

# 令和3年度収支予算[損益ベース]

令和3年4月1日から令和4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	82,120	88,306	△ 6,186	
健康づくりセンター受託収益	82,120	88,306	△ 6,186	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
<b>経常収益計</b>	<b>82,156</b>	<b>88,342</b>	<b>△ 6,186</b>	
(2) 経常費用				
事業費	84,609	94,332	△ 9,723	
役員報酬	4,326	4,243	83	
給料手当	33,761	32,290	1,471	
臨時雇賃金	1,163	2,716	△ 1,553	
退職給付費用	2,302	1,705	597	職員の退職金引当分
福利厚生費	7,996	7,943	53	社会保険料等
旅費交通費	738	835	△ 97	
通信運搬費	1,367	1,231	136	郵送料、電話料等
減価償却費	695	472	223	
消耗什器備品費	385	0	385	
消耗品費	1,687	1,646	41	
修繕費	130	6,460	△ 6,330	
印刷製本費	802	953	△ 151	
光熱水費	3,009	3,034	△ 25	
賃借料	1,158	1,358	△ 200	研修用会場借上料等
保険料	14	29	△ 15	
諸謝金	987	732	255	研修用講師の謝金等
租税公課	2,882	6,151	△ 3,269	消費税等
支払負担金	15,555	16,685	△ 1,130	会館設備保守等の負担金
委託費	1,724	1,977	△ 253	ウェブサイト「やまぐち健康サポートステーション」の保守委託
教育研修費(負担金)	80	40	40	
広報費	140	50	90	

支払手数料	105	105	0	
雑費	68	61	7	
賞与引当金繰入	3,535	3,616	△ 81	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>84,609</b>	<b>94,332</b>	<b>△ 9,723</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,453	△ 5,990	3,537	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,453	△ 5,990	3,537	
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	133	66	67	
当期一般正味財産増減額	△ 2,320	△ 5,924	3,604	
一般正味財産期首残高	7,883	8,695	△ 812	
一般正味財産期末残高	5,563	2,771	2,792	
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	5,563	2,771	2,792	

# 令和3年度収支予算[損益ベース]

令和3年4月1日から令和4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	1,485	2,511	△ 1,026	
福利厚生資産受取利息	325	1,231	△ 906	福利厚生事業資産の運用収益 (公共債分)
貸付金受取利息	1,160	1,280	△ 120	" (貸付事業分)
費用負担収益	75,100	76,800	△ 1,700	
受取登録料	100	120	△ 20	新規登録料等
受取施設負担金	60,000	61,344	△ 1,344	施設負担金400円 12,500人
受取職員掛金	15,000	15,336	△ 336	職員掛金100円 12,500人
受取補助金等	7,969	8,575	△ 606	
福利厚生センター受託収益	7,969	8,575	△ 606	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	4,038	6,800	△ 2,762	
交流事業等受取負担金	4,038	6,800	△ 2,762	交流事業参加者負担金
<b>経常収益計</b>	<b>88,592</b>	<b>94,686</b>	<b>△ 6,094</b>	
(2) 経常費用				
事業費	100,589	98,946	1,643	
役員報酬	393	427	△ 34	
給料手当	5,486	5,921	△ 435	
臨時雇賃金	154	97	57	
退職給付費用	386	353	33	
福利厚生費	1,133	1,021	112	
旅費交通費	132	132	0	
通信運搬費	900	900	0	
減価償却費	100	117	△ 17	什器備品等の減価償却
消耗什器備品費	200	100	100	
消耗品費	281	281	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	600	630	△ 30	
光熱水費	130	130	0	
賃借料	968	968	0	

