

令和2年度

収支予算書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団

目 次

1	収 支 予 算 書	2
2	収 支 予 算 書 内 訳 表	5
3	資金調達及び設備投資の見込みについて	8
4	資 金 収 支 予 算 書	10

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用収益	[15]	[15]	[0]
1 基本財産運用収益	15	15	0
② 特定資産運用収益	[14]	[14]	[0]
1 特定資産運用収益	14	14	0
③ 受取会費	[2,534]	[2,534]	[0]
1 維持会員受取会費	2,534	2,534	0
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[50,000]	[50,000]	[0]
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	50,000	50,000	0
⑤ がん検診管理料事業収益	[62,418]	[64,072]	[△ 1,654]
1 胃がん検診管理料収益	13,611	14,305	△ 694
2 子宮がん検診管理料収益	8,085	8,175	△ 90
3 肺がん検診管理料収益	9,764	10,027	△ 263
4 乳がん検診管理料収益	15,663	16,083	△ 420
5 大腸がん検診管理料収益	14,300	14,497	△ 197
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	60	59	1
7 前立腺がん検診管理料収益	935	926	9
⑥ 受取県等受託収益	[10,800]	[12,641]	[△ 1,841]
1 受取県等受託収益	10,800	12,641	△ 1,841
⑦ 受取補助金等	[1,150]	[1,250]	[△ 100]
1 受取県補助金	900	1,000	△ 100
2 受取県医師会助成金	200	200	0
3 受取日本対がん協会等 補 助 金	50	50	0
⑧ 受取寄付金	[100]	[100]	[0]
1 受取寄付金	100	100	0
⑨ 雑 収 益	[1,911]	[1,911]	[0]
1 受 取 利 息	1	1	0
2 雑 収 益	1,910	1,910	0
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[33,357]	[32,966]	[391]
1 健 康 情 報 管 理 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	32,607	32,316	291
2 印 刷 物 頒 布 収 益	750	650	100
経常収益計	162,299	165,503	△ 3,204

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[167,677]	[171,024]	[△ 3,347]
1 会 議 費	75	75	0
2 役 員 報 酬	16,637	12,150	4,487
3 給 料 手 当	47,450	51,391	△ 3,941
4 役員賞与引当金繰入額	996	757	239
5 賞与引当金繰入額	2,725	3,358	△ 633
6 役員退職給付費用	851	851	0
7 退職給付費用	1,694	614	1,080
8 福 利 厚 生 費	9,108	9,277	△ 169
9 報 酬 費	605	827	△ 222
10 旅 費 交 通 費	2,802	3,418	△ 616
11 需 用 費	1,233	1,232	1
12 役 務 費	3,926	3,397	529
13 減 価 償 却 費	2,523	1,419	1,104
14 消 耗 品 費	1,978	4,283	△ 2,305
15 印 刷 製 本 費	13,947	13,978	△ 31
16 諸 謝 金	1,498	1,563	△ 65
17 賃 借 料	3,351	3,259	92
18 委 託 費	42,710	42,022	688
19 車 輛 費	507	621	△ 114
20 支 払 負 担 金	140	130	10
21 広 告 費	2,504	2,944	△ 440
22 精 度 管 理 費	79	105	△ 26
23 肺・乳・前立腺がん検 討委員会運営費	3,626	3,691	△ 65
24 租 税 公 課	6,027	6,522	△ 495
25 諸 会 費	47	47	0
26 研 修 費	154	245	△ 91
27 寄 附 金	10	0	10
28 雑 費	96	112	△ 16
29 支 払 利 息	13	13	0
30 支 払 手 数 料	365	2,723	△ 2,358
② 管理費	[7,666]	[6,846]	[820]
1 会 議 費	10	10	0
2 役 員 報 酬	2,605	2,040	565
3 給 料 手 当	1,660	1,961	△ 301
4 役員賞与引当金繰入額	91	69	22
5 賞与引当金繰入額	119	147	△ 28
6 役員退職給付費用	119	119	0
7 退職給付費用	1,012	469	543
8 福 利 厚 生 費	761	786	△ 25

