

令和5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：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	[3]	[3]	[0]
1 基本財産運用収益	3	3	0
② 特定資産運用収益	[3]	[2]	[1]
1 特定資産運用収益	3	2	1
③ 受取会費	[2, 450]	[2, 496]	[△ 46]
1 維持会員受取会費	2, 450	2, 496	△ 46
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	[61, 713]	[61, 683]	[30]
1 胃がん検診管理料収益	12, 958	12, 951	7
2 子宮がん検診管理料収益	8, 053	8, 052	1
3 肺がん検診管理料収益	9, 603	9, 603	0
4 乳がん検診管理料収益	15, 805	15, 802	3
5 大腸がん検診管理料収益	14, 301	14, 300	1
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	42	29	13
7 前立腺がん検診管理料収益	951	946	5
⑥ 受取県等受託収益	[2, 862]	[2, 787]	[75]
1 受取県等受託収益	2, 862	2, 787	75
⑦ 受取補助金等	[981]	[1, 019]	[△ 38]
1 受取県補助金	731	769	△ 38
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	[2, 300]	[2, 300]	[0]
1 受 取 利 息	0	0	0
2 雑 収 益	2, 300	2, 300	0
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[34, 357]	[33, 398]	[959]
1 健 康 情 報 管 理 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	33, 615	32, 771	844
2 印 刷 物 頒 布 収 益	742	627	115
経常収益計	154, 769	153, 788	981

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[160, 277]	[163, 122]	[△ 2, 845]
1 会 議 費	80	25	55
2 役 員 報 酬	12, 314	19, 160	△ 6, 846
3 給 料 手 当	42, 478	40, 951	1, 527
4 役員賞与引当金繰入額	657	1, 513	△ 856
5 賞与引当金繰入額	3, 199	3, 107	92
6 役員退職給付費用	795	1, 326	△ 531
7 退職給付費用	1, 931	2, 672	△ 741
8 福 利 厚 生 費	7, 329	8, 146	△ 817
9 報 酬 費	605	605	0
10 旅 費 交 通 費	1, 997	1, 729	268
11 需 用 費	1, 736	1, 766	△ 30
12 役 務 費	3, 950	3, 820	130
13 減 価 償 却 費	3, 524	3, 942	△ 418
14 消 耗 品 費	2, 902	2, 005	897
15 印 刷 製 本 費	15, 091	12, 696	2, 395
16 諸 謝 金	1, 127	1, 241	△ 114
17 賃 借 料	3, 730	3, 960	△ 230
18 委 託 費	41, 737	39, 970	1, 767
19 車 輜 費	208	238	△ 30
20 支 払 負 担 金	10	10	0
21 広 告 費	4, 743	4, 838	△ 95
22 精 度 管 理 費	41	7	34
23 肺・乳・前立腺がん検 討委員会運営費	3, 195	3, 211	△ 16
24 租 税 公 課	5, 754	5, 754	0
25 諸 会 費	48	48	0
26 修 繕 費	644	0	644
27 研 修 費	34	34	0
28 寄 附 金	10	10	0
29 雑 費	175	105	70
30 支 払 利 息	13	13	0
31 支 払 手 数 料	220	220	0
② 管理費	[7, 075]	[6, 913]	[162]
1 会 議 費	10	10	0
2 役 員 報 酬	1, 641	2, 263	△ 622
3 給 料 手 当	1, 770	1, 707	63
4 役員賞与引当金繰入額	60	138	△ 78
5 賞与引当金繰入額	133	130	3
6 役員退職給付費用	105	144	△ 39
7 退職給付費用	1, 020	245	775

