427	583	△ 156	
給料手当	5,921	5,069	852	
臨時雇賃金	97	173	△ 76	
退職給付費用	353	237	116	
福利厚生費	1,021	1,054	△ 33	
旅費交通費	132	232	△ 100	
通信運搬費	900	1,010	△ 110	
減価償却費	117	117	0	什器備品等の減価償却
消耗什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	281	435	△ 154	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	630	913	△ 283	
光熱水費	130	180	△ 50	
賃借料	968	1,400	△ 432	

諸謝金	183	252	△ 69	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	10	101	△ 91	
支払負担金	70	98	△ 28	
委託費	13,374	13,482	△ 108	会員交流事業費等
給付金	40,000	35,800	4,200	祝金、弔慰金等給付金
補助金	33,500	32,000	1,500	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	50	50	0	
雑費	40	50	△ 10	
賞与引当金繰入	542	512	30	職員の賞与引当金
経常費用計	98,946	94,048	4,898	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,260	0	△ 4,260	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,260	0	△ 4,260	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 4,260	0	△ 4,260	
一般正味財産期首残高	297,174	282,985	14,189	
一般正味財産期末残高	292,914	282,985	9,929	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	292,914	282,985	9,929	

令和2年度収支予算[損益ベース]

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公2(退職共済事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	497,000	279,600	217,400	
退職資金支払資産受取利息	497,000	279,600	217,400	指定金銭信託収益 2.84%
費用負担収益	1,572,700	1,580,700	△ 8,000	
受取施設退職本体負担金	693,250	697,250	△ 4,000	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,550人)
受取施設退職第2負担金	186,200	186,200	0	乗率(第2制度 23.5/1,000 3,570人)
受取職員掛金	693,250	697,250	△ 4,000	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,550人)
経常収益計	2,069,700	1,860,300	209,400	
(2) 経常費用				
事業費	2,069,700	1,861,005	208,695	
役員報酬	427	369	58	
給料手当	7,499	6,720	779	
臨時雇賃金	181	173	8	
退職給付費用	731	548	183	
福利厚生費	1,301	1,385	△ 84	
旅費交通費	163	162	1	
通信運搬費	475	474	1	
減価償却費	705	705	0	
消耗什器備品費	200	100	100	
消耗品費	135	136	△ 1	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	250	244	6	
光熱水費	35	36	△ 1	
賃借料	858	1,000	△ 142	
諸謝金	314	314	0	資産運用委員等への謝金
租税公課	1	1	0	
支払負担金	44	46	△ 2	
委託費	64,220	61,753	2,467	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,040,200	945,671	94,529	退職一時金、年金(給付見込1,374人)
退職第2給付金	68,820	57,800	11,020	退職一時金(給付見込370人)

退職資金支払引当金繰入	882,367	782,589	99,778	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	6	10	△ 4	
雑費	29	30	△ 1	
賞与引当金繰入	639	639	0	職員の賞与引当金
経常費用計	2,069,700	1,861,005	208,695	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 705	705	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 705	705	
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	
当期一般正味財産増減額	0	△ 705	705	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	△ 705	0	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	△ 705	705	

令和2年度収支予算[損益ベース]

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

収益事業(研修室等貸館事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	18,433	18,359	74	
施設使用料収益	18,433	18,359	74	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	24,918	24,803	115	
受取指定管理料	24,918	24,803	115	指定管理業務受託料
雑収益	728	728	0	
雑収益	728	728	0	自動販売機設置に伴う収入等
経常収益計	44,079	43,890	189	
(2) 経常費用				
事業費	43,943	43,569	374	
役員報酬	52	0	52	
給与手当	2,859	2,430	429	
臨時雇賃金	2,137	1,819	318	
退職給付費用	207	297	△ 90	職員の退職金引当分
福利厚生費	994	842	152	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	142	140	2	
減価償却費	612	612	0	
消耗品費	500	130	370	
修繕費	1,100	1,200	△ 100	機器・備品等の修理
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	6	5	1	
光熱水費	14,191	15,240	△ 1,049	
賃借料	327	394	△ 67	
保険料	304	103	201	
租税公課	638	612	26	消費税等
支払負担金	14,840	14,783	57	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,713	4,666	47	指定管理業務の再委託等
支払手数料	20	20	0	

雑費	5	10	△ 5	
賞与引当金繰入	251	221	30	職員の賞与引当金
経常費用計	43,943	43,569	374	
評価損益等調整前当期経常増減額	136	321	△ 185	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	136	321	△ 185	
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	
他会計振替額	△ 71	△ 163	92	
当期一般正味財産増減額	65	158	△ 93	
一般正味財産期首残高	3,912	3,342	570	
一般正味財産期末残高	3,977	3,500	477	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	3,977	3,500	477	

令和2年度収支予算[損益ベース]

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	237	237	0	
基本財産受取利息	237	237	0	基本財産の運用収入
特定資産運用益	46	2	44	
退職給付引当資産受取利息	46	2	44	退職給付引当金の運用収入
経常収益計	283	239	44	
(2) 経常費用				
管理費	198	139	59	
役員報酬	48	0	48	
福利厚生費	8	0	8	社会保険料等
通信運搬費	32	25	7	
消耗品費	12	12	0	
賃借料	14	19	△5	
支払負担金	84	83	1	社会保険協会会費他
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	
経常費用計	269	210	59	
評価損益等調整前当期経常増減額	14	29	△15	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	14	29	△15	
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	
他会計振替額	5	4	1	
当期一般正味財産増減額	19	33	△14	
一般正味財産期首残高	22,398	22,390	8	
一般正味財産期末残高	22,417	22,423	△6	

