

収支予算書(正味財産増減方式)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度予算	令和4年度決算見込	令和4年度予算	増 減	
	(A)	(B)	(C)	(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	(2,618,000,000)	(2,571,313,000)	(2,587,500,000)	(46,687,000)	(30,500,000)
健診収益	2,450,000,000	2,414,205,000	2,403,147,000	35,795,000	46,853,000
環境測定収益	102,000,000	100,871,000	105,853,000	1,129,000	△ 3,853,000
保健指導収益	25,000,000	23,915,000	28,000,000	1,085,000	△ 3,000,000
メンタルサポート収益	20,000,000	18,970,000	25,500,000	1,030,000	△ 5,500,000
クリニック収益	4,000,000	3,740,000	5,000,000	260,000	△ 1,000,000
T V C 収益	17,000,000	9,612,000	20,000,000	7,388,000	△ 3,000,000
③ 雑収益	(12,000,000)	(11,712,000)	(12,500,000)	(288,000)	(△ 500,000)
④ 受取補助金等	(0)	(600,000)	(0)	(△ 600,000)	(0)
経常収益計	2,630,377,000	2,584,002,000	2,600,377,000	46,375,000	30,000,000
(2) 経常費用					
① 事業費	(2,127,621,000)	(2,072,612,000)	(2,129,440,000)	(55,009,000)	(△ 1,819,000)
役員報酬	51,690,000	51,690,000	50,217,000	0	1,473,000
給料手当	578,605,000	561,790,000	594,632,000	16,815,000	△ 16,027,000
臨時雇賃金	94,829,000	83,973,000	102,425,000	10,856,000	△ 7,596,000
福利厚生費	128,158,000	150,999,000	123,347,000	△ 22,841,000	4,811,000
退職給付費用	21,607,000	20,956,000	21,589,000	651,000	18,000
会議費	512,000	178,000	932,000	334,000	△ 420,000
旅費交通費	34,599,000	31,413,000	36,671,000	3,186,000	△ 2,072,000
通信運搬費	28,433,000	26,583,000	27,898,000	1,850,000	535,000
消耗什器備品費	8,712,000	4,862,000	8,352,000	3,850,000	360,000
消耗品費	24,379,000	21,739,000	22,701,000	2,640,000	1,678,000
給食費	11,800,000	11,053,000	11,700,000	747,000	100,000
薬品衛生材料費	71,000,000	66,380,000	71,000,000	4,620,000	0
修繕費	24,431,000	22,168,000	24,288,000	2,263,000	143,000
印刷製本費	10,223,000	9,529,000	10,066,000	694,000	157,000
広報費	5,300,000	4,910,000	5,300,000	390,000	0
燃料費	13,418,000	10,356,000	15,758,000	3,062,000	△ 2,340,000
光熱水料費	16,300,000	12,921,000	12,279,000	3,379,000	4,021,000
賃借料	16,480,000	16,156,000	16,721,000	324,000	△ 241,000
保守料	7,897,000	7,182,000	8,136,000	715,000	△ 239,000
保険料	10,770,000	6,680,000	6,956,000	4,090,000	3,814,000
諸謝金	167,722,000	164,409,000	149,582,000	3,313,000	18,140,000
健診委託費	31,500,000	30,595,000	33,200,000	905,000	△ 1,700,000
検査委託費	153,900,000	149,372,000	159,600,000	4,528,000	△ 5,700,000
租税公課	367,227,000	363,098,000	324,603,000	4,129,000	42,624,000
支払負担金	2,600,000	2,582,000	2,700,000	18,000	△ 100,000
研修費	3,130,000	2,054,000	3,240,000	1,076,000	△ 110,000
交際費	2,270,000	1,420,000	2,316,000	850,000	△ 46,000

科 目	令和5年度予算	令和4年度決算見込	令和4年度予算	増 減	
	(A)	(B)	(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
雑 費	23,112,000	22,421,000	22,836,000	691,000	276,000
支 払 寄 附 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
減 価 償 却 額	196,717,000	195,143,000	240,095,000	1,574,000	△ 43,378,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	300,000	0	300,000	300,000	0
② 管 理 費	(142,029,000)	(139,662,000)	(119,550,000)	(2,367,000)	(22,479,000)
役 員 報 酬	13,710,000	13,710,000	15,183,000	0	△ 1,473,000
給 料 手 当	52,995,000	51,370,000	43,468,000	1,625,000	9,527,000
臨 時 雇 賃 金	5,671,000	5,007,000	6,775,000	664,000	△ 1,104,000
福 利 厚 生 費	10,842,000	9,908,000	8,153,000	934,000	2,689,000
退 職 給 付 費 用	2,193,000	2,127,000	1,811,000	66,000	382,000
会 議 費	288,000	100,000	18,000	188,000	270,000
旅 費 交 通 費	1,101,000	1,000,000	1,029,000	101,000	72,000
通 信 運 搬 費	467,000	465,000	402,000	2,000	65,000
消 耗 什 器 備 品 費	188,000	105,000	148,000	83,000	40,000
消 耗 品 費	421,000	400,000	399,000	21,000	22,000
修 繕 費	69,000	67,000	412,000	2,000	△ 343,000
印 刷 製 本 費	177,000	166,000	234,000	11,000	△ 57,000
燃 料 費	182,000	140,000	1,042,000	42,000	△ 860,000
光 熱 水 料 費	2,400,000	2,048,000	1,521,000	352,000	879,000
賃 借 料	1,320,000	1,384,000	1,079,000	△ 64,000	241,000
保 守 料	303,000	294,000	264,000	9,000	39,000
保 険 料	230,000	152,000	144,000	78,000	86,000
諸 謝 金	3,078,000	3,022,000	1,218,000	56,000	1,860,000
租 税 公 課	30,773,000	32,545,000	21,497,000	△ 1,772,000	9,276,000
研 修 費	270,000	186,000	260,000	84,000	10,000
交 際 費	230,000	153,000	184,000	77,000	46,000
雑 費	588,000	607,000	464,000	△ 19,000	124,000
支 払 寄 附 金	1,250,000	40,000	1,140,000	1,210,000	110,000
減 価 償 却 額	13,283,000	14,666,000	12,705,000	△ 1,383,000	578,000
経 常 費 用 計	2,269,650,000	2,212,274,000	2,248,990,000	57,376,000	20,660,000
当 期 経 常 増 減 額	360,727,000	371,728,000	351,387,000	△ 11,001,000	9,340,000
2. 経 常 外 増 減 の 部					
経 常 外 収 益	0	140,000	0	△ 140,000	0
経 常 外 費 用	500,000	206,000	500,000	294,000	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 500,000	△ 66,000	△ 500,000	△ 434,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	360,227,000	371,662,000	350,887,000	△ 11,435,000	9,340,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,081,215,617	5,709,553,617	5,726,707,078	371,662,000	354,508,539
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,441,442,617	6,081,215,617	6,077,594,078	360,227,000	363,848,539
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	6,441,442,617	6,081,215,617	6,077,594,078	360,227,000	363,848,539

