

収支予算書(正味財産増減方式)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	令和6年度予算 (A)	令和5年度決算見込 (B)	令和5年度予算 (C)	増 減	
				(A) - (B)	(A) - (C)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	(377,000)	(377,000)	(377,000)	(0)	(0)
② 事業収益	(2,748,000,000)	(2,606,120,000)	(2,618,000,000)	(141,880,000)	(130,000,000)
健診収益	2,580,000,000	2,451,650,000	2,450,000,000	128,350,000	130,000,000
環境測定収益	103,000,000	101,546,000	102,000,000	1,454,000	1,000,000
保健指導収益	25,000,000	23,492,000	25,000,000	1,508,000	0
メンタルサポート収益	20,000,000	17,660,000	20,000,000	2,340,000	0
クリニック収益	7,000,000	4,357,000	4,000,000	2,643,000	3,000,000
T V C 収益	13,000,000	7,415,000	17,000,000	5,585,000	△ 4,000,000
③ 雑収益	(12,000,000)	(11,473,000)	(12,000,000)	(527,000)	(0)
④ 受取補助金等	(0)	(474,000)	(0)	(△ 474,000)	(0)
経常収益計	2,760,377,000	2,618,444,000	2,630,377,000	141,933,000	130,000,000
(2) 経常費用					
① 事業費	(2,204,898,000)	(2,041,021,000)	(2,127,621,000)	(163,877,000)	(77,277,000)
役員報酬	51,690,000	51,600,000	51,690,000	90,000	0
給料手当	599,761,000	545,523,000	578,605,000	54,238,000	21,156,000
臨時雇賃金	91,255,000	82,948,000	94,829,000	8,307,000	△ 3,574,000
福利厚生費	126,889,000	116,270,000	128,158,000	10,619,000	△ 1,269,000
退職給付費用	21,627,000	20,994,000	21,607,000	633,000	20,000
会議費	394,000	262,000	512,000	132,000	△ 118,000
旅費交通費	35,145,000	31,946,000	34,599,000	3,199,000	546,000
通信運搬費	33,916,000	29,525,000	28,433,000	4,391,000	5,483,000
消耗什器備品費	7,524,000	3,762,000	8,712,000	3,762,000	△ 1,188,000
消耗品費	24,710,000	21,521,000	24,379,000	3,189,000	331,000
給食費	13,580,000	12,346,000	11,800,000	1,234,000	1,780,000
薬品衛生材料費	77,100,000	70,121,000	71,000,000	6,979,000	6,100,000
修繕費	27,306,000	22,767,000	24,431,000	4,539,000	2,875,000
印刷製本費	13,351,000	12,359,000	10,223,000	992,000	3,128,000
広報費	6,000,000	5,605,000	5,300,000	395,000	700,000
燃料費	13,554,000	10,426,000	13,418,000	3,128,000	136,000
光熱水料費	14,265,000	10,309,000	16,300,000	3,956,000	△ 2,035,000
賃借料	15,331,000	14,710,000	16,480,000	621,000	△ 1,149,000
保守料	6,900,000	6,022,000	7,897,000	878,000	△ 997,000
保険料	11,809,000	9,457,000	10,770,000	2,352,000	1,039,000
諸謝金	178,478,000	173,237,000	167,722,000	5,241,000	10,756,000
健診委託費	30,530,000	29,645,000	31,500,000	885,000	△ 970,000
検査委託費	154,200,000	149,699,000	153,900,000	4,501,000	300,000
租税公課	396,116,000	397,180,000	367,227,000	△ 1,064,000	28,889,000
支払負担金	2,560,000	2,510,000	2,600,000	50,000	△ 40,000
研修費	3,987,000	2,666,000	3,130,000	1,321,000	857,000
交際費	3,170,000	2,642,000	2,270,000	528,000	900,000

科 目	令和6年度予算	令和5年度決算見込	令和5年度予算	増 減	
	(A)	(B)	(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
雑 費	33,412,000	25,753,000	23,112,000	7,659,000	10,300,000
支 払 寄 附 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
減 価 償 却 額	190,038,000	159,216,000	196,717,000	30,822,000	△ 6,679,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	300,000	0	300,000	300,000	0
② 管 理 費	(160,929,000)	(143,945,000)	(142,029,000)	(16,984,000)	(18,900,000)
役 員 報 酬	13,710,000	13,700,000	13,710,000	10,000	0
給 料 手 当	58,739,000	53,154,000	52,995,000	5,585,000	5,744,000