II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,740	23,740	0
指定正味財産期末残高	23,740	23,740	0
III 正味財産期末残高	46,157	46,163	△ 6

令和2年度収支予算内訳表 [損益ベース]

令和2年 4月 1日 から 令和3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		退職共済					
	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	0	237		237
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	237		237
特定資産運用益	0	2,511	497,000	497,000	499,511	499,511	0	46		499,557
福利厚生資産受取利息	0	1,231	0	0	1,231	1,231	0	0		1,231
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貸付金受取利息	0	1,280	0	0	1,280	1,280	0	0		1,280
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	0	497,000	497,000	497,000	0	0		497,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	46		46
費用負担収益	0	76,800	1,572,700	1,572,700	1,649,500	1,649,500	0	0		1,649,500
受取登録料	0	120	0	0	120	120	0	0		120
受取施設負担金	0	61,344	0	0	61,344	61,344	0	0		61,344
受取施設退職本体負担金	0	0	693,250	693,250	693,250	693,250	0	0		693,250
受取施設退職第2負担金	0	0	186,200	186,200	186,200	186,200	0	0		186,200
受取職員掛金	0	15,336	693,250	693,250	708,586	708,586	0	0		708,586
事業収益	36	0	0	0	36	36	18,433	0		18,469
普及事業収益	36	0	0	0	36	36	0	0		36
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	18,433	0		18,433
受託事業収益	88,306	8,575	0	0	96,881	96,881	24,918	0		121,799
福利厚生センター受託収益		8,575	0	0	8,575	8,575	0	0		8,575
健康づくりセンター受託収益	88,306	0	0	0	88,306	88,306	0	0		88,306

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,918	0	24,918
受取負担金	0	6,800	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0	6,800
交流事業等受取負担金	0	6,800	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0	6,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	0	728
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	0	728
経常収益計	88,342	94,686	2,069,700	2,252,728	44,079	283	0	0	2,297,090	0	0	2,297,090
(2)経常費用												
事業費	94,332	98,946	2,069,700	2,262,978	43,943				2,306,921			
役員報酬	4,243	427	427	5,097	52				5,149			
給料手当	32,290	5,921	7,499	45,710	2,859				48,569			
臨時雇賃金	2,716	97	181	2,994	2,137				5,131			
退職給付費用	1,705	353	731	2,789	207				2,996			
福利厚生費	7,943	1,021	1,301	10,265	994				11,259			
旅費交通費	835	132	163	1,130	5				1,135			
通信運搬費	1,231	900	475	2,606	142				2,748			
減価償却費	472	117	705	1,294	612				1,906			
消耗什器備品費	0	100	200	300	0				300			
消耗品費	1,646	281	135	2,062	500				2,562			
修繕費	6,460	100	100	6,660	1,100				7,760			
印刷製本費	953	630	250	1,833	40				1,873			
燃料費	0	0	0	0	6				6			
光熱水費	3,034	130	35	3,199	14,191				17,390			
賃借料	1,358	968	858	3,184	327				3,511			
保険料	29	0	0	29	304				333			
諸謝金	732	183	314	1,229	0				1,229			
租税公課	6,151	10	1	6,162	638				6,800			
支払負担金	16,685	70	44	16,799	14,840				31,639			
委託費	1,977	13,374	64,220	79,571	4,713				84,284			
給付金	0	40,000	0	40,000	0				40,000			

退職本体給付金	0	0	1,040,200	1,040,200	0	1,040,200	0	1,040,200
退職第2給付金	0	0	68,820	68,820	0	68,820	0	68,820
退職資金支払引当金繰入	0	0	882,367	882,367	0	882,367	0	882,367
補助金	0	33,500	0	33,500	0	33,500	0	33,500
教育研修費(負担金)	40	0	0	40	0	40	0	40
広報費	50	0	0	50	0	50	0	50
支払手数料	105	50	6	161	20	161	20	181
雑費	61	40	29	130	5	130	5	135
賞与引当金繰入	3,616	542	639	4,797	251	4,797	251	5,048
管理費								198
役員報酬								48
福利厚生費								8
通信運搬費								32
消耗品費								12
賃借料								14
支払負担金								84
法人税、住民税及び事業税								71
経常費用計	94,332	98,946	2,069,700	2,262,978	43,943	2,262,978	269	2,307,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,990	△ 4,260	0	△ 10,250	136	△ 10,250	14	△ 10,100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,990	△ 4,260	0	△ 10,250	136	△ 10,250	14	△ 10,100
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	66	0	0	66	△ 71	66	5	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,924	△ 4,260	0	△ 10,184	65	△ 10,184	19	△ 10,100

一般正味財産期首残高	8,695	297,174	0	305,869	3,912	22,398	332,179
一般正味財産期末残高	2,771	292,914	0	295,685	3,977	22,417	322,079
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	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	2,771	292,914	0	295,685	3,977	46,157	345,819

※収益事業等会計の経常増減額、他会計振替額への計算方法

・法人会計への振替額

$$269 \times \frac{43,943}{2,262,978+43,943} = 5$$

・公1事業会計への振替額

$$(136-5) \times 50\% = 66$$