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 福 利 厚 生 費	937	971	△ 34
9 報 酬 費	435	435	0
10 旅 費 交 通 費	77	88	△ 11
11 役 務 費	69	70	△ 1
12 減 価 償 却 費	0	47	△ 47
13 消 耗 品 費	115	115	0
14 印 刷 製 本 費	0	0	0
15 賃 借 料	111	111	0
16 租 税 公 課	59	59	0
17 渉 外 費	250	250	0
18 諸 会 費	37	46	△ 9
19 修 繕 費	162	0	162
20 研 修 費	44	44	0
21 寄 附 金	0	0	0
22 雑 費	11	11	0
23 支 払 利 息	13	13	0
24 支 払 手 数 料	16	16	0
経常費用計	167,352	170,035	△ 2,683
当期経常増減額	△ 12,583	△ 16,247	3,664
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	△ 12,583	△ 16,247	3,664
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	△ 14,083	△ 17,747	3,664
一般正味財産期首残高	142,334	160,081	△ 17,747
一般正味財産期末残高	128,251	142,334	△ 14,083
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	153,304	153,304	0
指定正味財産期末残高	153,304	153,304	0
III 正味財産期末残高	281,555	295,638	△ 14,083

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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]	[1]	[1]	[0]	[2]	[3]
1 基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	1	1	0	2	3
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]
1 特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	0	0	0	3	3
③ 受取会費	[0]	[0]	[2,450]	[0]	[2,450]	[0]	[0]	[2,450]
1 維 持 会 員 受 取 会 費	0	0	2,450	0	2,450	0	0	2,450
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]	[61,713]	[0]	[0]	[61,713]	[0]	[0]	[61,713]
1 胃がん検診管理料収益	0	12,958	0	0	12,958	0	0	12,958
2 子宮がん検診管理料収益	0	8,053	0	0	8,053	0	0	8,053
3 肺がん検診管理料収益	0	9,603	0	0	9,603	0	0	9,603
4 乳がん検診管理料収益	0	15,805	0	0	15,805	0	0	15,805
5 大腸がん検診管理料収益	0	14,301	0	0	14,301	0	0	14,301
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	0	42	0	0	42	0	0	42
7 前立腺がん検診管理料収益	0	951	0	0	951	0	0	951
⑥ 受取県等受託収益	[0]	[1,154]	[1,708]	[0]	[2,862]	[0]	[0]	[2,862]
1 受 取 県 等 受 託 事 業 収 益	0	1,154	1,708	0	2,862	0	0	2,862
⑦ 受取補助金等	[0]	[0]	[981]	[0]	[981]	[0]	[0]	[981]
1 受 取 県 補 助 金	0	0	731	0	731	0	0	731
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]	[2,300]	[2,300]
1 受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0
2 雑 収 益	0	0	0	0	0	0	2,300	2,300
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]	[34,357]	[0]	[34,357]
1 健 康 情 報 管 理 還 元 代 行 等 手 数 料 益	0	0	0	0	0	33,615	0	33,615
2 印 刷 物 頒 布 収 益	0	0	0	0	0	742	0	742
経常収益計	50,000	62,867	5,139	101	118,107	34,357	2,305	154,769

