

平成31年度  
(2019年度)

収 支 予 算 書

公益財団法人 世田谷区保健センター

**平成31年度 収支予算書（損益ベース）**

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	1,794	1,794	0
基本財産運用益	1,794	1,794	0
<b>特定資産運用益</b>	290	202	88
特定資産運用益	290	202	88
<b>事業収益</b>	1,132,985	1,452,957	△ 319,972
保健センター管理受託収益	880,090	586,598	293,492
総合福祉センター管理受託収益	0	574,187	△ 574,187
健康教育事業収益	22,826	25,485	△ 2,659
保険診療等事業収益	110,516	136,060	△ 25,544
検体検査事業収益	84,767	88,528	△ 3,761
料金規程等事業収益	31,531	37,805	△ 6,274
支援者育成事業収益	0	3,811	△ 3,811
技術提供事業収益	2,772	0	2,772
雑収益	483	483	0
<b>受取補助金等</b>	52,686	65,071	△ 12,385
保健センター受取補助金	52,686	65,071	△ 12,385
<b>雑収益</b>	36,559	1,711	34,848
保健センター雑収益	36,559	1,710	34,849
総合福祉センター雑収益	0	1	△ 1
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>1,224,314</b>	<b>1,521,735</b>	<b>△ 297,421</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	1,188,016	1,503,122	△ 315,107
役員報酬	9,666	9,664	2
報酬	0	0	0
給料手当等	551,684	603,698	△ 52,014
臨時雇賃金	91,005	90,844	161
退職給付費用	29,166	28,500	666
法定福利費	93,975	102,668	△ 8,693
福利厚生費	5,644	6,648	△ 1,005
会議費	11	11	0
旅費交通費	1,485	1,477	8
通信運搬費	19,372	30,278	△ 10,906
減価償却費	50,711	72,826	△ 22,115
消耗品費	46,096	50,072	△ 3,976
修繕費	8,029	13,017	△ 4,988
印刷製本費	10,940	10,783	157
新聞図書費	700	678	22
燃料費	877	877	0
光熱水費	8,004	7,560	444
使用料	2,079	2,390	△ 311
賃借料	40,674	46,412	△ 5,738
保険料	1,444	1,784	△ 340
手数料	1,708	1,936	△ 228
清掃料	1,808	1,794	14
諸謝金	7,257	9,447	△ 2,190
租税公課	30,870	60,591	△ 29,721
支払負担金	1,649	49,622	△ 47,973
委託費	171,249	297,755	△ 126,506
広告宣伝費	1,913	1,790	123
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>19,280</b>	<b>17,261</b>	<b>2,019</b>
役員報酬	5,662	5,664	△ 2
報酬	582	442	140
給料手当等	5,572	3,935	1,637
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	853	930	△ 77
福利厚生費	57	40	17
会議費	66	65	1
旅費交通費	236	236	0
通信運搬費	484	459	25
減価償却費	85	44	41
消耗品費	109	108	1
修繕費	55	54	1
印刷製本費	432	432	0
新聞図書費	63	62	1
使用料	24	24	0
賃借料	324	324	0
保険料	0	0	0
手数料	327	324	3
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,954	2,786	168
租税公課	70	70	0
支払負担金	1,096	1,047	49
委託費	64	64	0
交際費	164	150	14
雑費	1	1	0
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>1,207,296</b>	<b>1,520,383</b>	<b>△ 313,088</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	17,019	1,352	15,667
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額 (C)</b>	<b>17,019</b>	<b>1,352</b>	<b>15,667</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,019	1,352	15,667
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,019	1,352	15,667
法人税等	14,000	0	14,000
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	<b>3,019</b>	<b>1,352</b>	<b>1,667</b>
一般正味財産期首残高	197,846	211,795	△ 13,949
一般正味財産期末残高	216,166	213,147	3,019
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	400,000	400,000	0
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>	<b>616,166</b>	<b>613,147</b>	<b>3,019</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

