

平成28年度

収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

--	--	--	--	--

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

平成28年 3月23日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(8,060,000)	(8,060,000)	(0)	
A会員受取会費	4321 7,400,000	7,400,000	0	
B会員受取会費	4322 660,000	660,000	0	
事業収益計	796,609,000	793,655,000	2,954,000	
受取補助金等	(236,215,000)	(236,893,000)	(△678,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 236,215,000	236,893,000	△678,000	
受取負担金	(11,047,000)	(9,178,000)	(1,869,000)	
受取負担金	4351 11,047,000	9,178,000	1,869,000	
受取寄付金	(582,000)	(580,000)	(2,000)	
受取寄付金	4361 582,000	580,000	2,000	
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)	
受取利息	4371 50,000	50,000	0	
経常収益計	1,052,563,000	1,048,416,000	4,147,000	
(2) 経常費用				
事業費計	1,047,575,000	1,044,074,000	3,501,000	
管理費計	(2,976,000)	(2,740,000)	(236,000)	
役員報酬	6211 1,430,000	1,410,000	20,000	
給料手当	6212 117,000	117,000	0	
臨時雇賃金	6213 14,000	12,000	2,000	
職員通勤費	6214 9,000	9,000	0	
法定福利費	6216 21,000	18,000	3,000	
福利厚生費	6217 2,000	2,000	0	
交際費	6222 360,000	350,000	10,000	
旅費交通費	6223 12,000	9,000	3,000	
通信運搬費	6224 5,000	4,000	1,000	
什器備品減価償却費	6263 430,000	226,000	204,000	
消耗品費	6226 7,000	6,000	1,000	
印刷製本費	6228 9,000	8,000	1,000	
光熱水料費	6231 4,000	4,000	0	
賃借料	6232 17,000	17,000	0	
諸謝金	6234 50,000	50,000	0	
支払負担金	6236 30,000	30,000	0	
支払手数料	6238 56,000	61,000	△5,000	
広告宣伝費	6241 148,000	148,000	0	
委託費	6242 245,000	245,000	0	
雑費	6239 10,000	14,000	△4,000	
経常費用計	1,050,551,000	1,046,814,000	3,737,000	
評価損益等調整前当期経常	2,012,000	1,602,000	410,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,012,000	1,602,000	410,000	

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

平成28年 3月23日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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		2,012,000	1,602,000	410,000	
法人税、住民税及び事業税	8311	401,500	362,100	39,400	
当期一般正味財産増減額	9111	1,610,500	1,239,900	370,600	
一般正味財産期首残高	9211	35,787,304	34,547,404	1,239,900	
一般正味財産期末残高	9311	37,397,804	35,787,304	1,610,500	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0	
指定正味財産期首残高		(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高		(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	9711	37,397,804	35,787,304	1,610,500	

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

平成28年 3月23日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
二次救急受託事業収益	4211 703,377,000	704,164,000	△787,000	
認知症対策受託事業収益	4212 1,498,000	1,498,000	0	
予防接種等事業収益	4213 83,240,000	79,560,000	3,680,000	
北急病診療所協力事業収益	4214 8,494,000	8,433,000	61,000	
事業収益計		793,655,000	2,954,000	
2. 事業費用				
人件費	(17,956,000)	(17,330,000)	(626,000)	
給料手当	5411 11,311,000	11,311,000	0	
臨時雇賃金	5412 4,193,000	3,798,000	395,000	
職員通勤費	5414 671,000	581,000	90,000	
法定福利費	5419 1,733,000	1,592,000	141,000	
福利厚生費	5416 48,000	48,000	0	
其他事業費	(1,029,619,000)	(1,026,744,000)	(2,875,000)	
旅費交通費	5421 108,000	76,000	32,000	
通信運搬費	5422 328,000	302,000	26,000	
消耗品費	5424 1,347,000	1,332,000	15,000	
印刷製本費	5426 933,000	864,000	69,000	
光熱水料費	5428 256,000	256,000	0	
賃借料	5429 1,699,000	1,699,000	0	
保険料	5431 672,000	672,000	0	
諸謝金	5432 690,000	690,000	0	
租税公課	5433 1,695,000	1,628,000	67,000	
支払負担金	5434 6,150,000	4,150,000	2,000,000	
支払助成金	5435 1,854,000	1,350,000	504,000	
委託費	5437 5,126,000	4,938,000	188,000	
二次救急応需支払金	5438 919,232,000	922,998,000	△3,766,000	
支払手数料	5439 217,000	217,000	0	
認知症受入謝金	5442 498,000	498,000	0	
予防接種費支払金	5443 80,000,000	76,320,000	3,680,000	
医師派遣等支払金	5444 7,954,000	7,894,000	60,000	
病院協力費支払金	5445 540,000	540,000	0	
広告宣伝費	5454 300,000	300,000	0	
雑費	5459 20,000	20,000	0	
事業費計		1,047,575,000	3,501,000	
事業収益・費用差額		△250,966,000	△547,000	