令和5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)

令和5年4月1日から令和6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				
基本財産運用益	6	0	6	
基本財産受利息	6	0	6	
事業収益	1,954,000,000	1,950,200,000	3,800,000	
健診事業収益	1,952,000,000	1,947,000,000	5,000,000	
シール募金交付金収益	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000	
受取補助金等	6,300,000	3,736,400	2,563,600	
受取本部補助金	500,000	500,000	0	
受取補助金等振替額	5,800,000	3,236,400	2,563,600	
雑収益	1,150,994	600,025	550,969	
受取利息	25	25	0	
雑収益	1,150,969	600,000	550,969	
経常収益計	1,961,451,000	1,954,536,425	6,914,575	
(2)経常費用				
事業費	1,921,580,000	1,918,577,937	3,002,063	
役員報酬	48,576,000	47,688,000	888,000	
給料手当	817,422,000	812,995,500	4,426,500	
臨時雇賃金	214,978,000	208,661,200	6,316,800	
福利厚生費	130,108,000	135,537,000	△ 5,429,000	
退職給付費用	14,237,000	35,169,000	△ 20,932,000	
退職金掛金	13,508,000	12,663,640	844,360	
旅費交通費	93,717,000	93,395,700	321,300	
通信運搬費	20,907,000	22,404,000	△ 1,497,000	
減価償却費	85,726,000	65,978,646	19,747,354	
ソフトウエア償却費	36,625,000	43,247,951	△ 6,622,951	
消耗什器備品費	2,394,000	3,619,000	△ 1,225,000	
消耗品費	11,867,000	11,060,000	807,000	
修繕費	46,288,000	43,650,000	2,638,000	
印刷製本費	12,745,000	11,930,500	814,500	
図書購入費	439,000	514,000	△ 75,000	
光熱水料費	29,206,000	26,623,000	2,583,000	
清掃費	16,002,000	16,062,600	△ 60,600	
賃借料	35,967,000	37,837,600	△ 1,870,600	
保険料	918,000	914,000	4,000	
租税公課	40,000	122,500	△ 82,500	
車両費	27,139,000	24,300,000	2,839,000	
被服費	10,011,000	6,672,000	3,339,000	
材料費	63,827,000	61,488,000	2,339,000	
委託費	185,199,000	188,751,600	△ 3,552,600	
募金費	1,090,000	1,293,000	△ 203,000	
普及啓発費	1,350,000	1,210,000	140,000	
雑費	1,294,000	4,789,500	△ 3,495,500	
管理費	69,661,000	69,851,007	△ 190,007	
役員報酬	27,821,000	27,245,000	576,000	
給料手当	6,794,000	7,236,000	△ 442,000	
臨時雇賃金	1,842,000	522,000	1,320,000	
福利厚生費	8,670,000	8,388,000	282,000	
退職給付費用	220,000	500,597	△ 280,597	
退職金掛金	168,000	173,000	△ 5,000	
会議費	10,000	28,000	△ 18,000	
旅費交通費	1,392,000	813,000	579,000	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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
通信運搬費	2,405,000	2,464,000	△ 59,000	
減価償却費	1,749,000	2,206,610	△ 457,610	
消耗什器備品費	0	110,000	△ 110,000	
消耗品費	885,000	784,000	101,000	
修繕費	507,000	549,000	△ 42,000	
印刷製本費	233,000	647,000	△ 414,000	
図書購入費	0	90,000	△ 90,000	
光熱水料費	1,358,000	1,206,100	151,900	
清掃費	667,000	656,400	10,600	
交際費	54,000	637,000	△ 583,000	
賃借料	3,173,000	3,062,900	110,100	
保険料	133,000	154,000	△ 21,000	
租税公課	1,582,000	1,599,000	△ 17,000	
支払負担金	2,632,000	3,156,000	△ 524,000	
支払寄付金	350,000	110,000	240,000	
委託費	4,027,000	4,321,400	△ 294,400	
支払利息	1,686,000	1,686,000	0	
募金管理費	890,000	667,000	223,000	
事業助成費	370,000	530,000	△ 160,000	
雑費	43,000	309,000	△ 266,000	
経常費用計	1,991,241,000	1,988,428,944	2,812,056	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,790,000	△ 33,892,519	4,102,519	
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	△ 29,790,000	△ 33,892,519	4,102,519	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,790,000	△ 33,892,519	4,102,519	
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	△ 29,810,000	△ 33,912,519	4,102,519	
一般正味財産期首残高	2,323,179,515	2,357,092,034	△ 33,912,519	
一般正味財産期末残高	2,293,369,515	2,323,179,515	△ 29,810,000	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 3,236,400	△ 2,563,600	
