

平成28年度

収 支 予 算 書

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

平成28年度 収支予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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			
基本財産受取利息	35,000	87,000	△ 52,000
基本財産運用益計	35,000	87,000	△ 52,000
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	50,000	100,000	△ 50,000
減価償却引当資産受取利息	95,000	150,000	△ 55,000
検診車整備資金積立資産受取利息	5,000	14,000	△ 9,000
特定資産運用益計	150,000	264,000	△ 114,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
受取会費計	500,000	500,000	0
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	66,387,000	82,351,000	△ 15,964,000
生活機能評価事業収益	0	1,380,000	△ 1,380,000
一般健診事業収益	26,098,000	12,962,000	13,136,000
結核検診事業収益	2,880,000	2,934,000	△ 54,000
肺がん検診事業収益	87,954,000	82,131,000	5,823,000
胃がん検診事業収益	178,055,000	182,467,000	△ 4,412,000
子宮がん検診事業収益	36,240,000	40,385,000	△ 4,145,000
乳がん検診事業収益	207,577,000	202,736,000	4,841,000
大腸がん検診事業収益	36,480,000	36,083,000	397,000
前立腺がん検査事業収益	10,738,000	10,308,000	430,000
骨粗しょう症検診事業収益	1,676,000	3,279,000	△ 1,603,000
特定保健指導事業収益	284,000	517,000	△ 233,000
福祉施設健診事業収益	37,000,000	36,372,000	628,000
地域保健事業収益計	691,369,000	693,905,000	△ 2,536,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	622,955,000	538,925,000	84,030,000
特殊健診事業収益	70,586,000	64,228,000	6,358,000
結核検診事業収益	10,080,000	11,848,000	△ 1,768,000
胃がん検診事業収益	33,054,000	36,902,000	△ 3,848,000
大腸がん検診事業収益	23,813,000	22,985,000	828,000
細菌検査事業収益	17,499,000	20,627,000	△ 3,128,000
特定保健指導事業収益	3,591,000	2,416,000	1,175,000
子宮がん検診事業収益	4,428,000	1,773,000	2,655,000
乳がん検診事業収益	5,777,000	4,681,000	1,096,000
肺がん検診事業収益	3,648,000	3,761,000	△ 113,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
前立腺がん検査事業収益	1,664,000	1,548,000	116,000
職域保健事業収益計	797,095,000	709,694,000	87,401,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,223,000	32,620,000	△ 397,000
結核検診事業収益	29,440,000	30,100,000	△ 660,000
寄生虫卵検査事業収益	5,009,000	10,873,000	△ 5,864,000
尿検査事業収益	44,511,000	43,334,000	1,177,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	19,786,000	20,193,000	△ 407,000
貧血検査事業収益	7,984,000	8,213,000	△ 229,000
心機能検査事業収益	90,894,000	90,202,000	692,000
脊柱側わん検査事業収益	17,167,000	15,780,000	1,387,000
骨密度検査事業収益	150,000	172,000	△ 22,000
学校保健事業収益計	247,164,000	251,487,000	△ 4,323,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	4,340,000	4,441,000	△ 101,000
講演指導事業収益	1,560,000	1,035,000	525,000
運動指導事業収益	849,000	1,035,000	△ 186,000
指導事業収益計	6,749,000	6,511,000	238,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	500,000	500,000	0
作業環境測定事業収益	75,000,000	72,500,000	2,500,000
講習会事業収益	4,400,000	5,179,000	△ 779,000
事業収益計	79,900,000	78,179,000	1,721,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000	50,000	0
受取シール募金交付金	350,000	300,000	50,000
受取補助金等計	400,000	350,000	50,000
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	0	1,318,000	△ 1,318,000
受託事業収益計	0	1,318,000	△ 1,318,000
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金計	100,000	100,000	0
⑫ 雑収益			
受取利息	50,000	80,000	△ 30,000
雑収益	1,600,000	1,600,000	0
雑収益計	1,650,000	1,680,000	△ 30,000
経常収益計	1,825,112,000	1,744,075,000	81,037,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,311,000	5,311,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	503,158,000	486,321,000	16,837,000
臨時雇賃金	462,751,000	434,039,000	28,712,000
退職給付金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
退職給付引当金繰入額	42,200,000	31,000,000	11,200,000
福利厚生費	102,361,000	99,429,000	2,932,000
旅費交通費	6,601,000	5,280,000	1,321,000
通信運搬費	11,643,000	10,524,000	1,119,000
減価償却費	115,000,000	87,905,000	27,095,000
消耗什器備品費	3,729,000	1,245,000	2,484,000
消耗品費	9,801,000	8,674,000	1,127,000
新聞図書費	790,000	746,000	44,000
修繕費	53,705,000	49,350,000	4,355,000
印刷製本費	11,718,000	12,760,000	△ 1,042,000
燃料費	9,929,000	15,670,000	△ 5,741,000
光熱水料費	9,725,000	8,645,000	1,080,000
賃借料	30,394,000	35,244,000	△ 4,850,000
保険料	3,066,000	2,929,000	137,000
諸謝金	2,178,000	2,043,000	135,000
租税公課	1,285,000	762,000	523,000
負担金	3,418,000	3,599,000	△ 181,000
委託費	211,945,000	197,672,000	14,273,000
健診資材費	70,754,000	76,006,000	△ 5,252,000
健康予防教育費	1,852,000	1,519,000	333,000
シール募金活動費	702,000	646,000	56,000
教育資材費	400,000	400,000	0
測定資材費	4,315,000	4,127,000	188,000
講習会費	1,590,000	1,548,000	42,000
広告宣伝費	1,341,000	1,112,000	229,000
保証及び賠償金	200,000	200,000	0
雑費	50,000	50,000	0
事業費計	1,686,912,000	1,588,256,000	98,656,000
② 管理費			
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	48,240,000	50,890,000	△ 2,650,000
臨時雇賃金	3,749,000	3,340,000	409,000
退職給付引当金繰入額	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000
福利厚生費	8,413,000	8,619,000	△ 206,000
会議費	1,186,000	186,000	1,000,000
旅費交通費	830,000	681,000	149,000
通信運搬費	2,127,000	2,127,000	0
消耗什器備品費	1,120,000	200,000	920,000
消耗品費	932,000	809,000	123,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
新聞図書費	213,000	213,000	0
修繕費	1,429,000	1,350,000	79,000
印刷製本費	377,000	755,000	△ 378,000
光熱水料費	1,080,000	960,000	120,000
賃借料	2,744,000	2,563,000	181,000
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	2,933,000	2,893,000	40,000
交際費	1,194,000	1,042,000	152,000
委託費	1,700,000	1,500,000	200,000
保険料	50,000	50,000	0
宣伝広告費	150,000	150,000	0
日かん関プロ費	0	200,000	△ 200,000
中央会関プロ費	200,000	0	200,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	86,677,000	87,738,000	△ 1,061,000
経常費用計	1,773,589,000	1,675,994,000	97,595,000
当期経常増減額	51,523,000	68,081,000	△ 16,558,000
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
当期一般正味財産増減額	51,523,000	68,081,000	△ 16,558,000
一般正味財産期首残高	955,102,162	822,510,654	132,591,508
一般正味財産期末残高	1,006,625,162	890,591,654	116,033,508
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	35,000	87,000	△ 52,000
基本財産運用益計	35,000	87,000	△ 52,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 5,255,000	△ 4,095,000	△ 1,160,000
特定資産減価償却費計	△ 5,255,000	△ 4,095,000	△ 1,160,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 35,000	△ 87,000	52,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,255,000	△ 4,095,000	△ 1,160,000
指定正味財産期首残高	113,919,418	111,943,750	1,975,668
指定正味財産期末残高	108,664,418	107,848,750	815,668
III 正味財産期末残高	1,115,289,580	998,440,404	116,849,176

