

令和4年度収支予算[損益ベース]

令和4年4月1日から令和5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	89,905	82,120	7,785	
健康づくりセンター受託収益	89,905	82,120	7,785	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	89,941	82,156	7,785	
(2) 経常費用				
事業費	91,591	84,609	6,982	
役員報酬	3,936	4,326	△ 390	
給料手当	34,073	33,761	312	
臨時雇賃金	1,156	1,163	△ 7	
退職給付費用	3,149	2,302	847	職員の退職金引当分
福利厚生費	8,080	7,996	84	社会保険料等
旅費交通費	370	738	△ 368	
通信運搬費	5,317	1,367	3,950	県民健康意識調査書の郵送料等
減価償却費	462	695	△ 233	
消耗什器備品費	0	385	△ 385	
消耗品費	2,157	1,687	470	事務用品、印刷用紙等
修繕費	1,527	130	1,397	会館設備等の修理
印刷製本費	1,610	802	808	県民健康意識調査用紙の印刷等
光熱水費	2,164	3,009	△ 845	事務室等の光熱水費
賃借料	1,780	1,158	622	研修用会場借上料等
保険料	19	14	5	
諸謝金	1,032	987	45	研修用講師の謝金等
租税公課	3,632	2,882	750	消費税等
支払負担金	15,298	15,555	△ 257	会館設備保守等の負担金
委託費	1,792	1,724	68	県民健康意識調査データ分析等
教育研修費(負担金)	80	80	0	
広報費	267	140	127	

支払手数料	114	105	9	
雑費	67	68	△ 1	
賞与引当金繰入	3,509	3,535	△ 26	職員の賞与引当金
経常費用計	91,591	84,609	6,982	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,650	△ 2,453	803	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,650	△ 2,453	803	
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	179	133	46	
当期一般正味財産増減額	△ 1,471	△ 2,320	849	
一般正味財産期首残高	4,958	7,883	△ 2,925	
一般正味財産期末残高	3,487	5,563	△ 2,076	
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	3,487	5,563	△ 2,076	

令和4年度収支予算[損益ベース]

令和4年4月1日から令和5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	1,375	1,485	△ 110	
福利厚生資産受取利息	325	325	0	福利厚生事業資産の運用収益 (公共債分)
貸付金受取利息	1,050	1,160	△ 110	" (貸付事業分)
費用負担収益	76,276	75,100	1,176	
受取登録料	100	100	0	新規登録料等
受取施設負担金	61,110	60,000	1,110	施設負担金400円 12,790人
受取職員掛金	15,066	15,000	66	職員掛金100円 12,790人
受取補助金等	8,710	7,969	741	
福利厚生センター受託収益	8,710	7,969	741	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	6,570	4,038	2,532	
交流事業等受取負担金	6,570	4,038	2,532	交流事業参加者負担金
経常収益計	92,931	88,592	4,339	
(2) 経常費用				
事業費	105,005	100,589	4,416	
役員報酬	356	393	△ 37	
給料手当	5,653	5,486	167	
臨時雇賃金	237	154	83	
退職給付費用	404	386	18	
福利厚生費	1,170	1,133	37	
旅費交通費	100	132	△ 32	
通信運搬費	1,370	900	470	
減価償却費	10	100	△ 90	什器備品等の減価償却
消耗什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	350	281	69	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	990	600	390	
光熱水費	130	130	0	
賃借料	900	968	△ 68	

諸謝金	183	183	0	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	1	7	△ 6	
支払負担金	15	56	△ 41	
委託費	13,357	10,238	3,119	会員交流事業費等
給付金	41,000	38,500	2,500	祝金、弔慰金等給付金
補助金	38,000	40,000	△ 2,000	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	30	50	△ 20	
雑費	10	40	△ 30	
賞与引当金繰入	539	552	△ 13	職員の賞与引当金
経常費用計	105,005	100,589	4,416	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,074	△ 11,997	△ 77	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 12,074	△ 11,997	△ 77	
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	△ 12,074	△ 11,997	△ 77	
一般正味財産期首残高	305,043	302,559	2,484	
一般正味財産期末残高	292,969	290,562	2,407	
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	292,969	290,562	2,407	

令和4年度収支予算[損益ベース]