(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		
(2) 経常費用								
① 事業費	[51,928]	[74,853]	[9,995]	[0]	[136,776]	[23,501]		[160,277]
1 会 議 費	40	40	0	0	80	0		80
2 役 員 報 酬	5,532	6,782	0	0	12,314	0		12,314
3 給 料 手 当	19,468	20,365	2,645	0	42,478	0		42,478
4 役員賞与引当金繰入額	299	358	0	0	657	0		657
5 賞与引当金繰入額	1,366	1,666	167	0	3,199	0		3,199
6 役員退職給付費用	0	795	0	0	795	0		795
7 退 職 給 付 費 用	0	1,931	0	0	1,931	0		1,931
8 福 利 厚 生 費	3,413	3,604	312	0	7,329	0		7,329
9 報 酬 費	0	605	0	0	605	0		605
10 旅 費 交 通 費	716	610	671	0	1,997	0		1,997
11 需 用 費	0	242	1,494	0	1,736	0		1,736
12 役 務 費	1,686	1,424	788	0	3,898	52		3,950
13 減 価 償 却 費	263	2,799	192	0	3,254	270		3,524
14 消 耗 品 費	2,109	513	225	0	2,847	55		2,902
15 印 刷 製 本 費	11,183	3,158	640	0	14,981	110		15,091
16 諸 謝 金	234	209	684	0	1,127	0		1,127
17 賃 借 料	1,308	2,212	210	0	3,730	0		3,730
18 委 託 費	100	19,587	0	0	19,687	22,050		41,737
19 車 輛 費	112	96	0	0	208	0		208
20 支 払 負 担 金	0	0	10	0	10	0		10
21 広 告 費	1,570	1,422	1,751	0	4,743	0		4,743
22 精 度 管 理 費	0	41	0	0	41	0		41
23 肺・乳・前立腺がん検 討委員会運営費	0	3,195	0	0	3,195	0		3,195
24 租 税 公 課	2,301	2,655	0	0	4,956	798		5,754
25 諸 会 費	0	48	0	0	48	0		48
26 修 繕 費	161	161	161		483	161		644
27 研 修 費	12	22	0	0	34	0		34
28 寄 附 金	0	10	0	0	10	0		10
29 雑 費	30	140	5	0	175	0		175
30 支 払 利 息	0	13	0	0	13	0		13
31 支 払 手 数 料	25	150	40	0	215	5		220
② 管理費							[7,075]	[7,075]
1 会 議 費							10	10
2 役 員 報 酬							1,641	1,641
3 給 料 手 当							1,770	1,770
4 役員賞与引当金繰入額							60	60
5 賞与引当金繰入額							133	133
6 役員退職給付費用							105	105
7 退 職 給 付 費 用							1,020	1,020

(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		
8 福 利 厚 生 費							937	937
9 報 酬 費							435	435
10 旅 費 交 通 費							77	77
11 役 務 費							69	69
12 減 価 償 却 費							0	0
13 消 耗 品 費							115	115
14 印 刷 製 本 費							0	0
15 賃 借 料							111	111
16 租 税 公 課							59	59
17 渉 外 費							250	250
18 諸 会 費							37	37
19 修 繕 費							162	162
20 研 修 費							44	44
21 寄 附 金							0	0
22 雑 費							11	11
23 支 払 利 息							13	13
24 支 払 手 数 料							16	16
経常費用計	51,928	74,853	9,995	0	136,776	23,501	7,075	167,352
当期経常増減額	△ 1,928	△ 11,986	△ 4,856	101	△ 18,669	10,856	△ 4,770	△ 12,583
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	4,909	4,909	△ 5,946	1,037	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,928	△ 11,986	△ 4,856	5,010	△ 13,760	4,910	△ 3,733	△ 12,583
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	△ 1,928	△ 11,986	△ 4,856	5,010	△ 13,760	3,410	△ 3,733	△ 14,083
一般正味財産期首残高	△ 11,176	△ 35,109	△ 31,331	94,973	17,357	69,392	55,585	142,334
一般正味財産期末残高	△ 13,104	△ 47,095	△ 36,187	99,983	3,597	72,802	51,852	128,251
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	2,100	2,100	0	151,204	153,304
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,100	2,100	0	151,204	153,304
III 正味財産期末残高	△ 13,104	△ 47,095	△ 36,187	102,083	5,697	72,802	203,056	281,555

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	使途
	第四北越銀行	10,000,000円	令和5年4月から8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 又は取得資金の使途
公1 公2 公3	公用車更新	3,000,000円	資産取得資金取り崩し
公1	第4期特定健康診査によるシステム導入	5,000,000円	資産取得資金取り崩し