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	△ 3,236,400	△ 2,563,600	
指定正味財産期首残高	24,166,667	27,403,067	△ 3,236,400	
指定正味財産期末残高	18,366,667	24,166,667	△ 5,800,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	2,311,736,182	2,347,346,182	△ 35,610,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	内部取引等 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				
基本財産運用益	6	6		0
基本財産受利息	6	6		
事業収益	1,954,000,000	1,884,319,000	69,681,000	0
健診事業収益	1,952,000,000	1,882,319,000	69,681,000	
シール募金交付金収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	6,300,000	6,300,000	0	0
受取本部補助金	500,000	500,000	0	
受取補助金等振替額	5,800,000	5,800,000	0	
雑収益	1,150,994	1,150,994	0	0
受取利息	25	25	0	
雑収益	1,150,969	1,150,969	0	
経常収益計	1,961,451,000	1,891,770,000	69,681,000	0
（2）経常費用				
事業費	1,921,580,000	1,921,580,000	0	0
役員報酬	48,576,000	48,576,000	0	
給料手当	817,422,000	817,422,000	0	
臨時雇賃金	214,978,000	214,978,000	0	
福利厚生費	130,108,000	130,108,000	0	
退職給付費用	14,237,000	14,237,000	0	
退職金掛金	13,508,000	13,508,000	0	
旅費交通費	93,717,000	93,717,000	0	
通信運搬費	20,907,000	20,907,000	0	
減価償却費	85,726,000	85,726,000	0	
ソフトウエア償却費	36,625,000	36,625,000	0	
消耗什器備品費	2,394,000	2,394,000	0	
消耗品費	11,867,000	11,867,000	0	
修繕費	46,288,000	46,288,000	0	
印刷製本費	12,745,000	12,745,000	0	
図書購入費	439,000	439,000	0	
光熱水料費	29,206,000	29,206,000	0	
清掃費	16,002,000	16,002,000	0	
賃借料	35,967,000	35,967,000	0	
保険料	918,000	918,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
車両費	27,139,000	27,139,000	0	
被服費	10,011,000	10,011,000	0	
材料費	63,827,000	63,827,000	0	
委託費	185,199,000	185,199,000	0	
募金費	1,090,000	1,090,000	0	
普及啓発費	1,350,000	1,350,000	0	
雑費	1,294,000	1,294,000	0	
管理費	69,661,000	0	69,661,000	0
役員報酬	27,821,000	0	27,821,000	
給料手当	6,794,000	0	6,794,000	
臨時雇賃金	1,842,000	0	1,842,000	
福利厚生費	8,670,000	0	8,670,000	
退職給付費用	220,000	0	220,000	
退職金掛金	168,000	0	168,000	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	1,392,000	0	1,392,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	内部取引等 消　　去
通信運搬費	2,405,000	0	2,405,000	
減価償却費	1,749,000	0	1,749,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	885,000	0	885,000	
修繕費	507,000	0	507,000	
印刷製本費	233,000	0	233,000	
図書購入費	0	0	0	
光熱水料費	1,358,000	0	1,358,000	
清掃費	667,000	0	667,000	
交際費	54,000	0	54,000	
賃借料	3,173,000	0	3,173,000	
保険料	133,000	0	133,000	
租税公課	1,582,000	0	1,582,000	
支払負担金	2,632,000	0	2,632,000	
支払寄付金	350,000	0	350,000	
委託費	4,027,000	0	4,027,000	
支払利息	1,686,000	0	1,686,000	
募金管理費	890,000	0	890,000	
事業助成費	370,000	0	370,000	
雑費	43,000	0	43,000	
経常費用計	1,991,241,000	1,921,580,000	69,661,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,790,000	△ 29,810,000	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	△ 29,790,000	△ 29,810,000	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
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	△ 29,790,000	△ 29,810,000	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	△ 29,810,000	△ 29,810,000	0	0
一般正味財産期首残高	2,323,179,515	2,323,179,515	0	0
一般正味財産期末残高	2,293,369,515	2,293,369,515	0	0
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 5,800,000	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,800,000	△ 5,800,000	0	0
指定正味財産期首残高	24,166,667	24,166,667	0	0
指定正味財産期末残高	18,366,667	18,366,667	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	2,311,736,182	2,311,736,182	0	0