

平成26年度

収支予算書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

平成26年 3月10日作成

P- 1

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
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	(7,600,000)	(7,600,000)	(0)	
A会員受取会費	4321 7,000,000	7,000,000	0	
B会員受取会費	4322 600,000	600,000	0	
事業収益計	782,955,000	755,526,000	27,429,000	
受取補助金等	(236,472,000)	(239,897,000)	(△3,425,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 236,472,000	239,897,000	△3,425,000	
受取負担金	(9,184,000)	(6,294,000)	(2,890,000)	
受取負担金	4351 9,184,000	6,294,000	2,890,000	
受取寄付金	(90,000)	(470,000)	(△380,000)	
受取寄付金	4361 90,000	470,000	△380,000	
雑収益	(3,225,000)	(125,000)	(3,100,000)	
受取利息	4371 125,000	125,000	0	
雑収益	4379 3,100,000	0	3,100,000	
経常収益計	1,039,526,000	1,009,912,000	29,614,000	
(2) 経常費用				
事業費計	1,032,280,000	1,003,958,750	27,781,250	
管理費計	(3,683,000)	(4,487,699)	(△804,699)	
役員報酬	6211 1,363,000	1,207,800	155,200	
給料手当	6212 174,000	161,360	12,640	
臨時雇賃金	6213 17,000	208,370	△191,370	
職員通勤費	6214 11,000	8,280	2,720	
法定福利費	6216 27,000	24,029	2,971	
福利厚生費	6217 2,000	3,160	△1,160	
交際費	6222 300,000	250,000	50,000	
旅費交通費	6223 897,000	487,000	410,000	
通信運搬費	6224 7,000	5,000	2,000	
什器備品減価償却費	6263 350,000	350,000	0	
消耗什器備品費	6225 5,000	5,000	0	
消耗品費	6226 3,000	3,000	0	
印刷製本費	6228 8,000	9,000	△1,000	
光熱水料費	6231 5,000	4,000	1,000	
賃借料	6232 17,000	156,000	△139,000	
諸謝金	6234 42,000	423,000	△381,000	
租税公課	6235 0	13,700	△13,700	
支払負担金	6236 30,000	29,000	1,000	
支払手数料	6238 55,000	20,000	35,000	
広告宣伝費	6241 120,000	100,000	20,000	
委託費	6242 230,000	1,000,000	△770,000	
雑費	6239 20,000	20,000	0	
経常費用計	1,035,963,000	1,008,446,449	26,976,551	
評価損益等調整前当期経常	3,563,000	1,465,551	2,637,449	

平成26年 3月10日作成

P- 2

(単位 円)

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等計		0	0	0	
当期経常増減額		3,563,000	1,465,551	2,637,449	
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		3,563,000	1,465,551	2,637,449	
法人税、住民税及び事業税	8311	373,900	0	373,900	
当期一般正味財産増減額	9111	3,189,100	1,465,551	2,263,549	
一般正味財産期首残高	9211	31,358,304	29,892,753	1,465,551	
一般正味財産期末残高	9311	34,547,404	31,358,304	3,729,100	
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	34,547,404	31,358,304	3,729,100	

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26年 3月10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 693,464,000	662,035,000	31,429,000	
認知症対策受託事業収益	4212 1,498,000	2,430,000	△932,000	
予防接種等事業収益	4213 79,560,000	83,151,000	△3,591,000	
北急病診療所協力事業収益	4214 8,433,000	7,910,000	523,000	
事業収益計		782,955,000	755,526,000	27,429,000
2. 事業費用				
人件費	(16,918,000)	(13,888,800)	(3,029,200)	
給料手当	5411 11,311,000	10,565,000	746,000	
臨時雇賃金	5412 3,295,000	1,262,800	2,032,200	
役員報酬	5413 10,000	0	10,000	
職員通勤費	5414 557,000	461,000	96,000	
法定福利費	5419 1,697,000	1,485,000	212,000	
福利厚生費	5416 48,000	115,000	△67,000	
その他事業費	(1,015,362,000)	(990,069,950)	(24,752,050)	
旅費交通費	5421 163,000	67,000	96,000	
通信運搬費	5422 396,000	308,000	88,000	
消耗什器備品費	5423 45,000	45,000	0	
消耗品費	5424 666,000	591,000	75,000	
印刷製本費	5426 1,766,000	703,000	1,063,000	
光熱水料費	5428 233,000	227,000	6,000	
賃借料	5429 1,699,000	1,546,000	153,000	
保険料	5431 672,000	672,000	0	
諸謝金	5432 728,000	100,000	628,000	
租税公課	5433 1,588,000	1,384,950	203,050	
支払負担金	5434 4,150,000	4,150,000	0	
支払助成金	5435 1,350,000	5,034,000	△3,684,000	
委託費	5437 4,716,000	3,905,000	811,000	
二次救急応需支払金	5438 911,371,000	881,974,000	29,397,000	
支払手数料	5439 217,000	258,000	△41,000	
認知症受入謝金	5442 498,000	1,430,000	△932,000	
予防接種費支払金	5443 76,320,000	79,765,000	△3,445,000	
医師派遣等支払金	5444 7,894,000	7,385,000	509,000	
病院協力費支払金	5445 540,000	525,000	△525,000	
広告宣伝費	5454 230,000	0	230,000	
雑費	5459 120,000	0	120,000	
事業費計		1,032,250,000	1,003,958,750	27,781,250
事業収益・費用差額		△249,325,000	△248,432,750	△352,250