令和4年4月1日から令和5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	393,800	442,000	△ 48,200	
退職資金支払資産受取利息	393,800	442,000	△ 48,200	指定金銭信託収益 2%
費用負担収益	1,600,002	1,621,300	△ 21,298	
受取施設退職本体負担金	702,251	714,700	△ 12,449	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,435人)
受取施設退職第2負担金	195,500	191,900	3,600	乗率(第2制度 23.7/1,000 3,600人)
受取職員掛金	702,251	714,700	△ 12,449	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,435人)
経常収益計	1,993,802	2,063,300	△ 69,498	
(2) 経常費用				
事業費	1,993,802	2,063,300	△ 69,498	
役員報酬	356	393	△ 37	
給料手当	7,135	7,021	114	
臨時雇賃金	77	77	0	
退職給付費用	878	1,208	△ 330	
福利厚生費	1,514	1,514	0	
旅費交通費	168	179	△ 11	
通信運搬費	440	454	△ 14	
減価償却費	629	666	△ 37	
消耗什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	130	133	△ 3	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	330	250	80	
光熱水費	35	35	0	
賃借料	850	858	△ 8	
諸謝金	314	314	0	資産運用委員等への謝金
租税公課	0	1	△ 1	
支払負担金	5	39	△ 34	
委託費	69,549	67,757	1,792	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,105,750	1,082,600	23,150	退職一時金、年金(給付見込1,317人)
退職第2給付金	77,700	72,000	5,700	退職一時金(給付見込370人)

退職資金支払引当金繰入	727,016	826,769	△ 99,753	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	6	11	△ 5	
雑費	29	30	△ 1	
賞与引当金繰入	691	691	0	職員の賞与引当金
経常費用計	1,993,802	2,063,300	△ 69,498	
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4年度収支予算[損益ベース]

令和4年4月1日から令和5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	18,312	18,136	176	
施設使用料収益	18,312	18,136	176	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	25,466	25,447	19	
受取指定管理料	25,466	25,447	19	指定管理業務受託料
雑収益	865	865	0	
雑収益	865	865	0	自動販売機設置に伴う収入等
経常収益計	44,643	44,448	195	
(2) 経常費用				
事業費	44,279	44,178	101	
役員報酬	48	52	△ 4	
給与手当	2,501	2,515	△ 14	
臨時雇賃金	2,086	2,132	△ 46	
退職給付費用	78	76	2	職員の退職金引当分
福利厚生費	927	991	△ 64	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	310	275	35	
減価償却費	539	562	△ 23	
消耗品費	350	500	△ 150	
修繕費	1,000	1,200	△ 200	機器・備品等の修理
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	5	6	△ 1	
光熱水費	13,200	12,793	407	
賃借料	355	323	32	
保険料	178	165	13	
租税公課	720	720	0	消費税等
支払負担金	16,916	16,537	379	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,609	4,902	△ 293	指定管理業務の再委託等
支払手数料	61	20	41	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	346	359	△ 13	職員の賞与引当金
経常費用計	44,279	44,178	101	
評価損益等調整前当期経常増減額	364	270	94	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	364	270	94	
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	△ 186	△ 138	△ 48	
当期一般正味財産増減額	178	132	46	
一般正味財産期首残高	△ 555	4,173	△ 4,728	
一般正味財産期末残高	△ 377	4,305	△ 4,682	
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	△ 377	4,305	△ 4,682	

令和4年度収支予算[損益ベース]

令和4年4月1日から令和5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	34	0	
基本財産受取利息	34	34	0	基本財産の運用収入
特定資産運用益	50	50	0	
退職給付引当資産受取利息	50	50	0	退職給付引当金の運用収入
費用負担収益	2,062	0	2,062	
受取施設負担金	282	0	282	
受取施設退職本体負担金	749	0	749	
受取職員掛金	1,031	0	1,031	
受託事業収益	1,489	0	1,489	
健康づくりセンター受託収益	1,454	0	1,454	
受取指定管理料	35	0	35	
経常収益計	3,635	84	3,551	
(2) 経常費用				
管理費	3,553	203	3,350	
役員報酬	476	48	428	
福利厚生費	8	8	0	社会保険料等
旅費交通費	127	0	127	
通信運搬費	72	32	40	
消耗品費	42	12	30	
印刷製本費	30	0	30	
賃借料	108	19	89	
租税公課	5	0	5	
支払負担金	320	84	236	社会保険協会会費他
委託費	2,318	0	2,318	税理士及び会計監査人報酬等
支払手数料	40	0	40	
雑費	3	0	3	
賞与引当金繰入	4	0	4	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	