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
9 報 酬 費	435	245	190
10 旅 費 交 通 費	66	68	△ 2
11 役 務 費	57	83	△ 26
12 減 価 償 却 費	42	42	0
13 消 耗 品 費	106	180	△ 74
14 印 刷 製 本 費	0	30	△ 30
15 賃 借 料	131	131	0
16 租 税 公 課	63	68	△ 5
17 渉 外 費	250	250	0
18 諸 会 費	55	55	0
19 研 修 費	30	30	0
20 寄 附 金	0	10	△ 10
21 支 払 利 息	13	13	0
22 雑 費	12	12	0
23 支 払 手 数 料	29	28	1
経常費用計	175,343	177,870	△ 2,527
当期経常増減額	△ 13,044	△ 12,367	△ 677
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,044	△ 12,367	△ 677
法人税、住民税及び事業税	1,500	1,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,544	△ 13,867	△ 677
一般正味財産期首残高	194,106	207,973	△ 13,867
一般正味財産期末残高	179,562	194,106	△ 14,544
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	500	△ 500
当期指定正味財産増減額	0	500	△ 500
指定正味財産期首残高	153,804	153,804	0
指定正味財産期末残高	153,804	154,304	△ 500
III 正味財産期末残高	333,366	348,410	△ 15,044

令和2年度収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病予防 普及啓発等事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[4]	[4]	[0]	[11]	[15]
1 基本財産運用益	0	0	0	4	4	0	11	15
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14]	[14]
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	14	14
③ 受取会費	[0]	[0]	[2,534]	[0]	[2,534]	[0]	[0]	[2,534]
1 維持会員受取会費	0	0	2,534	0	2,534	0	0	2,534
④ 特定健診・特定保健指導 手数料益	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[50,000]
1 特定健診・特定保健指導 手数料益	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
⑤ がん検診管理料事業収益	[0]	[62,418]	[0]	[0]	[62,418]	[0]	[0]	[62,418]
1 胃がん検診管理料収益	0	13,611	0	0	13,611	0	0	13,611
2 子宮がん検診管理料収益	0	8,085	0	0	8,085	0	0	8,085
3 肺がん検診管理料収益	0	9,764	0	0	9,764	0	0	9,764
4 乳がん検診管理料収益	0	15,663	0	0	15,663	0	0	15,663
5 大腸がん検診管理料収益	0	14,300	0	0	14,300	0	0	14,300
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	0	60	0	0	60	0	0	60
7 前立腺がん検診管理料収益	0	935	0	0	935	0	0	935
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[383]	[10,417]	[0]	[10,800]	[0]	[0]	[10,800]
1 受取県等受託事業収益	0	383	10,417	0	10,800	0	0	10,800
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[1,150]	[0]	[1,150]	[0]	[0]	[1,150]
1 受取県補助金	0	0	900	0	900	0	0	900
2 受取県医師会助成金	0	0	200	0	200	0	0	200
3 受取日本対がん協会 補助金	0	0	50	0	50	0	0	50
⑧ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]	[0]	[0]	[100]
1 受取寄付金	0	0	0	100	100	0	0	100
⑨ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,911]	[1,911]
1 受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
2 雑収益	0	0	0	0	0	0	1,910	1,910
⑩ 特定健診等健康情報管理還元 代行等手数料収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,357]	[0]	[33,357]
1 健康情報管理 還元代行等手数料益	0	0	0	0	0	32,607	0	32,607
2 印刷物頒布収益	0	0	0	0	0	750	0	750
経常収益計	50,000	62,801	14,101	104	127,006	33,357	1,936	162,299
(2) 経常費用								
① 事業費	[52,275]	[72,555]	[18,314]	[0]	[143,144]	[24,533]		[167,677]
1 会議費	25	50	0	0	75	0		75
2 役員報酬	6,868	9,769	0	0	16,637	0		16,637

