

平成27年度

収支予算書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28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27年 3月25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)	(7,600,000)	(460,000)	
A会員受取会費	4321 7,400,000	7,000,000	400,000	
B会員受取会費	4322 660,000	600,000	60,000	
事業収益計	793,655,000	782,955,000	10,700,000	
受取補助金等	(236,893,000)	(236,472,000)	(421,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 236,893,000	236,472,000	421,000	
受取負担金	(9,178,000)	(9,184,000)	(△6,000)	
受取負担金	4351 9,178,000	9,184,000	△6,000	
受取寄付金	(580,000)	(90,000)	(490,000)	
受取寄付金	4361 580,000	90,000	490,000	
雑収益	(50,000)	(3,225,000)	(△3,175,000)	
受取利息	4371 50,000	125,000	△75,000	
雑収益	4379 0	3,100,000	△3,100,000	
経常収益計	1,048,416,000	1,039,526,000	8,890,000	
(2) 経常費用				
事業費計	1,044,074,000	1,032,280,000	11,794,000	
管理費計	(2,740,000)	(3,683,000)	(△943,000)	
役員報酬	6211 1,410,000	1,363,000	47,000	
給料手当	6212 117,000	174,000	△57,000	
臨時雇賃金	6213 12,000	17,000	△5,000	
職員通勤費	6214 9,000	11,000	△2,000	
法定福利費	6216 18,000	27,000	△9,000	
福利厚生費	6217 2,000	2,000	0	
交際費	6222 350,000	300,000	50,000	
旅費交通費	6223 9,000	897,000	△888,000	
通信運搬費	6224 4,000	7,000	△3,000	
什器備品減価償却費	6263 226,000	350,000	△124,000	
消耗什器備品費	6225 0	5,000	△5,000	
消耗品費	6226 6,000	3,000	3,000	
印刷製本費	6228 8,000	8,000	0	
光熱水料費	6231 4,000	5,000	△1,000	
賃借料	6232 17,000	17,000	0	
諸謝金	6234 50,000	42,000	8,000	
支払負担金	6236 30,000	30,000	0	
支払手数料	6238 61,000	55,000	6,000	
広告宣伝費	6241 148,000	120,000	28,000	
委託費	6242 245,000	230,000	15,000	
雑費	6239 14,000	20,000	△6,000	
経常費用計	1,046,814,000	1,035,963,000	10,851,000	
評価損益等調整前当期経常	1,602,000	3,563,000	△1,961,000	
評価損益等計	0	0	0	

--	--	--	--	--

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27年 3月25日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額		1,602,000	3,563,000	△1,961,000	
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		1,602,000	3,563,000	△1,961,000	
法人税、住民税及び事業税	8311	362,100	373,900	△11,800	
当期一般正味財産増減額	9111	1,239,900	3,189,100	△1,949,200	
一般正味財産期首残高	9211	34,547,404	31,358,304	3,189,100	
一般正味財産期末残高	9311	35,787,304	34,547,404	1,239,900	
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	35,787,304	34,547,404	1,239,900	

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27年 3月25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 704,164,000	693,464,000	10,700,000	
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 79,560,000	79,560,000	0	
北急病診療所協力事業収益	4214 8,433,000	8,433,000	0	
事業収益計	793,655,000	782,955,000	10,700,000	
2. 事業費用				
人件費	(17,330,000)	(16,918,000)	(412,000)	
給料手当	5411 11,311,000	11,311,000	0	
臨時雇賃金	5412 3,798,000	3,295,000	503,000	
役員報酬	5413 0	10,000	△10,000	
職員通勤費	5414 581,000	557,000	24,000	
法定福利費	5419 1,592,000	1,697,000	△105,000	
福利厚生費	5416 48,000	48,000	0	
その他事業費	(1,026,744,000)	(1,015,362,000)	(11,382,000)	
旅費交通費	5421 76,000	163,000	△87,000	
通信運搬費	5422 302,000	396,000	△94,000	
消耗什器備品費	5423 0	45,000	△45,000	
消耗品費	5424 1,332,000	666,000	666,000	
印刷製本費	5426 864,000	1,766,000	△902,000	
光熱水料費	5428 256,000	233,000	23,000	
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	728,000	△38,000	
租税公課	5433 1,628,000	1,588,000	40,000	
支払負担金	5434 4,150,000	4,150,000	0	
支払助成金	5435 1,350,000	1,350,000	0	
委託費	5437 4,938,000	4,716,000	222,000	
二次救急応需支払金	5438 922,998,000	911,371,000	11,627,000	
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 76,320,000	76,320,000	0	
医師派遣等支払金	5444 7,894,000	7,894,000	0	
病院協力費支払金	5445 540,000	540,000	0	
広告宣伝費	5454 300,000	230,000	70,000	
雑費	5459 20,000	120,000	△100,000	
事業費計	1,044,074,000	1,032,280,000	11,794,000	
事業収益・費用差額	△250,419,000	△249,325,000	△1,094,000	