諸謝金	183	183	0	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	7	10	△ 3	
支払負担金	56	70	△ 14	
委託費	10,238	13,374	△ 3,136	会員交流事業費等
給付金	38,500	40,000	△ 1,500	祝金、弔慰金等給付金
補助金	40,000	33,500	6,500	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	50	50	0	
雑費	40	40	0	
賞与引当金繰入	552	542	10	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>100,589</b>	<b>98,946</b>	<b>1,643</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,997	△ 4,260	△ 7,737	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,997	△ 4,260	△ 7,737	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 11,997	△ 4,260	△ 7,737	
一般正味財産期首残高	302,559	297,174	5,385	
一般正味財産期末残高	290,562	292,914	△ 2,352	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>290,562</b>	<b>292,914</b>	<b>△ 2,352</b>	

# 令和3年度収支予算[損益ベース]

令和3年4月1日から令和4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	442,000	497,000	△ 55,000	
退職資金支払資産受取利息	442,000	497,000	△ 55,000	指定金銭信託収益 2.42%
費用負担収益	1,621,300	1,572,700	48,600	
受取施設退職本体負担金	714,700	693,250	21,450	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,570人)
受取施設退職第2負担金	191,900	186,200	5,700	乗率(第2制度 23.5/1,000 3,620人)
受取職員掛金	714,700	693,250	21,450	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,5570人)
<b>経常収益計</b>	<b>2,063,300</b>	<b>2,069,700</b>	<b>△ 6,400</b>	
(2) 経常費用				
事業費	2,063,300	2,069,700	△ 6,400	
役員報酬	393	427	△ 34	
給料手当	7,021	7,499	△ 478	
臨時雇賃金	77	181	△ 104	
退職給付費用	1,208	731	477	
福利厚生費	1,514	1,301	213	
旅費交通費	179	163	16	
通信運搬費	454	475	△ 21	
減価償却費	666	705	△ 39	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	133	135	△ 2	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	250	250	0	
光熱水費	35	35	0	
賃借料	858	858	0	
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	39	44	△ 5	
委託費	67,757	64,220	3,537	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,082,600	1,040,200	42,400	退職一時金、年金(給付見込1,303人)
退職第2給付金	72,000	68,820	3,180	退職一時金(給付見込360人)

退職資金支払引当金繰入	826,769	882,367	△ 55,598	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	11	6	5	
雑費	30	29	1	
賞与引当金繰入	691	639	52	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>2,063,300</b>	<b>2,069,700</b>	<b>△ 6,400</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	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	0	0	

# 令和3年度収支予算[損益ベース]

令和3年4月1日から令和4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	18,136	18,433	△ 297	
施設使用料収益	18,136	18,433	△ 297	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	25,447	24,918	529	
受取指定管理料	25,447	24,918	529	指定管理業務受託料
雑収益	865	728	137	
雑収益	865	728	137	自動販売機設置に伴う収入等
<b>経常収益計</b>	<b>44,448</b>	<b>44,079</b>	<b>369</b>	
(2) 経常費用				
事業費	44,178	43,943	235	
役員報酬	52	52	0	
給与手当	2,515	2,859	△ 344	
臨時雇賃金	2,132	2,137	△ 5	
退職給付費用	76	207	△ 131	職員の退職金引当分
福利厚生費	991	994	△ 3	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	275	142	133	
減価償却費	562	612	△ 50	
消耗品費	500	500	0	
修繕費	1,200	1,100	100	機器・備品等の修理
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	6	6	0	
光熱水費	12,793	14,191	△ 1,398	
賃借料	323	327	△ 4	
保険料	165	304	△ 139	
租税公課	720	638	82	消費税等
支払負担金	16,537	14,840	1,697	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,902	4,713	189	指定管理業務の再委託等
支払手数料	20	20	0	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	359	251	108	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>44,178</b>	<b>43,943</b>	<b>235</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	270	136	134	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	270	136	134	
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	△ 138	△ 71	△ 67	
当期一般正味財産増減額	132	65	67	
一般正味財産期首残高	4,173	3,912	261	
一般正味財産期末残高	4,305	3,977	328	
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	4,305	3,977	328	