(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	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病予防 普及啓発等事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業			
3 給 料 手 当	20,332	17,843	9,275	0	47,450	0			47,450
4 役員賞与引当金繰入額	453	543	0	0	996	0			996
5 賞与引当金繰入額	1,218	1,367	140	0	2,725	0			2,725
6 役員退職給付費用	0	851	0	0	851	0			851
7 退 職 給 付 費 用	0	1,694	0	0	1,694	0			1,694
8 福 利 厚 生 費	3,893	4,100	1,115	0	9,108	0			9,108
9 報 酬 費	0	605	0	0	605	0			605
10 旅 費 交 通 費	654	599	1,549	0	2,802	0			2,802
11 需 用 費	0	0	1,233	0	1,233	0			1,233
12 役 務 費	1,850	1,323	752	0	3,925	1			3,926
13 減 価 償 却 費	604	1,118	494	0	2,216	307			2,523
14 消 耗 品 費	1,328	441	199	0	1,968	10			1,978
15 印 刷 製 本 費	9,930	2,917	880	0	13,727	220			13,947
16 諸 謝 金	368	168	962	0	1,498	0			1,498
17 賃 借 料	813	2,168	370	0	3,351	0			3,351
18 委 託 費	90	19,470	0	0	19,560	23,150			42,710
19 車 輛 費	233	193	81	0	507	0			507
20 支 払 負 担 金	0	0	140	0	140	0			140
21 広 告 費	1,080	580	844	0	2,504	0			2,504
22 精 度 管 理 費	0	79	0	0	79	0			79
23 肺・乳・前立腺がん検 討委員会運営費	0	3,626	0	0	3,626	0			3,626
24 租 税 公 課	2,426	2,761	0	0	5,187	840			6,027
25 諸 会 費	0	47	0	0	47	0			47
26 研 修 費	45	60	49	0	154	0			154
27 寄 附 金	0	10	0		10	0			10
28 雑 費	40	40	16	0	96	0			96
29 支 払 利 息	0	13	0	0	13	0			13
30 支 払 手 数 料	25	120	215	0	360	5			365
② 管理費							[7,666]		[7,666]
1 会 議 費							10		10
2 役 員 報 酬							2,605		2,605
3 給 料 手 当							1,660		1,660
4 役員賞与引当金繰入額							91		91
5 賞与引当金繰入額							119		119
6 役員退職給付費用							119		119
7 退 職 給 付 費 用							1,012		1,012
8 福 利 厚 生 費							761		761
9 報 酬 費							435		435
10 旅 費 交 通 費							66		66

(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	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病予防 普及啓発等事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業		
11 役 務 費							57	57
12 減 価 償 却 費							42	42
13 消 耗 品 費							106	106
14 印 刷 製 本 費							0	0
15 賃 借 料							131	131
16 租 税 公 課							63	63
17 渉 外 費							250	250
18 諸 会 費							55	55
19 研 修 費							30	30
20 寄 附 金							0	0
21 支 払 利 息							13	13
22 雑 費							12	12
23 支 払 手 数 料							29	29
経常費用計	52,275	72,555	18,314	0	143,144	24,533	7,666	175,343
当期経常増減額	△ 2,275	△ 9,754	△ 4,213	104	△ 16,138	8,824	△ 5,730	△ 13,044
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	3,851	3,851	△ 4,972	1,121	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,275	△ 9,754	△ 4,213	3,955	△ 12,287	3,852	△ 4,609	△ 13,044
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,275	△ 9,754	△ 4,213	3,955	△ 12,287	2,352	△ 4,609	△ 14,544
一般正味財産期首残高	△ 5,237	4,506	△ 16,671	82,493	65,091	61,719	67,296	194,106
一般正味財産期末残高	△ 7,512	△ 5,248	△ 20,884	86,448	52,804	64,071	62,687	179,562
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,350	2,350	0	151,454	153,804
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,350	2,350	0	151,454	153,804
III 正味財産期末残高	△ 7,512	△ 5,248	△ 20,884	88,798	55,154	64,071	214,141	333,366

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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入れ先等を記載してください。

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	用途
	北越銀行	10,000,000円	令和2年4月から6月までの事業運営のための運転資金調達のため

