

平成31年度

# 収支予算書

自：平成31年 4月 1日  
至：平成32年 3月31日

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

平成31年 3月18日作成

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

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         | ( 8,120,000)     | ( 8,120,000)   | ( 0)         |     |
| A会員受取会費      | 4321 7,400,000   | 7,400,000      | 0            |     |
| B会員受取会費      | 4322 720,000     | 720,000        | 0            |     |
| 事業収益計        | 841,562,000      | 812,918,000    | 28,644,000   |     |
| 受取補助金等       | ( 245,488,000)   | ( 241,702,000) | ( 3,786,000) |     |
| 受取地方公共団体補助金  | 4332 245,488,000 | 241,702,000    | 3,786,000    |     |
| 受取負担金        | ( 13,823,000)    | ( 11,163,000)  | ( 2,660,000) |     |
| 受取負担金        | 4351 13,823,000  | 11,163,000     | 2,660,000    |     |
| 雑収益          | ( 2,140,000)     | ( 640,000)     | ( 1,500,000) |     |
| 受取利息         | 4371 58,000      | 58,000         | 0            |     |
| 雑収益          | 4379 2,082,000   | 582,000        | 1,500,000    |     |
| 経常収益計        | 1,111,133,000    | 1,074,543,000  | 36,590,000   |     |
| (2) 経常費用     |                  |                |              |     |
| 事業費計         | 1,105,651,500    | 1,069,860,000  | 35,791,500   |     |
| 管理費計         | ( 4,032,000)     | ( 3,315,000)   | ( 717,000)   |     |
| 役員報酬         | 6211 1,745,000   | 1,300,000      | 445,000      |     |
| 給料手当         | 6212 171,000     | 145,000        | 26,000       |     |
| 臨時雇賃金        | 6213 27,000      | 21,000         | 6,000        |     |
| 職員通勤費        | 6214 7,000       | 10,000         | △3,000       |     |
| 退職給付費用       | 6215 839,000     | 550,000        | 289,000      |     |
| 法定福利費        | 6216 32,000      | 25,000         | 7,000        |     |
| 福利厚生費        | 6217 6,000       | 3,000          | 3,000        |     |
| 交際費          | 6222 200,000     | 300,000        | △100,000     |     |
| 旅費交通費        | 6223 30,000      | 10,000         | 20,000       |     |
| 通信運搬費        | 6224 5,000       | 6,000          | △1,000       |     |
| 什器備品減価償却費    | 6263 341,000     | 341,000        | 0            |     |
| 消耗什器備品費      | 6225 0           | 16,000         | △16,000      |     |
| 消耗品費         | 6226 7,000       | 7,000          | 0            |     |
| 印刷製本費        | 6228 8,000       | 8,000          | 0            |     |
| 光熱水料費        | 6231 5,000       | 5,000          | 0            |     |
| 賃借料          | 6232 25,000      | 25,000         | 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 60,000      | 60,000         | 0            |     |
| 広告宣伝費        | 6241 148,000     | 148,000        | 0            |     |
| 委託費          | 6242 225,000     | 245,000        | △20,000      |     |
| 雑費           | 6239 71,000      | 10,000         | 61,000       |     |
| 経常費用計        | 1,109,683,500    | 1,073,175,000  | 36,508,500   |     |
| 評価損益等調整前当期経常 | 1,449,500        | 1,368,000      | 81,500       |     |
| 評価損益等計       | 0                | 0              | 0            |     |
| 当期経常増減額      | 1,449,500        | 1,368,000      | 81,500       |     |

△

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

平成31年 3月18日作成

P- 2

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の  
 収 支 予 算 書

(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         |     |
| 他会計振替前当期一般正味  |      | ( 1,449,500) | ( 1,368,000) | ( 81,500) |     |
| 税引前当期一般正味財産増  |      | 1,449,500    | 1,368,000    | 81,500    |     |
| 法人税、住民税及び事業税  | 8311 | 378,000      | 386,000      | △8,000    |     |
| 当期一般正味財産増減額   | 9111 | 1,071,500    | 982,000      | 89,500    |     |
| 一般正味財産期首残高    | 9211 | 39,937,804   | 38,955,804   | 982,000   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 9311 | 41,009,304   | 39,937,804   | 1,071,500 |     |
| 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 | 41,009,304   | 39,937,804   | 1,071,500 |     |

△

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

平成31年 3月18日作成

収 支 予 算 書

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 745,754,000 | 717,010,000     | 28,744,000   |     |
| 認知症対策受託事業収益  | 4212 1,100,000   | 1,200,000       | △100,000     |     |
| 予防接種等事業収益    | 4213 83,240,000  | 83,240,000      | 0            |     |
| 急病診療所協力事業収益  | 4214 11,468,000  | 11,468,000      | 0            |     |
| 事業収益計        | 841,562,000      | 812,918,000     | 28,644,000   |     |
| 2. 事業費用      |                  |                 |              |     |
| 人件費          | (24,784,000)     | (21,042,000)    | (3,742,000)  |     |
| 給料手当         | 5411 16,730,000  | 13,986,000      | 2,744,000    |     |
| 臨時雇賃金        | 5412 4,627,000   | 4,296,000       | 331,000      |     |
| 職員通勤費        | 5414 430,000     | 571,000         | △141,000     |     |
| 法定福利費        | 5419 2,733,000   | 2,122,000       | 611,000      |     |
| 福利厚生費        | 5416 264,000     | 67,000          | 197,000      |     |
| その他事業費       | (1,080,867,500)  | (1,048,818,000) | (32,049,500) |     |
| 旅費交通費        | 5421 272,000     | 80,000          | 192,000      |     |
| 通信運搬費        | 5422 386,000     | 330,000         | 56,000       |     |
| 消耗什器備品費      | 5423 0           | 134,000         | △134,000     |     |
| 消耗品費         | 5424 1,084,000   | 1,194,000       | △110,000     |     |
| 印刷製本費        | 5426 1,864,000   | 764,000         | 1,100,000    |     |
| 光熱水料費        | 5428 225,000     | 225,000         | 0            |     |
| 賃借料          | 5429 1,788,000   | 1,788,000       | 0            |     |
| 保険料          | 5431 807,000     | 807,000         | 0            |     |
| 諸謝金          | 5432 1,080,000   | 690,000         | 390,000      |     |
| 租税公課         | 5433 2,277,000   | 2,277,000       | 0            |     |
| 支払負担金        | 5434 4,150,000   | 5,150,000       | △1,000,000   |     |
| 支払助成金        | 5435 1,594,500   | 1,584,000       | 10,500       |     |
| 委託費          | 5437 4,616,000   | 5,046,000       | △430,000     |     |
| 二次救急応需支払金    | 5438 968,965,000 | 936,790,000     | 32,175,000   |     |
| 支払手数料        | 5439 295,000     | 295,000         | 0            |     |
| 認知症受入謝金      | 5442 100,000     | 200,000         | △100,000     |     |
| 予防接種費支払金     | 5443 80,000,000  | 80,000,000      | 0            |     |
| 医師等事業協力支払金   | 5444 10,604,000  | 10,604,000      | 0            |     |
| 病院協力費支払金     | 5445 540,000     | 540,000         | 0            |     |
| 広告宣伝費        | 5454 200,000     | 300,000         | △100,000     |     |
| 雑費           | 5459 20,000      | 20,000          | 0            |     |
| 事業費計         | 1,105,651,500    | 1,069,860,000   | 35,791,500   |     |
| 事業収益・費用差額    | △264,089,500     | △256,942,000    | △7,147,500   |     |

△