**平成31年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益ベース)**

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	1,794	1,794
基本財産運用益	0	0	1,794	1,794
特定資産運用益	0	0	290	290
特定資産運用益	0	0	290	290
事業収益	903,316	229,669	0	1,132,985
保健センター管理受託収益	880,090	0	0	880,090
健康教育事業収益	22,826	0	0	22,826
保険診療等事業収益	0	110,516	0	110,516
検体検査事業収益	0	84,767	0	84,767
料金規程等事業収益	0	31,531	0	31,531
技術提供事業収益	0	2,772	0	2,772
雑収益	400	83	0	483
受取補助金等	0	43,128	9,558	52,686
保健センター受取補助金	0	43,128	9,558	52,686
雑収益	0	36,559	0	36,559
保健センター雑収益	0	36,559	0	36,559
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>903,316</b>	<b>309,356</b>	<b>11,642</b>	<b>1,224,314</b>
<b>(2) 経常費用</b>				0
事業費	948,185	239,831		1,188,016
役員報酬	7,317	2,349		9,666
報酬	0	0		0
給料手当等	473,668	78,016		551,684
臨時雇賃金	43,283	47,722		91,005
退職給付費用	24,383	4,783		29,166
法定福利費	82,501	11,474		93,975
福利厚生費	5,102	542		5,644
会議費	11	0		11
旅費交通費	1,300	185		1,485
通信運搬費	12,729	6,643		19,372
減価償却費	38,567	12,144		50,711
消耗品費	19,072	27,024		46,096
修繕費	6,503	1,526		8,029
印刷製本費	9,359	1,581		10,940
新聞図書費	351	349		700
燃料費	652	225		877
光熱水費	1,956	6,048		8,004
使用料	2,077	2		2,079
賃借料	23,363	17,311		40,674
保険料	1,444	0		1,444
手数料	1,302	406		1,708
清掃料	689	1,119		1,808
諸謝金	4,248	3,009		7,257
租税公課	30,790	80		30,870
支払負担金	1,455	194		1,649
委託費	154,150	17,099		171,249
広告宣伝費	1,913	0		1,913
雑費	0	0		0

科 目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>管理費</b>			19,280	19,280
役員報酬			5,662	5,662
報酬			582	582
給料手当等			5,572	5,572
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			853	853
福利厚生費			57	57
会議費			66	66
旅費交通費			236	236
通信運搬費			484	484
減価償却費			85	85
消耗品費			109	109
修繕費			55	55
印刷製本費			432	432
新聞図書費			63	63
使用料			24	24
賃借料			324	324
保険料			0	0
手数料			327	327
清掃料			0	0
諸謝金			2,954	2,954
租税公課			70	70
支払負担金			1,096	1,096
委託費			64	64
交際費			164	164
雑費			1	1
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>948,185</b>	<b>239,831</b>	<b>19,280</b>	<b>1,207,296</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,869	69,526	△ 7,638	17,019
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額 (C)</b>	<b>△ 44,869</b>	<b>69,526</b>	<b>△ 7,638</b>	<b>17,019</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				0
<b>(1) 経常外収益</b>				0
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 44,869	69,526	△ 7,638	17,019
他会計振替額	34,563	△ 34,563	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,306	34,963	△ 7,638	17,019
法人税等	0	14,000		14,000
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	<b>△ 10,306</b>	<b>20,963</b>	<b>△ 7,638</b>	<b>3,019</b>
一般正味財産期首残高	△ 90,420	131,799	171,768	213,147
一般正味財産期末残高	△ 100,726	152,762	164,130	216,166
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	400,000	400,000
指定正味財産期末残高	0	0	400,000	400,000
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>	<b>△ 100,726</b>	<b>152,762</b>	<b>564,130</b>	<b>616,166</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

平成31年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 <<公益1>>					(小計)
	区立保健センター 維持管理運営	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
事業収益	249,713	258,826	191,821	23,226	179,730	903,316
保健センター管理受託収益	249,713	258,826	191,821	0	179,730	880,090
健康教育事業収益	0	0	0	22,826	0	22,826
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0
技術提供事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	400	0	400
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>249,713</b>	<b>258,826</b>	<b>191,821</b>	<b>23,226</b>	<b>179,730</b>	<b>903,316</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	254,621	261,549	204,693	36,161	191,161	948,185
役員報酬	1,165	1,722	1,963	334	2,133	7,317
報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当等	100,306	98,635	130,955	13,931	129,841	473,668
臨時雇賃金	990	25,813	15,280	1,200	0	43,283
退職給付費用	3,908	5,658	5,658	1,750	7,409	24,383
法定福利費	17,069	18,965	20,863	4,741	20,863	82,501
福利厚生費	570	1,340	1,368	114	1,710	5,102
会議費	0	0	0	0	11	11
旅費交通費	92	242	156	46	764	1,300
通信運搬費	4,486	6,000	1,106	793	344	12,729
減価償却費	14,017	14,585	8,273	0	1,692	38,567
消耗品費	2,915	11,199	2,873	636	1,449	19,072
修繕費	5,028	930	218	327	0	6,503
印刷製本費	761	3,325	916	4,166	191	9,359
新聞図書費	305	13	33	0	0	351
燃料費	151	501	0	0	0	652
光熱水費	444	0	0	1,512	0	1,956
使用料	913	672	38	0	454	2,077
賃借料	3,800	10,886	7,644	338	695	23,363
保険料	556	413	447	28	0	1,444
手数料	1,287	12	0	3	0	1,302
清掃料	209	104	376	0	0	689
諸謝金	0	1,739	474	131	1,904	4,248
租税公課	3,461	6,760	395	0	20,174	30,790
支払負担金	0	0	0	1,291	164	1,455
委託費	90,341	51,969	5,657	4,820	1,363	154,150
広告宣伝費	1,847	66	0	0	0	1,913
雑費	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>254,621</b>	<b>261,549</b>	<b>204,693</b>	<b>36,161</b>	<b>191,161</b>	<b>948,185</b>