# 平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息		35,000	35,000
基本財産運用益計	0	35,000	35,000
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息		50,000	50,000
減価償却引当資産受取利息		95,000	95,000
検診車整備資金積立資産受取利息		5,000	5,000
特定資産運用益計	0	150,000	150,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	500,000		500,000
受取会費計	500,000	0	500,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	66,387,000		66,387,000
生活機能評価事業収益	0		0
一般健診事業収益	26,098,000		26,098,000
結核検診事業収益	2,880,000		2,880,000
肺がん検診事業収益	87,954,000		87,954,000
胃がん検診事業収益	178,055,000		178,055,000
子宮がん検診事業収益	36,240,000		36,240,000
乳がん検診事業収益	207,577,000		207,577,000
大腸がん検診事業収益	36,480,000		36,480,000
前立腺がん検査事業収益	10,738,000		10,738,000
骨粗しょう症検診事業収益	1,676,000		1,676,000
特定保健指導事業収益	284,000		284,000
福祉施設健診事業収益	37,000,000		37,000,000
地域保健事業収益計	691,369,000	0	691,369,000
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	538,113,000	84,842,000	622,955,000
特殊健診事業収益	70,586,000		70,586,000
結核検診事業収益	10,080,000		10,080,000
胃がん検診事業収益	33,054,000		33,054,000
大腸がん検診事業収益	23,813,000		23,813,000
細菌検査事業収益	17,499,000		17,499,000
特定保健指導事業収益	3,591,000		3,591,000
子宮がん検診事業収益	4,428,000		4,428,000
乳がん検診事業収益	5,777,000		5,777,000
肺がん検診事業収益	3,648,000		3,648,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
前立腺がん検査事業収益	1,664,000		1,664,000
職域保健事業収益計	712,253,000	84,842,000	797,095,000
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,223,000		32,223,000
結核検診事業収益	29,440,000		29,440,000
寄生虫卵検査事業収益	5,009,000		5,009,000
尿検査事業収益	44,511,000		44,511,000
小児生活習慣病予防健診事業収益	19,786,000		19,786,000
貧血検査事業収益	7,984,000		7,984,000
心機能検査事業収益	90,894,000		90,894,000
脊柱側弯検査事業収益	17,167,000		17,167,000
骨密度検査事業収益	150,000		150,000
学校保健事業収益計	247,164,000	0	247,164,000
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	4,340,000		4,340,000
講演指導事業収益	1,560,000		1,560,000
運動指導事業収益	849,000		849,000
指導事業収益計	6,749,000	0	6,749,000
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	500,000		500,000
作業環境測定事業収益	75,000,000		75,000,000
講習会事業収益	4,400,000		4,400,000
事業収益計	79,900,000	0	79,900,000
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	50,000		50,000
受取シール募金交付金	350,000		350,000
受取補助金等計	400,000	0	400,000
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	0		0
受託事業収益計	0	0	0
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000		100,000
受取寄付金計	100,000	0	100,000
⑫ 雑収益			
受取利息		50,000	50,000
雑収益		1,600,000	1,600,000
雑収益計	0	1,650,000	1,650,000
経常収益計	1,738,435,000	86,677,000	1,825,112,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,311,000		5,311,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
給料手当	503,158,000		503,158,000
臨時雇賃金	462,751,000		462,751,000
退職給付金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当金繰入額	42,200,000		42,200,000
福利厚生費	102,361,000		102,361,000
旅費交通費	6,601,000		6,601,000
通信運搬費	11,643,000		11,643,000
減価償却費	115,000,000		115,000,000
消耗什器備品費	3,729,000		3,729,000
消耗品費	9,801,000		9,801,000
新聞図書費	790,000		790,000
修繕費	53,705,000		53,705,000
印刷製本費	11,718,000		11,718,000
燃料費	9,929,000		9,929,000
光熱水料費	9,725,000		9,725,000
賃借料	30,394,000		30,394,000
保険料	3,066,000		3,066,000
諸謝金	2,178,000		2,178,000
租税公課	1,285,000		1,285,000
負担金	3,418,000		3,418,000
委託費	211,945,000		211,945,000
健診資材費	70,754,000		70,754,000
健康予防教育費	1,852,000		1,852,000
シール募金活動費	702,000		702,000
教育資材費	400,000		400,000
測定資材費	4,315,000		4,315,000
講習会費	1,590,000		1,590,000
広告宣伝費	1,341,000		1,341,000
保証及び賠償金	200,000		200,000
雑費	50,000		50,000
事業費計	1,686,912,000	0	1,686,912,000
② 管理費			
役員報酬		3,410,000	3,410,000
給料手当		48,240,000	48,240,000
臨時雇賃金		3,749,000	3,749,000
退職給付引当金繰入額		3,800,000	3,800,000
福利厚生費		8,413,000	8,413,000
会議費		1,186,000	1,186,000
旅費交通費		830,000	830,000
通信運搬費		2,127,000	2,127,000
消耗什器備品費		1,120,000	1,120,000
消耗品費		932,000	932,000