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は仕入れの予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公1 公2 公3	UTM(統合的セキュリティ管理システム)更新	1,000,000円	資産取得資金取り崩し
公2 収1	新年号による特定健診及びがん検診システム導入	4,000,000円	資産取得資金取り崩し

《参考資料》

資金収支予算書

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	摘 要
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
1 基本財産収入	1 基本財産収入		15	15	0	
		1 基本財産収入	15	15	0	基本財産定期預金利息
		1 基本財産収入	15	15	0	
2 特定資産収入	1 特定資産収入		14	14	0	
		1 特定資産収入	14	14	0	特定資産定期預金等利息
		1 特定資産収入	14	14	0	
3 会費収入	1 会費収入		2,534	2,534	0	
		1 会費収入	2,534	2,534	0	
		1 維持会費収入	2,534	2,534	0	個人 48人 法人会員 116団体
4 特定健診・特定保健指導支援手数料収入	1 特定健診・特定保健指導支援手数料収入		50,000	50,000	0	
		1 特定健診・特定保健指導支援手数料収入	50,000	50,000	0	
		1 特定健診・特定保健指導手数料収入	50,000	50,000	0	特定健診・保健指導手数料 @200×250,000人
5 がん検診管理料事業収入	1 がん検診管理料事業収入		62,418	64,072	△ 1,654	
		1 がん検診管理料事業収入	62,418	64,072	△ 1,654	
		1 胃がん検診管理料収入	13,611	14,305	△ 694	胃がん検診 85,000件
		2 子宮がん検診管理料収入	8,085	8,175	△ 90	子宮がん検診 49,000件
		3 肺がん検診管理料収入	9,764	10,027	△ 263	X線写真読影・撮影検査 212,000件 喀痰細胞診 4,800件
		4 乳がん検診管理料収入	15,663	16,083	△ 420	MMG単独 61,500件 視触診 10件
		5 大腸がん検診管理料収入	14,300	14,497	△ 197	大腸がん検診 130,000件
		6 肝炎ウイルス検診管理料収入	60	59	1	肝炎ウイルス検診 550件
		7 前立腺がん検診管理料収入	935	926	9	前立腺がん検診 8,500件
		6 受託事業収入	1 受託事業収入		10,800	12,641
	1 受託事業収入		10,800	12,641	△ 1,841	
	1 県受託事業収入	10,800	12,641	△ 1,841	がん登録データ収集業務委託費 383千円 検診従事者研修委託費 377千円 脳卒中情報システム事業委託費 540千円 フレイル克服プロジェクト委託費 9,500千円	
7 補助金等収入	1 補助金等収入		1,150	1,250	△ 100	
		1 補助金等収入	1,150	1,250	△ 100	
		1 県補助金収入	900	1,000	△ 100	啓発活動費補助金
		2 県医師会助成金収入	200	200	0	生活習慣病予防展助成金
	3 日本対がん協会補助金等収入	50	50	0	がん征圧月間活動助成金	
8 寄付金収入	1 寄付金収入		100	600	△ 500	
		1 寄付金収入	100	600	△ 500	
		1 寄付金収入	100	600	△ 500	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
9 雑 収 入			1,911	1,911	0	
	1 雑 収 入		1,911	1,911	0	
		1 受取利息収入	1	1	0	普通預金利息
		2 雑 収 入	1,910	1,910	0	各種団体事務費負担分等
10 特定健診等健康情報管理還元代行等手数料収入			33,357	32,966	391	
	1 特定健診等健康情報管理還元代行等手数料収入		33,357	32,966	391	
		1 健康情報管理還元代行等手数料収入	32,607	32,316	291	特定健診結果電子化代行処理料 特定健診個人結果通知書代行処理料
		2 印刷物頒布収入	750	650	100	啓発リーフレット頒布収入等
事業活動収入合計 (A)			162,299	166,003	△ 3,704	
2 事業活動支出						
1 特定健診・特定保健指導支援事業費支出			50,000	50,000	0	(公益目的事業会計)
	1 特定健診・特定保健指導事務費支出		50,000	50,000	0	
		1 会議費支出	25	25	0	健康診査事業合同打合せ会
		2 役員報酬支出	6,868	5,543	1,325	
		3 給料手当支出	20,332	20,091	241	
		4 福利厚生費支出	3,893	3,771	122	