《参考資料》

資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 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			3	3	0	
	1 基本財産収入		3	3	0	
		1 基本財産収入	3	3	0	基本財産定期預金利息
2 特定資産収入			3	2	1	
	1 特定資産収入		3	2	1	
		1 特定資産収入	3	2	1	特定資産定期預金等利息
3 会費収入			2,450	2,496	△ 46	
	1 会費収入		2,450	2,496	△ 46	
		1 維持会費収入	2,450	2,496	△ 46	個人 58 人 法人会員 114 団体
4 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件
5 がん検診管理料事業収入			61,713	61,683	30	
	1 がん検診管理料事業収入		61,713	61,683	30	
		1 胃がん検診管理料収入	12,958	12,951	7	胃がん検診 81,040 件
		2 子宮がん検診管理料収入	8,053	8,052	1	子宮がん検診 48,805 件
		3 肺がん検診管理料収入	9,603	9,603	0	X線写真読影・撮影検査 210,399 件 喀痰細胞診 4,367 件
		4 乳がん検診管理料収入	15,805	15,802	3	MMG単独 62,012 件 視触診 0 件
		5 大腸がん検診管理料収入	14,301	14,300	1	大腸がん検診 130,012 件
		6 肝炎ウイルス検診管理料収入	42	29	13	肝炎ウイルス検診 380 件
		7 前立腺がん検診管理料収入	951	946	5	前立腺がん検診 8,648 件
6 受託事業収入			2,862	2,787	75	
	1 受託事業収入		2,862	2,787	75	
		1 県受託事業収入	2,862	2,787	75	がん登録データ収集業務委託費 404 千円 健康診査従事者研修委託費 321 千円 フレイル克服プロジェクト委託費 1,387 千円 精度管理調査委託費 749 千円
7 補助金等収入			981	1,019	△ 38	
	1 補助金等収入		981	1,019	△ 38	
		1 県補助金収入	731	769	△ 38	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			100	100	0	
	1 寄付金収入		100	100	0	
		1 寄付金収入	100	100	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
9 雑 収 入			2,300	2,300	0	
	1 雑 収 入		2,300	2,300	0	
		1 受 取 利 息 収 入	0	0	0	普通預金利息
		2 雑 収 入	2,300	2,300	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			34,357	33,398	959	
	1 特定健診等健康 情報管理還元代行 等手数料収入		34,357	33,398	959	
		1 健康情報管理還元 代行等手数料収入	33,615	32,771	844	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	742	627	115	啓発リーフレット頒布収入等
事業活動収入合計 (A)			154,769	153,788	981	
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	48,816	1,184	(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	48,816	1,184	
		1 会 議 費 支 出	40	0	40	健康診査事業合同打合せ会
		2 役 員 報 酬 支 出	5,532	8,644	△ 3,112	
		3 給 料 手 当 支 出	19,468	18,769	699	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	3,413	3,803	△ 390	
		5 旅 費 交 通 費 支 出	716	508	208	特定健診・保健指導等会議・各種研修会旅費
		6 役 務 費 支 出	1,686	1,620	66	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	2,109	1,156	953	
		8 印 刷 製 本 費 支 出	11,183	9,028	2,155	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	234	310	△ 76	各種研修会等講師謝金
		10 賃 借 料 支 出	1,308	1,308	0	事務室借上料、印刷機リース料等
		11 委 託 費 支 出	100	100	0	特定健診データ出力委託
		12 車 輛 費 支 出	112	127	△ 15	
		13 広 告 料 支 出	1,570	1,075	495	イベント出展・メディア広告料(ラジオCM、新聞広告)
		14 租 税 公 課 支 出	2,301	2,301	0	消費税、自動車税等
		15 修 繕 費 支 出	161	0	161	事務室照明等修繕
		16 研 修 費 支 出	12	12	0	
		17 雑 支 出	30	30	0	文書破砕処理費等
		18 支 払 手 数 料 支 出	25	25	0	
2 がん検診等受託 事業費支出			67,304	68,499	△ 1,195	(公益目的事業会計)
	1 がん検診等受託 事業事務費支出		66,149	67,351	△ 1,202	
		1 会 議 費 支 出	40	25	15	各種打合せ等
		2 役 員 報 酬 支 出	6,782	10,516	△ 3,734	
		3 給 料 手 当 支 出	19,552	18,769	783	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	3,604	3,999	△ 395	
		5 報 酬 費 支 出	605	605	0	会計事務所報酬費等
		6 旅 費 交 通 費 支 出	610	633	△ 23	がん教育講演会等旅費
		7 役 務 費 支 出	1,328	1,305	23	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	509	585	△ 76	
		9 印 刷 製 本 費 支 出	3,158	2,907	251	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	209	251	△ 42	