経常費用計	3,624	274	3,350
評価損益等調整前当期経常増減額	11	△ 190	201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11	△ 190	201
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	7	5	2
当期一般正味財産増減額	18	△ 185	203
一般正味財産期首残高	22,309	22,373	△ 64
一般正味財産期末残高	22,327	22,188	139
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	46,067	45,928	139

令和4年度収支予算内訳表「損益ベース」

令和4年4月1日から令和5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		公2					
	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	34		34
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	34		34
特定資産運用益	0	1,375	393,800		0	50		395,225
福利厚生資産受取利息	0	325	0	0	0	0		325
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0		0
貸付金受取利息	0	1,050	0	0	0	0		1,050
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	393,800		0	0		393,800
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	50		50
費用負担収益	0	76,276	1,600,002		0	2,062		1,678,340
受取登録料	0	100	0	0	0	0		100
受取施設負担金	0	61,110	0	0	0	282		61,392
受取施設退職本体負担金	0	0	702,251		0	749		703,000
受取施設退職第2負担金	0	0	195,500		0	0		195,500
受取職員掛金	0	15,066	702,251		0	1,031		718,348
事業収益	36	0	0	36	18,312	0		18,348
普及事業収益	36	0	0	36	0	0		36
施設使用料収益	0	0	0	0	18,312	0		18,312
受託事業収益	89,905	8,710	0	0	25,466	1,489		125,570
福利厚生センター受託収益		8,710	0	0	0	0		8,710
健康づくりセンター受託収益	89,905	0	0	0	0	1,454		91,359

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,466	35	25,501
受取負担金	0	0	6,570	0	0	0	6,570	0	0	0	0	6,570
交流事業等受取負担金	0	0	6,570	0	0	0	6,570	0	0	0	0	6,570
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	865
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	865
経常収益計	89,941	92,931	1,993,802	2,176,674	44,643	3,635	0	2,224,952				
(2)経常費用												
事業費	91,591	105,005	1,993,802	2,190,398	44,279			2,234,677				
役員報酬	3,936	356	356	4,648	48			4,696				
給料手当	34,073	5,653	7,135	46,861	2,501			49,362				
臨時雇賃金	1,156	237	77	1,470	2,086			3,556				
退職給付費用	3,149	404	878	4,431	78			4,509				
福利厚生費	8,080	1,170	1,514	10,764	927			11,691				
旅費交通費	370	100	168	638	5			643				
通信運搬費	5,317	1,370	440	7,127	310			7,437				
減価償却費	462	10	629	1,101	539			1,640				
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200				
消耗品費	2,157	350	130	2,637	350			2,987				
修繕費	1,527	100	100	1,727	1,000			2,727				
印刷製本費	1,610	990	330	2,930	40			2,970				
燃料費	0	0	0	0	5			5				
光熱水費	2,164	130	35	2,329	13,200			15,529				
賃借料	1,780	900	850	3,530	355			3,885				
保険料	19	0	0	19	178			197				
諸謝金	1,032	183	314	1,529	0			1,529				
租税公課	3,632	1	0	3,633	720			4,353				
支払負担金	15,298	15	5	15,318	16,916			32,234				
委託費	1,792	13,357	69,549	84,698	4,609			89,307				
給付金	0	41,000	0	41,000	0			41,000				

(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	179	0	0	179	△ 186	7						
当期一般正味財産増減額	△ 1,471	△ 12,074	0	△ 13,545	178	18						△ 13,349
一般正味財産期首残高	4,958	305,043	0	310,001	△ 555	22,309						331,755
一般正味財産期末残高	3,487	292,969	0	296,456	△ 377	22,327						318,406
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	3,487	292,969	0	296,456	△ 377	46,067						342,146

※ 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

$$364 \times \frac{44,279}{2,190,398+44,279} = 7$$

・公1事業会計への振替額

$$(364-7) \times 50\% = 179$$

令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし