

平成 3 0 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 北海道結核予防会

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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				
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	1,833,750,000	1,786,750,000	47,000,000	
健診事業収益	1,830,000,000	1,783,000,000	47,000,000	
シール募金交付金収益	3,750,000	3,750,000	0	
受取補助金等	13,583,000	1,961,600	11,621,400	
受取本部補助金	500,000	500,000	0	
受取補助金等振替額	13,083,000	1,461,600	11,621,400	
雑収益	2,123,000	2,063,000	60,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,113,000	2,053,000	60,000	
経常収益計	1,849,456,000	1,790,774,600	58,681,400	
(2) 経常費用				
事業費	1,769,415,000	1,733,748,000	35,667,000	
役員報酬	65,688,000	35,833,000	29,855,000	
給料手当	728,997,000	732,932,000	△ 3,935,000	
臨時雇賃金	205,663,000	203,472,000	2,191,000	
退職給付費用	26,563,000	39,724,000	△ 13,161,000	
福利厚生費	122,700,000	120,000,000	2,700,000	
退職金掛金	11,827,000	12,152,000	△ 325,000	
旅費交通費	94,210,000	88,520,000	5,690,000	
通信運搬費	17,079,000	15,752,000	1,327,000	
減価償却費	127,340,000	139,362,000	△ 12,022,000	
ソフトウェア償却費	4,539,000	10,411,000	△ 5,872,000	
消耗什器備品費	10,338,000	3,945,000	6,393,000	
消耗品費	8,673,000	8,699,000	△ 26,000	
修繕費	33,153,000	28,194,000	4,959,000	
印刷製本費	6,984,000	6,894,000	90,000	
燃料費	200,000	550,000	△ 350,000	
図書購入費	644,000	655,000	△ 11,000	
光熱水料費	22,535,000	20,325,000	2,210,000	
賃借料	24,927,000	20,075,000	4,852,000	
保険料	1,372,000	1,244,000	128,000	
清掃費	13,726,000	13,912,000	△ 186,000	
材料費	51,073,000	52,991,000	△ 1,918,000	
租税公課	153,000	145,000	8,000	
車両費	25,956,000	21,866,000	4,090,000	
被服費	8,912,000	8,573,000	339,000	
委託費	150,328,000	141,653,000	8,675,000	
募金費	1,050,000	950,000	100,000	
普及啓発費	850,000	945,000	△ 95,000	
雑費	3,935,000	3,974,000	△ 39,000	
管理費	64,207,000	64,181,000	26,000	
役員報酬	24,346,000	24,346,000	0	
給料手当	8,719,000	8,906,000	△ 187,000	
退職給付費用	209,000	224,000	△ 15,000	
福利厚生費	7,574,000	5,963,000	1,611,000	
退職金掛金	180,000	181,000	△ 1,000	
会議費	22,000	25,000	△ 3,000	
旅費交通費	1,050,000	849,000	201,000	
通信運搬費	1,182,000	1,129,000	53,000	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	1,390,000	1,392,000	△ 2,000	
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	
消耗品費	757,000	716,000	41,000	
修繕費	630,000	652,000	△ 22,000	
印刷製本費	677,000	662,000	15,000	
燃料費	30,000	30,000	0	
図書購入費	172,000	180,000	△ 8,000	
光熱水料費	1,017,000	891,000	126,000	
交際費	1,050,000	989,000	61,000	
賃借料	709,000	680,000	29,000	
保険料	77,000	44,000	33,000	
清掃費	573,000	595,000	△ 22,000	
租税公課	908,000	861,000	47,000	
支払負担金	2,778,000	5,639,000	△ 2,861,000	
車両費	1,297,000	762,000	535,000	
寄付金	110,000	130,000	△ 20,000	
委託費	3,906,000	3,570,000	336,000	
支払利息	2,083,000	2,368,000	△ 285,000	
募金管理費	1,619,000	1,255,000	364,000	
事業助成費	600,000	600,000	0	
雑費	292,000	292,000	0	
経常費用計	1,833,622,000	1,797,929,000	35,693,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	15,834,000	△ 7,154,400	22,988,400	
基本財産評価損益等計	0	0	0	
特定資産評価損益等計	0	0	0	
投資有価証券評価損益等計	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	15,834,000	△ 7,154,400	22,988,400	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	72,034,000	0	72,034,000	
建物除却損	64,034,000	0	64,034,000	
構築物除却損	8,000,000	0	8,000,000	
事務所移転費用	12,258,000	0	12,258,000	
経常外費用計	84,292,000	0	84,292,000	
当期経常外増減額	△ 84,292,000	0	△ 84,292,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,458,000	△ 7,154,400	△ 61,303,600	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 68,478,000	△ 7,174,400	△ 61,303,600	
一般正味財産期首残高	2,154,383,370	2,093,637,877	60,745,493	
一般正味財産期末残高	2,085,905,370	2,086,463,477	△ 558,107	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	△ 13,082,867	△ 1,461,600	△ 11,621,267	
当期指定正味財産増減額	△ 13,082,867	△ 1,461,600	△ 11,621,267	
指定正味財産期首残高	32,159,067	3,654,000	28,505,067	
指定正味財産期末残高	19,076,200	2,192,400	16,883,800	
III 正味財産期末残高	2,104,981,570	2,088,655,877	16,325,693	

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計 【公1】 結核を中心とする呼吸器 疾患及び生活習慣病の 予防に関する事業	法人会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	1,833,750,000	1,769,523,000	64,227,000	0
健診事業収益	1,830,000,000	1,765,773,000	64,227,000	
シール募金交付金収益	3,750,000	3,750,000	0	
受取補助金等	13,583,000	13,583,000	0	0
受取本部補助金	500,000	500,000	0	
受取補助金等振替額	13,083,000	13,083,000	0	
雑収益	2,123,000	2,123,000	0	0
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,113,000	2,113,000	0	
経常収益計	1,849,456,000	1,785,229,000	64,227,000	0
(2) 経常費用				
事業費	1,769,415,000	1,769,415,000	0	0
役員報酬	65,688,000	65,688,000	0	
給料手当	728,997,000	728,997,000	0	
臨時雇賃金	205,663,000	205,663,000	0	
退職給付費用	26,563,000	26,563,000	0	
福利厚生費	122,700,000	122,700,000	0	
退職金掛金	11,827,000	11,827,000	0	
旅費交通費	94,210,000	94,210,000	0	
通信運搬費	17,079,000	17,079,000	0	
減価償却費	127,340,000	127,340,000	0	
ソフトウェア償却費	4,539,000	4,539,000	0	
消耗什器備品費	10,338,000	10,338,000	0	
消耗品費	8,673,000	8,673,000	0	
修繕費	33,153,000	33,153,000	0	
印刷製本費	6,984,000	6,984,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
図書購入費	644,000	644,000	0	
光熱水料費	22,535,000	22,535,000	0	
賃借料	24,927,000	24,927,000	0	
保険料	1,372,000	1,372,000	0	
清掃費	13,726,000	13,726,000	0	
材料費	51,073,000	51,073,000	0	
租税公課	153,000	153,000	0	
車両費	25,956,000	25,956,000	0	
被服費	8,912,000	8,912,000	0	
委託費	150,328,000	150,328,000	0	
募金費	1,050,000	1,050,000	0	
普及啓発費	850,000	850,000	0	
雑費	3,935,000	3,935,000	0	
管理費	64,207,000	0	64,207,000	0
役員報酬	24,346,000	0	24,346,000	
給料手当	8,719,000	0	8,719,000	
退職給付費用	209,000	0	209,000	
福利厚生費	7,574,000	0	7,574,000	
退職金掛金	180,000	0	180,000	

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計 【公1】 結核を中心とする呼吸器 疾患及び生活習慣病の 予防に関する事業	法人会計	内部取引消去
会議費	22,000	0	22,000	
旅費交通費	1,050,000	0	1,050,000	
通信運搬費	1,182,000	0	1,182,000	
減価償却費	1,390,000	0	1,390,000	
消耗什器備品費	250,000	0	250,000	
消耗品費	757,000	0	757,000	
修繕費	630,000	0	630,000	
印刷製本費	677,000	0	677,000	
燃料費	30,000	0	30,000	
図書購入費	172,000	0	172,000	
光熱水料費	1,017,000	0	1,017,000	
交際費	1,050,000	0	1,050,000	
賃借料	709,000	0	709,000	
保険料	77,000	0	77,000	
清掃費	573,000	0	573,000	
租税公課	908,000	0	908,000	
支払負担金	2,778,000	0	2,778,000	
車両費	1,297,000	0	1,297,000	
寄付金	110,000	0	110,000	
委託費	3,906,000	0	3,906,000	
支払利息	2,083,000	0	2,083,000	
募金管理費	1,619,000	0	1,619,000	
事業助成費	600,000	0	600,000	
雑費	292,000	0	292,000	
経常費用計	1,833,622,000	1,769,415,000	64,207,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	15,834,000	15,814,000	20,000	0
基本財産評価損益等計	0	0	0	0
特定資産評価損益等計	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	15,834,000	15,814,000	20,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	72,034,000	72,034,000		
建物除却損	64,034,000	64,034,000		
構築物除却損	8,000,000	8,000,000		
事務所移転費用	12,258,000	12,258,000		
経常外費用計	84,292,000	84,292,000	0	0
当期経常外増減額	△ 84,292,000	△ 84,292,000	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,458,000	△ 68,478,000	20,000	0
法人税、住民税及び事業税	20,000	0	20,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 68,478,000	△ 68,478,000	0	0
一般正味財産期首残高	2,154,383,370	2,154,383,370	0	0
一般正味財産期末残高	2,085,905,370	2,085,905,370	0	0
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 13,082,867	△ 13,082,867	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 13,082,867	△ 13,082,867	0	0
指定正味財産期首残高	32,159,067	32,159,067	0	0
指定正味財産期末残高	19,076,200	19,076,200	0	0
III 正味財産期末残高	2,104,981,570	2,104,981,570	0	0