

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 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 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 60 | 60 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 60 | 60 | 0 | |
| ② 特定資産運用益 | 2 | 22 | △ 20 | |
| 特定資産受取利息 | 2 | 22 | △ 20 | |
| ③ 受取会費 | 2,180 | 2,280 | △ 100 | |
| 賛助会員受取会費 | 2,180 | 2,280 | △ 100 | |
| ④ 巡回検診事業収益 | 1,863,047 | 1,401,634 | 461,413 | |
| 胃検診事業収益 | 391,076 | 312,792 | 78,284 | |
| 子宮検診事業収益 | 157,229 | 135,188 | 22,041 | |
| 乳房検診事業収益 | 149,280 | 127,618 | 21,662 | |
| 肺検診事業収益 | 152,360 | 125,653 | 26,707 | |
| 大腸検診事業収益 | 194,350 | 161,595 | 32,755 | |
| その他がん検診事業収益 | 22,848 | 21,066 | 1,782 | |
| 健康診査事業収益 | 779,914 | 500,278 | 279,636 | |
| その他検診事業収益 | 15,990 | 17,444 | △ 1,454 | |
| ⑤ 施設検診事業収益 | 1,499,645 | 1,306,148 | 193,497 | |
| 胃検診事業収益 | 166,028 | 140,252 | 25,776 | |
| 子宮検診事業収益 | 259,527 | 227,615 | 31,912 | |
| 乳房検診事業収益 | 261,269 | 216,865 | 44,404 | |
| 肺検診事業収益 | 52,449 | 49,416 | 3,033 | |
| 大腸検診事業収益 | 67,105 | 52,390 | 14,715 | |
| その他がん検診事業収益 | 8,232 | 7,807 | 425 | |
| 健康診査事業収益 | 440,608 | 390,207 | 50,401 | |
| その他検診事業収益 | 38,304 | 37,317 | 987 | |
| 精密検査事業収益 | 199,338 | 177,829 | 21,509 | |
| 細胞組織診検査事業収益 | 6,785 | 6,450 | 335 | |
| ⑥ 受取補助金等 | 84,104 | 84,454 | △ 350 | |
| 受取国庫補助金 | 82,328 | 72,557 | 9,771 | |
| 受取民間補助金 | 1,776 | 11,897 | △ 10,121 | |
| ⑦ 受取寄付金 | 7,000 | 5,333 | 1,667 | |
| 受取寄付金 | 7,000 | 5,333 | 1,667 | |
| ⑧ 雑収益 | 9,016 | 77,733 | △ 68,717 | |
| 受取利息 | 3 | 3 | 0 | |
| 雑収益 | 9,013 | 77,730 | △ 68,717 | |
| 経常収益 計 | 3,465,054 | 2,877,664 | 587,390 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 普及啓発事業費 | 51,039 | 32,528 | 18,511 | |
| 報酬 | 204 | 218 | △ 14 | |
| 給料手当 | 15,644 | 8,785 | 6,859 | |
| 退職給付費用 | 302 | 324 | △ 22 | |
| 福利厚生費 | 2,236 | 1,842 | 394 | |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,350 | 259 | 2,091 | |
| 通信運搬費 | 9,718 | 3,411 | 6,307 | |
| 消耗什器備品費 | 580 | 200 | 380 | |
| 消耗品費 | 2,845 | 2,025 | 820 | |
| 印刷製本費 | 8,353 | 8,692 | △ 339 | |
| 広告料 | 4,002 | 4,087 | △ 85 | |
| がん対策助成金支出 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 雑費 | 755 | 635 | 120 | |

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| ② 巡回検診事業費 | 1, 438, 460 | 1, 201, 971 | 236, 489 | |
| 報酬 | 149, 151 | 94, 490 | 54, 661 | |
| 給料手当 | 381, 792 | 358, 368 | 23, 424 | |
| 賃金 | 196, 157 | 139, 710 | 56, 447 | |
| 退職給付費用 | 22, 957 | 24, 569 | △ 1, 612 | |
| 福利厚生費 | 77, 829 | 80, 872 | △ 3, 043 | |
| 会議費 | 507 | 507 | 0 | |
| 旅費交通費 | 150, 809 | 126, 034 | 24, 775 | |
| 通信運搬費 | 11, 608 | 8, 411 | 3, 197 | |
| 減価償却費 | 110, 858 | 122, 984 | △ 12, 126 | |
| 消耗什器備品費 | 2, 362 | 1, 152 | 1, 210 | |
| 消耗品費 | 23, 867 | 8, 150 | 15, 717 | |
| 医療材料費 | 44, 825 | 35, 511 | 9, 314 | |
| 修繕費 | 90, 750 | 59, 940 | 30, 810 | |
| 印刷製本費 | 7, 838 | 5, 256 | 2, 582 | |
| 燃料費 | 26, 164 | 18, 744 | 7, 420 | |
| 手数料 | 9, 284 | 7, 079 | 2, 205 | |
| 賃借料 | 16, 841 | 9, 563 | 7, 278 | |
| 保険料 | 10, 749 | 9, 064 | 1, 685 | |
| 租税公課 | 3, 143 | 2, 397 | 746 | |
| 委託費 | 100, 619 | 88, 820 | 11, 799 | |
| 雑費 | 350 | 350 | 0 | |