臨 時 雇 賃 金	4,145,000	3,756,000	5,671,000	389,000	△ 1,526,000
福 利 厚 生 費	13,011,000	10,940,000	10,842,000	2,071,000	2,169,000
退 職 給 付 費 用	2,193,000	2,128,000	2,193,000	65,000	0
会 議 費	217,000	145,000	288,000	72,000	△ 71,000
旅 費 交 通 費	1,195,000	1,086,000	1,101,000	109,000	94,000
通 信 運 搬 費	554,000	445,000	467,000	109,000	87,000
消 耗 什 器 備 品 費	73,000	37,000	188,000	36,000	△ 115,000
消 耗 品 費	530,000	426,000	421,000	104,000	109,000
修 繕 費	134,000	103,000	69,000	31,000	65,000
印 刷 製 本 費	239,000	221,000	177,000	18,000	62,000
燃 料 費	166,000	128,000	182,000	38,000	△ 16,000
光 熱 水 料 費	2,395,000	1,588,000	2,400,000	807,000	△ 5,000
賃 借 料	1,469,000	1,294,000	1,320,000	175,000	149,000
保 守 料	330,000	265,000	303,000	65,000	27,000
保 険 料	181,000	134,000	230,000	47,000	△ 49,000
諸 謝 金	3,622,000	3,515,000	3,078,000	107,000	544,000
租 税 公 課	40,684,000	37,439,000	30,773,000	3,245,000	9,911,000
研 修 費	267,000	170,000	270,000	97,000	△ 3,000
交 際 費	225,000	188,000	230,000	37,000	△ 5,000
雑 費	928,000	661,000	588,000	267,000	340,000
支 払 寄 附 金	30,000	30,000	1,250,000	0	△ 1,220,000
減 価 償 却 額	15,892,000	12,392,000	13,283,000	3,500,000	2,609,000
経 常 費 用 計	2,365,827,000	2,184,966,000	2,269,650,000	180,861,000	96,177,000
当 期 経 常 増 減 額	394,550,000	433,478,000	360,727,000	△ 38,928,000	33,823,000
2. 経 常 外 増 減 の 部					
経 常 外 収 益	0	400,000	0	△ 400,000	0
経 常 外 費 用	500,000	243,000	500,000	257,000	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 500,000	157,000	△ 500,000	△ 657,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	394,050,000	433,635,000	360,227,000	△ 39,585,000	33,823,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,518,682,259	6,085,047,259	6,081,215,617	433,635,000	437,466,642
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,912,732,259	6,518,682,259	6,441,442,617	394,050,000	471,289,642
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	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高					
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高					
III 正 味 財 産 期 末 残 高	6,912,732,259	6,518,682,259	6,441,442,617	394,050,000	471,289,642

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	実 施 事 業 等 会 計			その他会計	法人会計	合 計
	継続事業	特定寄附	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(377,000)	(377,000)
② 事業収益	(45,000,000)	(0)	(45,000,000)	(2,703,000,000)	(0)	(2,748,000,000)
健診収益	0	0	0	2,580,000,000	0	2,580,000,000
環境測定収益	0	0	0	103,000,000	0	103,000,000
保健指導収益	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
メンタルサポート収益	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
クリニック収益	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
T V C 収益	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
③ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(11,914,000)	(86,000)	(12,000,000)
④ 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	45,000,000	0	45,000,000	2,714,914,000	463,000	2,760,377,000
(2) 経常費用						
① 事業費	(141,377,000)	(20,000,000)	(161,377,000)	(2,043,521,000)		(2,204,898,000)
役員報酬	5,580,000	0	5,580,000	46,110,000		51,690,000