科 目	公益事業会計	法人会計	合計
新聞図書費		213,000	213,000
修繕費		1,429,000	1,429,000
印刷製本費		377,000	377,000
光熱水料費		1,080,000	1,080,000
賃借料		2,744,000	2,744,000
諸謝金		700,000	700,000
租税公課		50,000	50,000
負担金		2,933,000	2,933,000
交際費		1,194,000	1,194,000
委託費		1,700,000	1,700,000
保険料		50,000	50,000
宣伝広告費		150,000	150,000
中央会関プロ費		200,000	200,000
雑費		50,000	50,000
管理費計	0	86,677,000	86,677,000
経常費用計	1,686,912,000	86,677,000	1,773,589,000
当期経常増減額	51,523,000	0	51,523,000
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
当期一般正味財産増減額	51,523,000	0	51,523,000
一般正味財産期首残高	955,102,162	0	955,102,162
一般正味財産期末残高	1,006,625,162	0	1,006,625,162
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	35,000	35,000
基本財産運用益計	0	35,000	35,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 5,255,000		△ 5,255,000
特定資産減価償却費計	△ 5,255,000	0	△ 5,255,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 35,000	△ 35,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,255,000	0	△ 5,255,000
指定正味財産期首残高	113,919,418	0	113,919,418
指定正味財産期末残高	108,664,418	0	108,664,418
III 正味財産期末残高	1,115,289,580	0	1,115,289,580

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成28年度中に資金調達の予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公1	公益目的事業に使用する什器備品 (パソコン、スキャナ等)の購入	5,155,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用するOCRソフト ウェアの購入	1,980,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する検査分析 機器(心電心音計、原子吸光分析 装置等)の購入	58,023,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する胸部エッ クス線車両の購入	45,000,000	減価償却引当資産の取崩
公1	公益目的事業に使用する乳房エッ クス線車両デジタル機器の購入	22,000,000	減価償却引当資産の取崩