

令和3年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 世田谷区保健センター

## 令和3年度 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	290	0
特定資産運用益	290	290	0
<b>事業収益</b>	1,093,325	1,146,686	△ 53,361
保健センター管理受託収益	857,293	882,194	△ 24,901
健康教育事業収益	17,369	24,873	△ 7,504
保険診療等事業収益	100,740	119,316	△ 18,576
検体検査事業収益	79,298	81,176	△ 1,878
料金規程等事業収益	35,299	35,871	△ 572
技術提供事業収益	2,840	2,772	68
雑収益	486	484	2
<b>受取補助金等</b>	149,767	126,392	23,375
保健センター受取補助金	149,767	126,392	23,375
<b>雑収益</b>	0	252	△ 252
保健センター雑収益	0	252	△ 252
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>1,245,176</b>	<b>1,275,414</b>	<b>△ 30,238</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	1,268,419	1,268,236	183
役員報酬	9,755	9,666	89
報酬	0	0	0
給料手当等	518,081	523,286	△ 5,205
臨時雇賃金	99,112	98,303	809
退職給付費用	24,180	38,121	△ 13,941
法定福利費	86,028	88,745	△ 2,717
福利厚生費	5,056	5,959	△ 903
会議費	0	11	△ 11
旅費交通費	1,264	1,299	△ 35
通信運搬費	19,649	21,220	△ 1,571
減価償却費	164,343	171,269	△ 6,926
消耗品費	30,349	41,569	△ 11,220
修繕費	4,438	4,104	334
印刷製本費	9,944	10,083	△ 139
新聞図書費	744	821	△ 77
燃料費	687	726	△ 39
光熱水費	7,700	7,700	0
使用料	733	824	△ 91
賃借料	11,196	13,121	△ 1,925
保険料	1,300	1,346	△ 46
手数料	1,703	1,694	9
清掃料	1,664	1,823	△ 159
諸謝金	7,741	7,480	261
租税公課	71,165	70,664	501
支払負担金	1,497	1,498	△ 1
委託費	189,683	146,431	43,252
広告宣伝費	407	473	△ 66
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>16,230</b>	<b>16,808</b>	<b>△ 578</b>
役員報酬	5,700	5,662	38
報酬	380	442	△ 62
給料手当等	2,603	2,630	△ 27
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	781	806	△ 25
福利厚生費	51	60	△ 9
会議費	66	66	0
旅費交通費	258	349	△ 91
通信運搬費	489	489	0
減価償却費	70	81	△ 11
消耗品費	110	110	0
修繕費	55	55	0
印刷製本費	440	440	0
新聞図書費	64	64	0
使用料	0	25	△ 25
賃借料	330	330	0
保険料	0	0	0
手数料	330	330	0
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,321	2,981	△ 660
租税公課	870	870	0
支払負担金	1,081	787	294
委託費	65	65	0
交際費	165	165	0
雑費	1	1	0
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>1,284,649</b>	<b>1,285,044</b>	<b>△ 395</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,473	△ 9,630	△ 29,843
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>△ 39,473</b>	<b>△ 9,630</b>	<b>△ 29,843</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	△ 39,473	△ 9,630	△ 29,843
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,473	△ 9,630	△ 29,843
法人税等	70	70	0
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	<b>△ 39,543</b>	<b>△ 9,700</b>	<b>△ 29,843</b>
一般正味財産期首残高	211,055	220,755	△ 9,700
一般正味財産期末残高	171,512	211,055	△ 39,543
<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>571,512</b>	<b>611,055</b>	<b>△ 39,543</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