(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	2,212	2,212	0	事務室借上料、印刷機リース料等
		12 委託費支出	19,587	17,820	1,767	がん検診統計・解析委託料
		13 車輦費支出	96	111	△ 15	
		14 広告料支出	1,422	1,427	△ 5	イベント出展料、YouTube広告等
		15 精度管理費支出	41	7	34	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	3,195	3,211	△ 16	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	2,655	2,655	0	
		18 諸会費支出	48	48	0	公益法人協会年会費等
		19 修繕費支出	161	0	161	事務室照明等修繕
		20 研修費支出	22	22	0	
		21 寄附金支出	10	10	0	
		22 雑支出	140	70	70	廃棄物処理費等
		23 支払利息支出	13	13	0	短期借入金利息
		24 支払手数料支出	150	150	0	
	2 がん登録 事業費支出		405	398	7	(県委託事業)
		1 給料手当支出	305	298	7	
		2 役務費支出	96	96	0	レターパック購入、送料等
		3 消耗品費支出	4	4	0	
	3 委託精度管理 事業費支出		750	750	0	(県委託事業)
		1 給料手当支出	508	508	0	
		2 需用費支出	242	242	0	
3 生活習慣病予防 普及啓発等事業費 支			9,636	10,178	△ 542	(公益目的事業会計)
		1 がん予防普及啓発 維持会員募集費	444	451	△ 7	
		1 需用費支出	233	240	△ 7	入会案内等印刷代、対がん協会報購入費等
		2 役務費支出	211	211	0	会費納入通知書、対がん協会報等送料
	2 がん予防普及啓発 がん征圧県大会 開催費支出		2,102	2,161	△ 59	
		1 旅費交通費支出	366	206	160	
		2 需用費支出	1,243	1,266	△ 23	表彰記念品・会場設営等
		3 役務費支出	129	129	0	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	101	67	34	
		5 賃借料支出	0	230	△ 230	
		6 広告料支出	263	263	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		199	285	△ 86	
		1 旅費交通費支出	149	235	△ 86	日本対がん協会関係会議出席旅費
		2 需用費支出	18	18	0	
		3 役務費支出	2	2	0	
		4 負担金支出	10	10	0	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	149	△ 1	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	16	17	△ 1	
		2 諸謝金支出	22	22	0	
		3 賃借料支出	110	110	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
	5 がん予防普及啓発 細胞検査士 研修会費支出		105	105	0	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	10	10	0	
		2 消耗品費支出	8	8	0	
		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		69	70	△ 1	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	3	4	△ 1	
		2 消耗品費支出	8	8	0	
		3 諸謝金支出	58	58	0	
	7 生活習慣病予防 普及啓発事業 事務費支出		5,181	5,637	△ 456	
		1 給料手当支出	1,770	1,707	63	
		2 福利厚生費支出	312	344	△ 32	
		3 旅費交通費支出	21	34	△ 13	
		4 役務費支出	366	366	0	機関紙等送料
		5 消耗品費支出	189	189	0	冊子「生活習慣病のしおり」購入等
		6 印刷製本費支出	400	464	△ 64	機関紙印刷代(年3回)
		7 諸謝金支出	349	335	14	両立支援セミナー講師、機関紙原稿執筆謝金等
		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 車輛費支出	0	0	0	
		10 広告料支出	1,488	2,073	△ 585	メディア広告料(ラジオ、バスサイネージ等)
		11 修繕費支出	161	0	161	事務室照明等修繕
		12 雑支出	5	5	0	
		13 支払手数料支出	20	20	0	
	8 フレイル事業費支出		1,388	1,320	68	(県委託事業)
		1 給料手当支出	875	900	△ 25	職員事務費他
		2 旅費交通費支出	106	82	24	
		3 役務費支出	80	40	40	
		4 消耗品費支出	20	0	20	
		5 印刷製本費支出	240	187	53	実績報告書作成費
		6 諸謝金支出	67	111	△ 44	