# 令和3年度収支予算[損益ベース]

令和3年4月1日から令和4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	34	237	△ 203	
基本財産受取利息	34	237	△ 203	基本財産の運用収入
特定資産運用益	50	46	4	
退職給付引当資産受取利息	50	46	4	退職給付引当金の運用収入
<b>経常収益計</b>	<b>84</b>	<b>283</b>	<b>△ 199</b>	
(2) 経常費用				
管理費	203	198	5	
役員報酬	48	48	0	
福利厚生費	8	8	0	社会保険料等
通信運搬費	32	32	0	
消耗品費	12	12	0	
賃借料	19	14	5	
支払負担金	84	84	0	社会保険協会会費他
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	
<b>経常費用計</b>	<b>274</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 190	14	△ 204	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 190</b>	<b>14</b>	<b>△ 204</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	5	5	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 185</b>	<b>19</b>	<b>△ 204</b>	
一般正味財産期首残高	22,373	22,398	△ 25	
一般正味財産期末残高	22,188	22,417	△ 229	

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	45,928	46,157	△ 229

# 令和3年度収支予算内訳表 [損益ベース]

令和3年 4月 1日 から 令和4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	34		34
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	34		34
特定資産運用益	0	1,485	442,000			443,485	0	50		443,535
福利厚生資産受取利息	0	325	0	0	0	325	0	0		325
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	1,160	0	0	0	1,160	0	0		1,160
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	442,000			442,000	0	0		442,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50		50
費用負担収益	0	75,100	1,621,300			1,696,400	0	0		1,696,400
受取登録料	0	100	0	0	0	100	0	0		100
受取施設負担金	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0		60,000
受取施設退職本体負担金	0	0	714,700			714,700	0	0		714,700
受取施設退職第2負担金	0	0	191,900			191,900	0	0		191,900
受取職員掛金	0	15,000	714,700			729,700	0	0		729,700
事業収益	36	0	0	0	0	36	18,136	0		18,172
普及事業収益	36	0	0	0	0	36	0	0		36
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	18,136	0		18,136
受託事業収益	82,120	7,969	0	0	0	90,089	25,447	0		115,536
福利厚生センター受託収益		7,969	0	0	0	7,969	0	0		7,969
健康づくりセンター受託収益	82,120	0	0	0	0	82,120	0	0		82,120



退職本体給付金	0	0	1,082,600	1,082,600	0	1,082,600	0	1,082,600	0
退職第2給付金	0	0	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000	0
退職資金支払引当金繰入	0	0	826,769	826,769	0	826,769	0	826,769	0
補助金	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0
教育研修費(負担金)	80	0	0	80	0	80	0	80	0
広報費	140	0	0	140	0	140	0	140	0
支払手数料	105	50	11	166	20	166	20	166	186
雑費	68	40	30	138	5	138	5	143	143
賞与引当金繰入	3,535	552	691	4,778	359	4,778	359	5,137	5,137
管理費								203	203
役員報酬								48	48
福利厚生費								8	8
通信運搬費								32	32
消耗品費								12	12
賃借料								19	19
支払負担金								84	84
法人税、住民税及び事業税								71	71
<b>経常費用計</b>	<b>84,609</b>	<b>100,589</b>	<b>2,063,300</b>	<b>2,248,498</b>	<b>44,178</b>	<b>2,248,498</b>	<b>44,178</b>	<b>274</b>	<b>0</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,453	△ 11,997	0	△ 14,450	270	△ 14,450	270	△ 190	△ 14,370
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,453	△ 11,997	0	△ 14,450	270	△ 14,450	270	△ 190	△ 14,370
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	133	0	0	133	△ 138	133	△ 138	5	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,320	△ 11,997	0	△ 14,317	132	△ 14,317	132	△ 185	△ 14,370

一般正味財産首残高	7,883	302,559	0	310,442	4,173	22,373	336,988
一般正味財産期末残高	5,563	290,562	0	296,125	4,305	22,188	322,618
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	5,563	290,562	0	296,125	4,305	45,928	346,358

※ 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

$$270 \times \frac{44,178}{2,248,498+44,178} = 5$$

・公1事業会計への振替額

$$(270-5) \times 50\% = 133$$