**令和3年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益ベース)**

令和3年4月1日から令和4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	875,062	218,263	0	1,093,325
保健センター管理受託収益	857,293	0	0	857,293
健康教育事業収益	17,369	0	0	17,369
保険診療等事業収益	0	100,740	0	100,740
検体検査事業収益	0	79,298	0	79,298
料金規程等事業収益	0	35,299	0	35,299
技術提供事業収益	0	2,840	0	2,840
雑収益	400	86	0	486
受取補助金等	0	140,074	9,693	149,767
保健センター受取補助金	0	140,074	9,693	149,767
雑収益	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0
経常収益計 (A)	875,062	358,337	11,777	1,245,176
<b>(2) 経常費用</b>				0
事業費	918,848	349,571		1,268,419
役員報酬	7,388	2,367		9,755
報酬	0	0		0
給料手当等	445,185	72,896		518,081
臨時雇賃金	47,881	51,231		99,112
退職給付費用	20,214	3,966		24,180
法定福利費	75,698	10,330		86,028
福利厚生費	4,556	500		5,056
会議費	0	0		0
旅費交通費	1,079	185		1,264
通信運搬費	12,885	6,764		19,649
減価償却費	70,877	93,466		164,343
消耗品費	14,323	16,026		30,349
修繕費	2,898	1,540		4,438
印刷製本費	8,349	1,595		9,944
新聞図書費	392	352		744
燃料費	477	210		687
光熱水費	1,540	6,160		7,700
使用料	731	2		733
賃借料	9,936	1,260		11,196
保険料	1,300	0		1,300
手数料	1,293	410		1,703
清掃料	535	1,129		1,664
諸謝金	4,705	3,036		7,741
租税公課	62,085	9,080		71,165
支払負担金	1,303	194		1,497
委託費	122,811	66,872		189,683
広告宣伝費	407	0		407
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>			16,230	16,230
役員報酬			5,700	5,700
報酬			380	380
給料手当等			2,603	2,603
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			781	781
福利厚生費			51	51
会議費			66	66
旅費交通費			258	258
通信運搬費			489	489
減価償却費			70	70
消耗品費			110	110
修繕費			55	55
印刷製本費			440	440
新聞図書費			64	64
使用料			0	0
賃借料			330	330
保険料			0	0
手数料			330	330
清掃料			0	0
諸謝金			2,321	2,321
租税公課			870	870
支払負担金			1,081	1,081
委託費			65	65
交際費			165	165
雑費			1	1
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>918,848</b>	<b>349,571</b>	<b>16,230</b>	<b>1,284,649</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,786	8,766	△ 4,453	△ 39,473
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>△ 43,786</b>	<b>8,766</b>	<b>△ 4,453</b>	<b>△ 39,473</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	△ 43,786	8,766	△ 4,453	△ 39,473
他会計振替額	8,766	△ 8,766	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,020	0	△ 4,453	△ 39,473
法人税等	0	70		70
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	<b>△ 35,020</b>	<b>△ 70</b>	<b>△ 4,453</b>	<b>△ 39,543</b>
一般正味財産期首残高	△ 111,190	161,320	160,925	211,055
一般正味財産期末残高	△ 146,210	161,250	156,472	171,512
<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>△ 146,210</b>	<b>161,250</b>	<b>556,472</b>	<b>571,512</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

令和3年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	こころの健康支援事業		
<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	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業収益</b>	<b>185,937</b>	<b>277,705</b>	<b>204,025</b>	<b>17,769</b>	<b>174,771</b>	<b>14,855</b>	<b>875,062</b>	
保健センター管理受託収益	185,937	277,705	204,025	0	174,771	14,855	857,293	
健康教育事業収益	0	0	0	17,369	0	0	17,369	
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
技術提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	400	0	0	400	
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>185,937</b>	<b>277,705</b>	<b>204,025</b>	<b>17,769</b>	<b>174,771</b>	<b>14,855</b>	<b>875,062</b>	
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>	<b>192,516</b>	<b>268,010</b>	<b>210,809</b>	<b>39,881</b>	<b>190,003</b>	<b>17,629</b>	<b>918,848</b>	
役員報酬	1,109	1,738	1,983	337	2,154	67	7,388	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当等	78,103	96,327	122,361	18,224	124,964	5,206	445,185	
臨時雇賃金	990	22,450	14,590	0	9,851	0	47,881	
退職給付費用	3,240	4,691	4,691	1,451	6,141	0	20,214	
法定福利費	14,497	17,362	19,098	4,341	19,098	1,302	75,698	
福利厚生費	511	1,154	1,226	102	1,481	82	4,556	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	60	134	185	47	633	20	1,079	
通信運搬費	2,289	8,612	939	800	179	66	12,885	
減価償却費	34,435	20,150	15,084	1,208	0	0	70,877	
消耗品費	1,744	8,441	1,870	638	1,413	217	14,323	
修繕費	1,332	1,016	220	330	0	0	2,898	
印刷製本費	341	2,783	924	4,202	33	66	8,349	
新聞図書費	140	131	33	0	0	88	392	
燃料費	142	335	0	0	0	0	477	
光熱水費	0	0	0	1,540	0	0	1,540	
使用料	0	678	0	0	53	0	731	
賃借料	2,545	2,924	3,770	193	504	0	9,936	
保険料	415	413	447	25	0	0	1,300	
手数料	1,277	13	0	3	0	0	1,293	
清掃料	210	105	220	0	0	0	535	
諸謝金	0	1,862	526	99	1,950	268	4,705	
租税公課	13,738	13,153	14,700	300	20,174	20	62,085	
支払負担金	0	0	0	1,303	0	0	1,303	
委託費	34,991	63,538	7,942	4,738	1,375	10,227	122,811	
広告宣伝費	407	0	0	0	0	0	407	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>192,516</b>	<b>268,010</b>	<b>210,809</b>	<b>39,881</b>	<b>190,003</b>	<b>17,629</b>	<b>918,848</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	こころの健康支援事業	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,579	9,695	△ 6,784	△ 22,112	△ 15,232	△ 2,774	△ 43,786
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,579</b>	<b>9,695</b>	<b>△ 6,784</b>	<b>△ 22,112</b>	<b>△ 15,232</b>	<b>△ 2,774</b>	<b>△ 43,786</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	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,579	9,695	△ 6,784	△ 22,112	△ 15,232	△ 2,774	△ 43,786
他会計振替額	0	0	0	8,766	0	0	8,766
税引前一般正味財産増減額	△ 6,579	9,695	△ 6,784	△ 13,346	△ 15,232	△ 2,774	△ 35,020
法人税等							
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,579</b>	<b>9,695</b>	<b>△ 6,784</b>	<b>△ 13,346</b>	<b>△ 15,232</b>	<b>△ 2,774</b>	<b>△ 35,020</b>
一般正味財産期首残高							△ 111,190
一般正味財産期末残高							△ 146,210
<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
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>△ 146,210</b>

