

平成28年度 収支予算総括表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差引増減額	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	3	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
② 受取会費	800	800	0	
がん会員受取会費	800	800	0	
③ 事業収入	1,660,283	1,609,227	51,056	
検診事業収入	1,159,028	1,142,042	16,986	
検査事業収入	501,255	467,185	34,070	
④ 寄付金等	392	392	0	
受取寄付金	30	30	0	
受取対がん協会助成金	50	50	0	
シール募金交付金	312	312	0	
⑤ 雑収入	390	390	0	
受取利息	100	100	0	
幹旋図書収入	190	190	0	
雑収入	100	100	0	
⑥ 受取補助金等	6,484	8,493	△ 2,009	
受取補助金等振替額	6,484	8,493	△ 2,009	
経常収益計	1,668,352	1,619,305	49,047	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,639,717	1,596,340	43,377	
報酬	6,707	14,352	△ 7,645	
給料	258,753	253,211	5,542	
諸手当	120,746	119,992	754	
賞与引当金繰入	37,551	28,389	9,162	
法定福利費	65,116	68,328	△ 3,212	
厚生福利費	5,914	12,285	△ 6,371	
退職給付引当金繰入	9,665	37,398	△ 27,733	支給基準の変更
賃借料	410,385	382,098	28,287	
交際費	580	580	0	
報償費	33,435	26,120	7,315	
旅費	11,201	9,127	2,074	
備消耗品費	46,310	55,216	△ 8,906	
燃料費	12,590	17,320	△ 4,730	
食糧費	534	534	0	
印刷製本費	11,385	11,971	△ 586	
光熱水費	23,483	22,483	1,000	
建物修繕費	7,000	7,000	0	
修繕費	67,590	59,470	8,120	
医薬材料費	109,875	101,960	7,915	
通信運搬費	22,115	22,115	0	
手数料	20,533	14,241	6,292	
保険料	6,210	6,622	△ 412	
委託料	94,390	80,701	13,689	
使用料及び賃借料	26,077	26,630	△ 553	
負担金補助及び交付金	10,302	13,686	△ 3,384	
公課費	22,797	17,102	5,695	
減価償却費	195,348	184,419	10,929	
啓発活動費	835	835	0	
広告宣伝費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
連絡調整費	55	55	0	
普及啓発費	10	10	0	
事業助成費	90	90	0	
国際協力費	150	15	135	
貸倒引当金繰入	1,185	1,185	0	
雑損失	800	800	0	

科 目	当 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	差引増減額	備 考
② 管 理 費	27,635	21,965	5,670	
報 酬	3,612	7,728	△ 4,116	
給 料	2,562	2,556	6	
諸 手 当	1,048	1,212	△ 164	
賞 与 引 当 金 繰 入	379	286	93	
法 定 福 利 費	658	650	8	
厚 生 福 利 費	8,652	122	8,530	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	77	100	△ 23	
貸 金	3,944	3,387	557	
交 際 費	711	681	30	
報 償 費	740	740	0	
旅 費	299	153	146	
備 消 耗 品 費	467	437	30	
燃 料 費	350	325	25	
食 糧 費	403	203	200	
印 刷 製 本 費	4	4	0	
光 熱 水 費	187	187	0	
建 物 修 繕 費	70	70	0	
修 繕 費	233	163	70	
通 信 運 搬 費	136	136	0	
手 数 料	664	674	△ 10	
保 險 料	303	283	20	
委 託 料	109	109	0	
使用料及び賃借料	133	128	5	
負担金補助及び交付金	1,101	1,064	37	
公 課 費	339	211	128	
減 価 償 却 費	352	255	97	
教 育 資 材 購 入 費	100	100	0	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1	1	0	
雑 損	1	0	1	
経 常 費 用 計	1,667,352	1,618,305	49,047	
当 期 経 常 増 減 額	1,000	1,000	0	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損	1,000	1,000	0	
車 輛 運 搬 具 除 却 損	500	500	0	
器 具 備 品 除 却 損	500	500	0	
経 常 外 費 用 計	1,000	1,000	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,799,772	1,799,772	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,799,772	1,799,772	0	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	6,484	8,493	△ 2,009	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	6,484	8,493	△ 2,009	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,484	△ 8,493	2,009	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	87,419	95,912	△ 8,493	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	80,935	87,419	△ 6,484	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,880,707	1,887,191	△ 6,484	