

令和５年度収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[21,000]	[21,000]	[0]
基本財産受取利息	21,000	21,000	0
特定資産運用益	[10,000]	[10,000]	[0]
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	[446,130,000]	[459,130,000]	[△ 13,000,000]
住民検診事業収益	193,000,000	205,000,000	△ 12,000,000
学校検診事業収益	68,000,000	69,000,000	△ 1,000,000
事業所検診事業収益	168,000,000	168,000,000	0
施設・接触者検診事業収益	17,000,000	17,000,000	0
図書販売収益	90,000	90,000	0
広報啓発資材収益	40,000	40,000	0
受取補助金等	[2,082,000]	[23,918,000]	[△ 21,836,000]
複十字シール募金交付金	2,082,000	2,418,000	△ 336,000
競輪補助事業補助金	0	21,500,000	△ 21,500,000
雑収益	[430,000]	[160,000]	[270,000]
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	420,000	150,000	270,000
経常収益計	448,673,000	483,239,000	△ 34,566,000
(2) 経常費用			
事業費	[401,089,841]	[334,491,437]	[66,598,404]
給料手当	99,590,000	95,241,000	4,349,000
臨時雇賃金	64,400,000	49,000,000	15,400,000
退職給付費用	3,457,779	3,956,834	△ 499,055
福利厚生費	19,740,000	18,740,000	1,000,000
旅費交通費	3,830,000	3,785,000	45,000
通信運搬費	6,533,000	6,533,000	0
減価償却費	50,845,062	37,537,603	13,307,459
図書購入費	115,000	115,000	0
消耗什器備品費	50,000	510,000	△ 460,000
材料費	7,950,000	9,460,000	△ 1,510,000
消耗品費	2,980,000	2,880,000	100,000
修繕費	28,400,000	6,100,000	22,300,000
印刷製本費	1,430,000	1,439,000	△ 9,000
燃料費	4,003,000	4,003,000	0
光熱水料費	1,083,000	1,082,000	1,000
賃借料	5,915,000	4,215,000	1,700,000
保険料	1,300,000	1,360,000	△ 60,000
諸謝金	165,000	50,000	115,000
租税公課	17,010,000	23,310,000	△ 6,300,000
支払負担金	580,000	580,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払助成金	1,030,000	1,160,000	△ 130,000
委託費	79,800,000	62,700,000	17,100,000
支払利息	221,000	54,000	167,000
雑費	662,000	680,000	△ 18,000
管理費	[38,228,075]	[37,510,936]	[717,139]
役員報酬	370,000	370,000	0
給料手当	23,310,000	22,759,000	551,000
退職給付費用	1,490,634	1,023,430	467,204
福利厚生費	4,273,000	3,863,000	410,000
旅費交通費	132,000	132,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費	3,644,441	3,554,506	89,935
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	60,000	10,000	50,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	96,000	96,000	0
保険料	157,000	157,000	0
租税公課	1,840,000	2,671,000	△ 831,000
委託費	2,100,000	2,100,000	0
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	190,000	210,000	△ 20,000
経常費用計	439,317,916	372,002,373	67,315,543
評価損益等調整前当期経常増減額	9,355,084	111,236,627	△ 101,881,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,355,084	111,236,627	△ 101,881,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[99,998]	[49,999]	[49,999]
車両運搬具売却益	49,999	49,999	0
什器備品売却益	49,999	0	49,999
経常外収益計	99,998	49,999	49,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[107,252]	[2]	[107,250]
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
ソフトウェア除却損	107,250	0	107,250
経常外費用計	107,252	2	107,250
当期経常外増減額	△ 7,254	49,997	△ 57,251
当期一般正味財産増減額	9,347,830	111,286,624	△ 101,938,794
一般正味財産期首残高	570,475,012	459,188,388	111,286,624
一般正味財産期末残高	579,822,842	570,475,012	9,347,830
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	501,500	501,500	0
指定正味財産期末残高	501,500	501,500	0
Ⅲ 正味財産期末残高	580,324,342	570,976,512	9,347,830