

令和 6 年度収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[1, 000]	[1, 000]	[0]
基本財産受取利息	1, 000	1, 000	0
特定資産運用益	[1, 000]	[1, 000]	[0]
特定資産受取利息	1, 000	1, 000	0
事業収益	[454, 070, 000]	[454, 070, 000]	[0]
住民検診事業収益	196, 000, 000	193, 000, 000	3, 000, 000
学校検診事業収益	70, 000, 000	71, 000, 000	△ 1, 000, 000
事業所検診事業収益	171, 000, 000	173, 000, 000	△ 2, 000, 000
施設・接触者検診事業収益	17, 000, 000	17, 000, 000	0
図書販売収益	46, 000	46, 000	0
広報啓発資材収益	24, 000	24, 000	0
受取補助金等	[2, 074, 000]	[2, 132, 000]	[△ 58, 000]
複十字シール募金交付金	2, 074, 000	2, 082, 000	△ 8, 000
静岡県補助金	0	50, 000	△ 50, 000
雑収益	[52, 000]	[40, 000]	[12, 000]
受取利息	2, 000	2, 000	0
雑収益	50, 000	38, 000	12, 000
経常収益計	456, 198, 000	456, 244, 000	△ 46, 000
(2) 経常費用			
事業費	[414, 404, 918]	[376, 223, 833]	[38, 181, 085]
給料手当	95, 498, 000	98, 590, 000	△ 3, 092, 000
臨時雇賃金	63, 700, 000	45, 500, 000	18, 200, 000
退職給付費用	3, 221, 897	3, 619, 175	△ 397, 278
福利厚生費	20, 720, 000	18, 640, 000	2, 080, 000
旅費交通費	4, 820, 000	5, 250, 000	△ 430, 000
通信運搬費	10, 323, 000	9, 323, 000	1, 000, 000
減価償却費	66, 376, 021	48, 343, 658	18, 032, 363
図書購入費	56, 000	56, 000	0
消耗什器備品費	116, 000	202, 000	△ 86, 000
材料費	9, 750, 000	9, 250, 000	500, 000
消耗品費	2, 780, 000	3, 661, 000	△ 881, 000
修繕費	16, 600, 000	9, 400, 000	7, 200, 000
印刷製本費	1, 600, 000	1, 529, 000	71, 000
燃料費	5, 003, 000	4, 588, 000	415, 000
光熱水料費	1, 235, 000	1, 235, 000	0
賃借料	3, 605, 000	4, 215, 000	△ 610, 000
保険料	1, 400, 000	1, 200, 000	200, 000
諸謝金	165, 000	100, 000	65, 000
租税公課	17, 909, 000	20, 909, 000	△ 3, 000, 000
支払負担金	580, 000	1, 356, 000	△ 776, 000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払助成金	1,014,000	1,030,000	△ 16,000
委託費	87,200,000	87,500,000	△ 300,000
支払利息	21,000	65,000	△ 44,000
雑費	712,000	662,000	50,000
管理費	[38,116,863]	[38,291,907]	[△ 175,044]
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	23,502,000	23,190,000	312,000
退職給付費用	1,260,423	1,490,634	△ 230,211
福利厚生費	4,323,000	4,183,000	140,000
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	3,666,440	3,553,273	113,167
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	60,000	0	60,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	305,000	305,000	0
賃借料	96,000	96,000	0
保険料	157,000	157,000	0
租税公課	1,710,000	2,280,000	△ 570,000
委託費	2,000,000	2,000,000	0
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	190,000	190,000	0
経常費用計	452,521,781	414,515,740	38,006,041
評価損益等調整前当期経常増減額	3,676,219	41,728,260	△ 38,052,041
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,676,219	41,728,260	△ 38,052,041
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	99,998	49,999	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	[2]	[107,254]	[△ 107,252]
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	0	107,250	△ 107,250
経常外費用計	2	107,254	△ 107,252
当期経常外増減額	99,996	△ 57,255	157,251
当期一般正味財産増減額	3,776,215	41,671,005	△ 37,894,790
一般正味財産期首残高	722,530,485	680,859,480	41,671,005
一般正味財産期末残高	726,306,700	722,530,485	3,776,215
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	726,808,200	723,031,985	3,776,215