収支予算書内訳表(正味財産増減方式)

令和5年4月1日から令和6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)	(2,573,000,000)	(0)	(2,618,000,000)
健診収益	0	0	0	2,450,000,000	0	2,450,000,000
環境測定収益	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000
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	4,000,000	0	4,000,000
T V C 収益	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
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	2,584,914,000	463,000	2,630,377,000
(2) 経常費用						
① 事業費	(139,036,000)	(20,000,000)	(159,036,000)	(1,968,585,000)		(2,127,621,000)
役員報酬	5,580,000	0	5,580,000	46,110,000		51,690,000
給料手当	42,067,000	0	42,067,000	536,538,000		578,605,000
臨時雇賃金	11,794,000	0	11,794,000	83,035,000		94,829,000
福利厚生費	12,371,000	0	12,371,000	115,787,000		128,158,000
退職給付費用	1,100,000	0	1,100,000	20,507,000		21,607,000
会議費	0	0	0	512,000		512,000
旅費交通費	1,053,000	0	1,053,000	33,546,000		34,599,000
通信運搬費	577,000	0	577,000	27,856,000		28,433,000
消耗什器備品費	201,000	0	201,000	8,511,000		8,712,000
消耗品費	766,000	0	766,000	23,613,000		24,379,000
給食費	0	0	0	11,800,000		11,800,000
薬品衛生材料費	250,000	0	250,000	70,750,000		71,000,000
修繕費	190,000	0	190,000	24,241,000		24,431,000
印刷製本費	583,000	0	583,000	9,640,000		10,223,000
広報費	314,000	0	314,000	4,986,000		5,300,000
燃料費	156,000	0	156,000	13,262,000		13,418,000
光熱水料費	3,170,000	0	3,170,000	13,130,000		16,300,000
賃借料	1,830,000	0	1,830,000	14,650,000		16,480,000
保守料	430,000	0	430,000	7,467,000		7,897,000
保険料	789,000	0	789,000	9,981,000		10,770,000
諸謝金	4,180,000	0	4,180,000	163,542,000		167,722,000
健診委託費	0	0	0	31,500,000		31,500,000
検査委託費	0	0	0	153,900,000		153,900,000
租税公課	34,991,000	0	34,991,000	332,236,000		367,227,000
支払負担金	23,000	0	23,000	2,577,000		2,600,000
研修費	251,000	0	251,000	2,879,000		3,130,000
交際費	0	0	0	2,270,000		2,270,000

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	1,214,000	0	1,214,000	21,898,000		23,112,000
支 払 寄 附 金	0	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000
減 価 償 却 額	15,156,000	0	15,156,000	181,561,000		196,717,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0	300,000		300,000
② 管 理 費					(142,029,000)	(142,029,000)
役 員 報 酬					13,710,000	13,710,000
給 料 手 当					52,995,000	52,995,000
臨 時 雇 賃 金					5,671,000	5,671,000
福 利 厚 生 費					10,842,000	10,842,000
退 職 給 付 費 用					2,193,000	2,193,000
会 議 費					288,000	288,000
旅 費 交 通 費					1,101,000	1,101,000
通 信 運 搬 費					467,000	467,000
消 耗 什 器 備 品 費					188,000	188,000
消 耗 品 費					421,000	421,000
修 繕 費					69,000	69,000
印 刷 製 本 費					177,000	177,000
燃 料 費					182,000	182,000
光 熱 水 料 費					2,400,000	2,400,000
賃 借 料					1,320,000	1,320,000
保 守 料					303,000	303,000
保 険 料					230,000	230,000
諸 謝 金					3,078,000	3,078,000
租 税 公 課					30,773,000	30,773,000
研 修 費					270,000	270,000
交 際 費					230,000	230,000
雑 費					588,000	588,000
支 払 寄 附 金					1,250,000	1,250,000
減 価 償 却 額					13,283,000	13,283,000
経 常 費 用 計	139,036,000	20,000,000	159,036,000	1,968,585,000	142,029,000	2,269,650,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 94,036,000	△ 20,000,000	△ 114,036,000	616,329,000	△ 141,566,000	360,727,000
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	△ 94,036,000	△ 20,000,000	△ 114,036,000	615,829,000	△ 141,566,000	360,227,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高						6,081,215,617
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高						6,441,442,617
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						6,441,442,617