| ③ 施設検診事業費 | 1, 205, 945 | 1, 115, 619 | 90, 326 | |
| 報酬 | 126, 515 | 117, 361 | 9, 154 | |
| 給料手当 | 372, 377 | 336, 242 | 36, 135 | |
| 賃金 | 215, 378 | 201, 900 | 13, 478 | |
| 退職給付費用 | 16, 010 | 17, 410 | △ 1, 400 | |
| 福利厚生費 | 87, 729 | 73, 849 | 13, 880 | |
| 旅費交通費 | 8, 117 | 5, 879 | 2, 238 | |
| 通信運搬費 | 34, 367 | 31, 505 | 2, 862 | |
| 減価償却費 | 62, 500 | 61, 056 | 1, 444 | |
| 消耗什器備品費 | 5, 542 | 4, 542 | 1, 000 | |
| 消耗品費 | 30, 151 | 35, 263 | △ 5, 112 | |
| 医療材料費 | 79, 506 | 78, 012 | 1, 494 | |
| 修繕費 | 70, 175 | 60, 326 | 9, 849 | |
| 印刷製本費 | 4, 528 | 4, 644 | △ 116 | |
| 燃料費 | 2, 793 | 2, 599 | 194 | |
| 手数料 | 2, 166 | 2, 056 | 110 | |
| 賃借料 | 19, 072 | 21, 848 | △ 2, 776 | |
| 保険料 | 1, 343 | 1, 424 | △ 81 | |
| 租税公課 | 449 | 330 | 119 | |
| 委託費 | 66, 325 | 58, 371 | 7, 954 | |
| 雑費 | 902 | 1, 002 | △ 100 | |
| ④ 研究助成事業費 | 11, 538 | 4, 880 | 6, 658 | |
| 旅費交通費 | 7, 998 | 1, 400 | 6, 598 | |
| 研究費 | 3, 540 | 3, 480 | 60 | |
| ⑤ 管理費 | 711, 633 | 500, 836 | 210, 797 | |
| 役員報酬 | 22, 800 | 20, 400 | 2, 400 | |
| 報酬 | 460 | 1, 384 | △ 924 | |
| 給料手当 | 114, 713 | 99, 083 | 15, 630 | |
| 賃金 | 37, 809 | 35, 360 | 2, 449 | |
| 退職給付費用 | 3, 323 | 3, 556 | △ 233 | |
| 福利厚生費 | 23, 150 | 26, 532 | △ 3, 382 | |
| 会議費 | 136 | 136 | 0 | |
| 旅費交通費 | 4, 804 | 3, 967 | 837 | |
| 通信運搬費 | 8, 218 | 8, 187 | 31 | |
| 減価償却費 | 73, 347 | 33, 641 | 39, 706 | |
| 消耗什器備品費 | 680 | 1, 180 | △ 500 | |
| 消耗品費 | 12, 251 | 11, 480 | 771 | |
| 修繕費 | 119, 871 | 12, 600 | 107, 271 | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 印刷製本費 | 750 | 890 | △ 140 |
| 燃料費 | 11,722 | 11,573 | 149 |
| 手数料 | 6,054 | 5,002 | 1,052 |
| 交際費 | 2,000 | 2,450 | △ 450 |
| 光熱水料費 | 26,337 | 25,897 | 440 |
| 賃借料 | 2,043 | 2,369 | △ 326 |
| 保険料 | 2,279 | 2,176 | 103 |
| 租税公課 | 189,352 | 148,185 | 41,167 |
| 支払負担金 | 7,571 | 5,964 | 1,607 |
| 支払利息 | 1,777 | 1,530 | 247 |
| 委託費 | 39,616 | 36,574 | 3,042 |
| 雑費 | 570 | 720 | △ 150 |
| 経常費用計 | 3,418,615 | 2,855,834 | 562,781 |
| 当期経常増減額 | 46,439 | 21,830 | 24,609 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 | △ 8 |
| 車輛運搬具除却損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 検査用機械備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 4 | △ 4 |
| 経常外費用計 | 0 | 8 | △ 8 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 8 | 8 |
| 税引前当期一般正味財産増減 | 46,439 | 21,822 | 24,617 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20 | 20 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 46,419 | 21,802 | 24,617 |
| 一般正味財産期首残高 | 805,721 | 882,420 | △ 76,699 |
| 一般正味財産期末残高 | 852,140 | 904,222 | △ 52,082 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 80,850 | 150,050 | △ 69,200 |
| 受取国庫補助金等 | 80,850 | 150,050 | △ 69,200 |
| ② 受取寄付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 89,104 | △ 97,455 | 8,351 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 89,104 | △ 97,455 | 8,351 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,254 | 57,595 | △ 60,849 |
| 指定正味財産期首残高 | 177,589 | 69,674 | 107,915 |
| 指定正味財産期末残高 | 174,335 | 127,269 | 47,066 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,026,475 | 1,031,491 | △ 5,016 |