科 目	公益目的事業 《公益1》					(小計)
	区立保健センター 維持管理運営	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,908	△ 2,723	△ 12,872	△ 12,935	△ 11,431	△ 44,869
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,908</b>	<b>△ 2,723</b>	<b>△ 12,872</b>	<b>△ 12,935</b>	<b>△ 11,431</b>	<b>△ 44,869</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,908	△ 2,723	△ 12,872	△ 12,935	△ 11,431	△ 44,869
他会計振替額	4,908	2,723	12,872	2,629	11,431	34,563
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	△ 10,306	0	△ 10,306
法人税等						
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,306</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,306</b>
一般正味財産期首残高	△ 48,432	53,391	△ 54,022	△ 36,235	△ 5,122	△ 90,420
一般正味財産期末残高	△ 48,432	53,391	△ 54,022	△ 46,541	△ 5,122	△ 100,726
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 48,432</b>	<b>53,391</b>	<b>△ 54,022</b>	<b>△ 46,541</b>	<b>△ 5,122</b>	<b>△ 100,726</b>

平成31年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	収益事業 <収益1>				(小計)
	保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	その他の 技術提供事業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	110,516	84,767	31,614	2,772	229,669
保健センター管理受託収益	0	0	0	0	0
健康教育事業収益	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	110,516	0	0	0	110,516
検体検査事業収益	0	84,767	0	0	84,767
料金規程等事業収益	0	0	31,531	0	31,531
技術提供事業収益	0	0	0	2,772	2,772
雑収益	0	0	83	0	83
受取補助金等	42,657	471	0	0	43,128
保健センター受取補助金	42,657	471	0	0	43,128
雑収益	36,559	0	0	0	36,559
保健センター雑収益	36,559	0	0	0	36,559
<b>経常収益計</b>	<b>189,732</b>	<b>85,238</b>	<b>31,614</b>	<b>2,772</b>	<b>309,356</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	151,182	59,439	26,535	2,674	239,831
役員報酬	1,328	654	340	27	2,349
報酬	0	0	0	0	0
給料手当等	41,794	22,848	11,145	2,229	78,016
臨時雇賃金	35,907	6,343	5,472	0	47,722
退職給付費用	2,158	1,750	875	0	4,783
法定福利費	5,690	3,793	1,896	95	11,474
福利厚生費	268	171	68	34	542
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	24	8	11	142	185
通信運搬費	413	5,979	251	0	6,643
減価償却費	11,992	136	0	16	12,144
消耗品費	12,560	12,164	2,240	60	27,024
修繕費	1,308	109	109	0	1,526
印刷製本費	981	327	273	0	1,581
新聞図書費	327	11	11	0	349
燃料費	171	54	0	0	225
光熱水費	1,512	3,024	1,512	0	6,048
使用料	2	0	0	0	2
賃借料	16,336	714	261	0	17,311
保険料	0	0	0	0	0
手数料	318	17	0	71	406
清掃料	1,090	29	0	0	1,119
諸謝金	2,355	654	0	0	3,009
租税公課	0	80	0	0	80
支払負担金	150	44	0	0	194
委託費	14,498	530	2,071	0	17,099
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>151,182</b>	<b>59,439</b>	<b>26,535</b>	<b>2,674</b>	<b>239,831</b>

科 目	収益事業 ≪収益1≫				(小計)
	保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	その他の 技術提供事業	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,550	25,799	5,079	98	69,526
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>38,550</b>	<b>25,799</b>	<b>5,079</b>	<b>98</b>	<b>69,526</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	38,550	25,799	5,079	98	69,526
他会計振替額	△ 34,563	0	0	0	△ 34,563
税引前一般正味財産増減額	3,987	25,799	5,079	98	34,963
法人税等	0	14,000	0	0	14,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,987</b>	<b>11,799</b>	<b>5,079</b>	<b>98</b>	<b>20,963</b>
一般正味財産期首残高	45,668	43,957	29,475	12,699	131,799
一般正味財産期末残高	49,655	55,756	34,554	12,797	152,762
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>49,655</b>	<b>55,756</b>	<b>34,554</b>	<b>12,797</b>	<b>152,762</b>