給料手当	43,086,000	0	43,086,000	556,675,000		599,761,000
臨時雇賃金	8,484,000	0	8,484,000	82,771,000		91,255,000
福利厚生費	12,311,000	0	12,311,000	114,578,000		126,889,000
退職給付費用	1,145,000	0	1,145,000	20,482,000		21,627,000
会議費	66,000	0	66,000	328,000		394,000
旅費交通費	1,195,000	0	1,195,000	33,950,000		35,145,000
通信運搬費	857,000	0	857,000	33,059,000		33,916,000
消耗什器備品費	75,000	0	75,000	7,449,000		7,524,000
消耗品費	737,000	0	737,000	23,973,000		24,710,000
給食費	0	0	0	13,580,000		13,580,000
薬品衛生材料費	271,000	0	271,000	76,829,000		77,100,000
修繕費	245,000	0	245,000	27,061,000		27,306,000
印刷製本費	724,000	0	724,000	12,627,000		13,351,000
広報費	507,000	0	507,000	5,493,000		6,000,000
燃料費	142,000	0	142,000	13,412,000		13,554,000
光熱水料費	2,639,000	0	2,639,000	11,626,000		14,265,000
賃借料	1,905,000	0	1,905,000	13,426,000		15,331,000
保守料	382,000	0	382,000	6,518,000		6,900,000
保険料	649,000	0	649,000	11,160,000		11,809,000
諸謝金	5,356,000	0	5,356,000	173,122,000		178,478,000
健診委託費	0	0	0	30,530,000		30,530,000
検査委託費	0	0	0	154,200,000		154,200,000
租税公課	38,439,000	0	38,439,000	357,677,000		396,116,000
支払負担金	23,000	0	23,000	2,537,000		2,560,000
研修費	374,000	0	374,000	3,613,000		3,987,000
交際費	0	0	0	3,170,000		3,170,000

科 目	実 施 事 業 等 会 計			その他会計	法人会計	合 計
	継続事業	特定寄附	小 計			
雑 費	1,147,000	0	1,147,000	32,265,000		33,412,000
支 払 寄 附 金	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000
減 価 償 却 額	15,038,000	0	15,038,000	175,000,000		190,038,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0	300,000		300,000
② 管 理 費					(160,929,000)	(160,929,000)
役 員 報 酬					13,710,000	13,710,000
給 料 手 当					58,739,000	58,739,000
臨 時 雇 賃 金					4,145,000	4,145,000
福 利 厚 生 費					13,011,000	13,011,000
退 職 給 付 費 用					2,193,000	2,193,000
会 議 費					217,000	217,000
旅 費 交 通 費					1,195,000	1,195,000
通 信 運 搬 費					554,000	554,000
消 耗 什 器 備 品 費					73,000	73,000
消 耗 品 費					530,000	530,000
修 繕 費					134,000	134,000
印 刷 製 本 費					239,000	239,000
燃 料 費					166,000	166,000
光 熱 水 料 費					2,395,000	2,395,000
賃 借 料					1,469,000	1,469,000
保 守 料					330,000	330,000
保 険 料					181,000	181,000
諸 謝 金					3,622,000	3,622,000
租 税 公 課					40,684,000	40,684,000
研 修 費					267,000	267,000
交 際 費					225,000	225,000
雑 費					928,000	928,000
支 払 寄 附 金					30,000	30,000
減 価 償 却 額					15,892,000	15,892,000
経 常 費 用 計	141,377,000	20,000,000	161,377,000	2,043,521,000	160,929,000	2,365,827,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 96,377,000	△ 20,000,000	△ 116,377,000	671,393,000	△ 160,466,000	394,550,000
2. 経 常 外 増 減 の 部						
経 常 外 収 益	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用	0	0	0	500,000	0	500,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 96,377,000	△ 20,000,000	△ 116,377,000	670,893,000	△ 160,466,000	394,050,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高						6,518,682,259
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高						6,912,732,259
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高						
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高						
III 正 味 財 産 期 末 残 高						6,912,732,259