(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
4 特定健診等健康情報 管理還元代行等 事業費支出			23,231	23,069	162	(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		23,231	23,069	162	
		1 役 務 費 支 出	52	51	1	
		2 消 耗 品 費 支 出	55	55	0	
		3 印刷製本費支出	110	110	0	集計表等印刷代
		4 委 託 費 支 出	22,050	22,050	0	特定健診電子化代行統計処理等委託料
		5 租 税 公 課 支 出	798	798	0	
		6 修 繕 費 支 出	161	0	161	事務室照明等修繕
		7 支 払 手 数 料 支 出	5	5	0	
5 管 理 費 支 出			5,757	6,209	△ 452	(法人会計)
	1 管 理 費 支 出		5,757	6,209	△ 452	
		1 会 議 費 支 出	10	10	0	各種打合せ等
		2 役 員 報 酬 支 出	1,641	2,263	△ 622	役員1名退職
		3 給 料 手 当 支 出	1,770	1,707	63	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	937	971	△ 34	
		5 報 酬 費 支 出	435	435	0	会計事務所報酬費等
		6 旅 費 交 通 費 支 出	77	88	△ 11	
		7 役 務 費 支 出	69	70	△ 1	
		8 消 耗 品 費 支 出	115	115	0	
		9 印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	
		10 賃 借 料 支 出	111	111	0	事務室借上料、コピー機リース料等
		11 租 税 公 課 支 出	59	59	0	
		12 渉 外 費 支 出	250	250	0	慶弔費等
		13 諸 会 費 支 出	37	46	△ 9	
		14 修 繕 費 支 出	162	0	162	事務室照明等修繕
		15 研 修 費 支 出	44	44	0	
		16 寄 附 金 支 出	0	0	0	
		17 雑 支 出	11	11	0	
		18 支 払 利 息 支 出	13	13	0	短期借入金利息
		19 支 払 手 数 料 支 出	16	16	0	
事業活動支出合計 (B)			155,928	156,771	△ 843	
法人税等支払額			1,500	1,500	0	
事業活動収支差額 (A)－(B)			△ 2,659	△ 4,483	1,824	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増（△）減	摘 要
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
1 特 取 定 資 産 取 入			8,000	2,408	5,592		
	1 特 取 定 資 産 取 入		8,000	2,408	5,592		
		1 資 産 取 得 資 金 積 立 取 崩 収 入	8,000	0	8,000	公用車更新、第4期特定健診システム改修	
		2 検 診 シ ス テ ム 開 発 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	1,646	△ 1,646		
		3 成 人 病 機 器 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	762	△ 762		
投資活動収入合計（C）			8,000	2,408	5,592		
2 投資活動支出							
1 基 本 財 産 取 得 支 出			100	100	0		
	1 基 本 財 産 取 得 支 出		100	100	0		
		1 基 本 財 産 取 得 支 出	100	100	0	基本財産預金積立	
2 特 取 定 資 産 取 得 支 出			3,625	3,992	△ 367		
	1 特 取 定 資 産 取 得 支 出		3,625	3,992	△ 367		
		1 役 員 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 資 金	900	1,470	△ 570	役員退職慰労金積立	
		2 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,725	2,522	203	職員退職金積立	
3 固 定 資 産 取 得 支 出			8,000	2,408	5,592		
	1 固 定 資 産 取 得 支 出		8,000	2,408	5,592		
		1 車 輻 運 搬 具 購 入 支 出	3,000	0	3,000	公用車更新	
		2 什 器 備 品 購 入 支 出	0	762	△ 762		
		3 ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	5,000	1,646	3,354	第4期特定健診システム改修	
投資活動支出合計（D）			11,725	6,500	5,225		
投資活動収支差額（C）－（D）			△ 3,725	△ 4,092	367		
Ⅲ 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
1 借 入 金 取 入			10,000	10,000	0		
	1 借 入 金 取 入		10,000	10,000	0		
		1 短 期 借 入 金 取 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）			△ 6,384	△ 8,575	2,191		
前期繰越収支差額（H）			△ 264	8,311	△ 8,575		
次期繰越収支差額（G）＋（H）			△ 6,648	△ 264	△ 6,384		

(注) 借入金限度額 10,000,000円