		5 旅費交通費支出	654	653	1	特定健診・保健指導等会議・各種研修会旅費
		6 役務費支出	1,850	1,544	306	特定健診個人記録票等送料 各種会議・研修会資料送料等
		7 消耗品費支出	1,328	2,845	△ 1,517	
		8 印刷製本費支出	9,930	9,980	△ 50	特定健診受診率向上配布物印刷代 特定健診関係用紙印刷代
		9 諸謝金支出	368	284	84	各種研修会等講師謝金
		10 賃借料支出	813	813	0	事務室借上料、印刷機リース料等
		11 委託費支出	90	80	10	特定健診データ出力委託
		12 車輛費支出	233	307	△ 74	
		13 広告料支出	1,080	1,450	△ 370	イベント出展・メディア広告料
		14 租税公課支出	2,426	2,496	△ 70	
		15 研修費支出	45	45	0	
		16 雑支出	40	48	△ 8	文書破砕処理費等
		17 支払手数料支出	25	25	0	
2 がん検診等受託事業費支出			66,982	74,264	△ 7,282	(公益目的事業会計)
	1 がん検診等受託事業事務費支出		66,598	69,637	△ 3,039	
		1 会議費支出	50	50	0	市町村担当者研修会等
		2 役員報酬支出	9,769	6,607	3,162	
		3 給料手当支出	17,545	22,541	△ 4,996	
		4 福利厚生費支出	4,100	4,599	△ 499	
		5 報酬費支出	605	827	△ 222	会計事務所報酬費等
		6 旅費交通費支出	599	581	18	県肺・乳・前立腺がん検討委員会委員旅費等
		7 役務費支出	1,237	1,180	57	がん検診個人記録票等検診関係用紙等送料
		8 消耗品費支出	441	995	△ 554	
		9 印刷製本費支出	2,917	2,907	10	がん検診個人記録票等検診関係用紙等印刷代
		10 諸謝金支出	168	284	△ 116	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
		11 賃借料支出	2,168	2,168	0	事務室借上料、印刷機リース料等
		12 委託費支出	19,470	19,116	354	がん検診統計・解析委託料
		13 車輦費支出	193	267	△ 74	
		14 広告料支出	580	450	130	イベント出展料等
		15 精度管理費支出	79	105	△ 26	がん検診精度管理委員会開催費
		16 肺・乳・前立腺がん 検診委員会 運営費支出	3,626	3,691	△ 65	地域肺がん検診委員会運営委託費 地域乳がん検診委員会運営委託費
		17 租税公課支出	2,761	2,986	△ 225	
		18 諸会費支出	47	47	0	公益法人協会年会費等
		19 研修会支出	60	75	△ 15	
		20 寄附金支出	10	0	10	
		21 雑支出	40	48	△ 8	廃棄物処理費等
		22 支払利息支出	13	13	0	短期借入金利息
		23 支払手数料支出	120	100	20	
	2 がん登録 事業費支出		384	4,627	△ 4,243	(県委託事業)
	1 給料手当支出		298	2,108	△ 1,810	
	2 役員費支出		86	132	△ 46	がん登録届出票送料等
	3 消耗品費支出		0	1	△ 1	
	4 印刷製本費支出		0	10	△ 10	
	5 支払手数料支出		0	2,376	△ 2,376	届出協力事務費(廃止)
	3 生活習慣病予防 普及啓発等事業費 支出		17,680	15,759	1,921	(公益目的の事業会計)
	1 がん予防普及啓発 維持会員募集費 支出		447	442	5	
	1 旅費交通費支出		1	1	0	
	2 需用費支出		249	258	△ 9	入会案内等印刷代、対がん協会報購入費等
3 役員費支出		196	182	14	会費納入通知書、対がん協会報等送料	
4 雑支出		1	1	0		
2 がん予防普及啓発 がん征圧県大会 開催費支出		1,614	1,606	8		
1 旅費交通費支出		398	405	△ 7		
2 需用費支出		942	928	14	表彰記念品・会場設営等	
3 役員費支出		90	89	1	開催通知案内・がん征圧月間ポスター送料等	
4 諸謝金支出		90	90	0		
5 賃借料支出		50	50	0	会場備品使用料	
6 広告料支出		44	44	0	新聞広告掲載料	
3 がん予防普及啓発 がん対策推進 事務費支出		683	933	△ 250		
1 旅費交通費支出		479	735	△ 256	がん征圧全国大会等各種会議出席旅費	
2 需用費支出		42	46	△ 4		
3 役員費支出		2	2	0		
4 負担金支出		140	130	10	がん征圧全国大会・啓発活動分担金等	
5 支払手数料支出		20	20	0		
4 がん予防普及啓発 検診従事職員 研修会費支出		148	148	0	(県委託事業)	
1 旅費交通費支出		16	16	0		
2 諸謝金支出		22	22	0		