令和3年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	収益事業 <収益1>				
	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	(小計)
<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	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	100,740	79,298	35,385	2,840	218,263
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	100,740	0	0	0	100,740
検体検査事業収益	0	79,298	0	0	79,298
料金規程等事業収益	0	0	35,299	0	35,299
技術提供事業収益	0	0	0	2,840	2,840
雑収益	0	0	86	0	86
受取補助金等	139,633	441	0	0	140,074
保健センター受取補助金	139,633	441	0	0	140,074
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>240,373</b>	<b>79,739</b>	<b>35,385</b>	<b>2,840</b>	<b>358,337</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	264,918	51,044	31,105	2,504	349,571
役員報酬	1,340	660	340	27	2,367
報酬	0	0	0	0	0
給料手当等	39,051	21,348	10,414	2,083	72,896
臨時雇賃金	37,500	5,190	8,541	0	51,231
退職給付費用	1,789	1,451	726	0	3,966
法定福利費	5,035	3,472	1,736	87	10,330
福利厚生費	260	153	56	31	500
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21	10	11	143	185
通信運搬費	1,664	4,847	253	0	6,764
減価償却費	93,466	0	0	0	93,466
消耗品費	7,452	6,401	2,112	61	16,026
修繕費	1,320	110	110	0	1,540
印刷製本費	990	330	275	0	1,595
新聞図書費	330	11	11	0	352
燃料費	160	50	0	0	210
光熱水費	1,540	3,080	1,540	0	6,160
使用料	2	0	0	0	2
賃借料	60	606	594	0	1,260
保険料	0	0	0	0	0
手数料	321	17	0	72	410
清掃料	1,100	29	0	0	1,129
諸謝金	2,376	660	0	0	3,036
租税公課	5,000	2,080	2,000	0	9,080
支払負担金	150	44	0	0	194
委託費	63,991	495	2,386	0	66,872
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>264,918</b>	<b>51,044</b>	<b>31,105</b>	<b>2,504</b>	<b>349,571</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	△ 24,545	28,695	4,280	336	8,766
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>△ 24,545</b>	<b>28,695</b>	<b>4,280</b>	<b>336</b>	<b>8,766</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	△ 24,545	28,695	4,280	336	8,766
他会計振替額	0	△ 4,150	△ 4,280	△ 336	△ 8,766
税引前一般正味財産増減額	△ 24,545	24,545	0	0	0
法人税等	70	0	0	0	70
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 24,615</b>	<b>24,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 70</b>
一般正味財産期首残高	/				161,320
一般正味財産期末残高					161,250
<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
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
<b>III 正味財産期末残高</b>					<b>161,250</b>