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
		3 賃借料支出	110	110	0	
	5 がん予防普及啓発 細胞検査士 研修会費支出		105	97	8	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	10	10	0	
		2 消耗品費支出	8	0	8	
		3 諸謝金支出	87	87	0	
	6 がん予防普及啓発 がん診断医師等 研修会費支出		70	123	△ 53	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	4	7	△ 3	
		2 消耗品費支出	8	0	8	
		3 諸謝金支出	58	116	△ 58	
	7 がん予防普及啓発 特定健診研修会費 支出		205	178	27	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	22	35	△ 13	
		2 消耗品費支出	8	92	△ 84	
		3 諸謝金支出	65	33	32	
		4 賃借料支出	110	18	92	
	8 生活習慣病予防 普及啓発事業 事務費支出		4,479	4,820	△ 341	
		1 給料手当支出	1,660	1,814	△ 154	
		2 福利厚生費支出	353	460	△ 107	
		3 旅費交通費支出	39	35	4	両立支援セミナー講師等
		4 役員費支出	311	188	123	機関紙等送料
		5 消耗品費支出	136	181	△ 45	冊子「生活習慣病のしおり」購入等
		6 印刷製本費支出	624	613	11	機関紙印刷代(年3回)
		7 諸謝金支出	350	357	△ 7	両立支援セミナー講師、機関紙原稿執筆謝金
		8 賃借料支出	100	100	0	生活習慣病予防展ブース備品レンタル等
		9 車輦費支出	81	47	34	
		10 広告料支出	800	1,000	△ 200	メディア広告料
		11 雑支出	5	5	0	
		12 支払手数料支出	20	20	0	
	9 脳卒中調査 事業費支出		541	1,027	△ 486	(県委託事業)
		1 給料手当支出	0	491	△ 491	
		2 役員費支出	50	52	△ 2	報告書、調査票送料等
		3 印刷製本費支出	206	202	4	調査票等印刷代
		4 諸謝金支出	120	120	0	審査謝金
		5 支払手数料支出	165	162	3	発症調査協力事務費
	10 フレイル事業費支出		9,388	6,385	3,003	(県委託事業)
		1 給料手当支出	7,615	4,346	3,269	CRC職員給与
		2 福利厚生費支出	762	447	315	
		3 旅費交通費支出	580	940	△ 360	
		4 役員費支出	103	27	76	
		5 消耗品費支出	39	159	△ 120	
		6 印刷製本費支出	50	50	0	実績報告書作成費
		7 諸謝金支出	170	170	0	
		8 委託費支出	0	96	△ 96	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
		9 研 修 会 支 出	49	125	△ 76	
		10 雑 支 出	10	10	0	
		11 支 払 手 数 料 支 出	10	15	△ 5	
4 特定健診等健康情報 管理還元代行等 事業費支出			24,226	24,002	224	(収益事業等会計)
	1 特定健診等健康 情報管理還元代行 等事務費支出		24,226	24,002	224	
		1 役 務 費 支 出	1	1	0	
		2 消 耗 品 費 支 出	10	10	0	
		3 印 刷 製 本 費 支 出	220	216	4	集計表等印刷代
		4 委 託 費 支 出	23,150	22,730	420	特定健診電子化代行統計処理等委託料
		5 租 税 公 課 支 出	840	1,040	△ 200	
		6 支 払 手 数 料 支 出	5	5	0	
5 管 理 費 支 出			6,283	6,000	283	(法人会計)
	1 管 理 費 支 出		6,283	6,000	283	
		1 会 議 費 支 出	10	10	0	
		2 役 員 報 酬 支 出	2,605	2,040	565	
		3 給 料 手 当 支 出	1,660	1,961	△ 301	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	761	786	△ 25	
		5 報 酬 費 支 出	435	245	190	会計事務所報酬費等
		6 旅 費 交 通 費 支 出	66	68	△ 2	
		7 役 務 費 支 出	57	83	△ 26	
		8 消 耗 品 費 支 出	106	180	△ 74	
		9 印 刷 製 本 費 支 出	0	30	△ 30	
		10 賃 借 料 支 出	131	131	0	事務室借上料、コピー機リース料等
		11 租 税 公 課 支 出	63	68	△ 5	
		12 渉 外 費 支 出	250	250	0	慶弔費等
		13 諸 会 費 支 出	55	55	0	
		14 研 修 費 支 出	30	30	0	
		15 寄 附 金 支 出	0	10	△ 10	
		16 支 払 利 息 支 出	13	13	0	短期借入金利息
		17 雑 支 出	12	12	0	
		18 支 払 手 数 料 支 出	29	28	1	
事業活動支出合計 (B)			165,171	170,025	△ 4,854	
法人税等支払額			1,500	1,500	0	
事業活動収支差額 (A)－(B)			△ 4,372	△ 5,522	1,150	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
1 特 定 資 産 取 崩 収 入			5,000	9,000	△ 4,000	
	1 特 定 資 産 取 崩 収 入		5,000	9,000	△ 4,000	
		1 特 定 資 産 取 崩 収 入	5,000	9,000	△ 4,000	資産取得資金積立資産取崩
投資活動収入合計 (C)			5,000	9,000	△ 4,000	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	摘要	
2 投資活動支出							
1 基本財産支出			100	600	△ 500		
	1 基本財産支出		100	600	△ 500		
		1 基本財産支出		100	600	△ 500	基本財産預金積立
2 特定資産支出			2,898	2,052	846		
	1 特定資産支出		2,898	2,052	846		
		1 役員退職給付引当資産取得資金		970	970	0	役員退職慰労金積立
		2 退職給付引当資産取得支出		1,928	1,082	846	職員退職金積立
3 固定資産支出			5,000	9,000	△ 4,000		
	1 固定資産支出		5,000	9,000	△ 4,000		
		1 什器備品購入支出		0	5,000	△ 5,000	
		2 ソフトウェア購入支出		5,000	4,000	1,000	UTM更新、新年号に伴うシステム改修
投資活動支出合計 (D)			7,998	11,652	△ 3,654		
投資活動収支差額 (C) - (D)			△ 2,998	△ 2,652	△ 346		
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
1 借入金収入			10,000	10,000	0		
	1 借入金収入		10,000	10,000	0		
		1 短期借入金収入		10,000	10,000	0	
財務活動収入合計 (E)			10,000	10,000	0		
2 財務活動支出							
1 借入金返済支出			10,000	10,000	0		
	1 借入金返済支出		10,000	10,000	0		
		1 短期借入金返済支出		10,000	10,000	0	
財務活動支出合計 (F)			10,000	10,000	0		
財務活動収支差額 (E) - (F)			0	0	0		
IV 予備費支出							
1 予備費支出			0	0	0		
	1 予備費支出		0	0	0		
		1 予備費支出		0	0	0	
当期収支差額 (G)			△ 7,370	△ 8,174	804		
前期繰越収支差額 (H)			28,266	36,440	△ 8,174		
次期繰越収支差額 (G) + (H)			20,896	28,266	△ 7,370		

(注) 借入金限度額 10,000,000円