

令和4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4年度 収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,774	1,794	△ 20
基本財産運用益	1,774	1,794	△ 20
特定資産運用益	190	290	△ 100
特定資産運用益	190	290	△ 100
事業収益	1,150,212	1,093,325	56,887
管理受託収益	881,536	857,293	24,243
健康教育事業収益	19,816	17,369	2,447
保険診療等事業収益	116,240	100,740	15,500
検体検査事業収益	93,583	79,298	14,285
料金規程等事業収益	35,389	35,299	90
技術提供事業収益	2,840	2,840	0
雑収益	808	486	322
受取補助金等	154,921	149,767	5,154
受取補助金	154,921	149,767	5,154
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計 (A)	1,307,097	1,245,176	61,921
(2) 経常費用			
事業費	1,289,315	1,268,419	20,896
役員報酬	9,578	9,755	△ 177
報酬	0	0	0
給料手当等	489,747	518,081	△ 28,334
賞与引当金繰入額	26,137	0	26,137
臨時雇賃金	99,841	99,112	729
退職給付費用	28,178	24,180	3,998
法定福利費	86,740	86,028	712
福利厚生費	5,056	5,056	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,264	1,264	0
通信運搬費	19,766	19,649	117
減価償却費	162,618	164,343	△ 1,725
消耗品費	31,719	30,349	1,370
修繕費	4,173	4,438	△ 265
印刷製本費	10,866	9,944	922
新聞図書費	700	744	△ 44
燃料費	567	687	△ 120
光熱水費	5,500	7,700	△ 2,200
使用料	350	733	△ 383
賃借料	14,463	11,196	3,267
保険料	1,074	1,300	△ 226
手数料	1,692	1,703	△ 11
清掃料	1,663	1,664	△ 1
諸謝金	7,441	7,741	△ 300
租税公課	77,086	71,165	5,921
支払負担金	1,473	1,497	△ 24
委託費	201,216	189,683	11,533
広告宣伝費	407	407	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	16,354	16,230	124
役員報酬	5,629	5,700	△ 71
報酬	380	380	0
給料手当等	2,461	2,603	△ 142
賞与引当金繰入額	131	0	131
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	788	781	7
福利厚生費	51	51	0
会議費	66	66	0
旅費交通費	485	258	227
通信運搬費	489	489	0
減価償却費	57	70	△ 13
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	11	64	△ 53
使用料	0	0	0
賃借料	334	330	4
保険料	0	0	0
手数料	330	330	0
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,321	2,321	0
租税公課	800	870	△ 70
支払負担金	1,185	1,081	104
委託費	65	65	0
交際費	165	165	0
雑費	1	1	0
経常費用計 (B)	1,305,669	1,284,649	21,020
評価損益等調整前当期経常増減額	1,428	△ 39,473	40,901
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
当期経常増減額 (C)	1,428	△ 39,473	40,901
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,428	△ 39,473	40,901
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,428	△ 39,473	40,901
法人税等	2,277	70	2,207
当期一般正味財産増減額 (D)	△ 849	△ 39,543	38,694
一般正味財産期首残高	171,512	211,055	△ 39,543
一般正味財産期末残高	170,663	171,512	△ 849
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高 (E)	570,663	571,512	△ 849

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

令和4年度 収支予算書内訳表（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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
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	0	0	1,774	1,774
基本財産運用益	0	0	1,774	1,774
特定資産運用益	0	0	190	190
特定資産運用益	0	0	190	190
事業収益	901,752	248,460	0	1,150,212
管理受託収益	881,536	0	0	881,536
健康教育事業収益	19,816	0	0	19,816
保険診療等事業収益	0	116,240	0	116,240
検体検査事業収益	0	93,583	0	93,583
料金規程等事業収益	0	35,389	0	35,389
技術提供事業収益	0	2,840	0	2,840
雑収益	400	408	0	808
受取補助金等	0	144,797	10,124	154,921
受取補助金	0	144,797	10,124	154,921
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計 (A)	901,752	393,257	12,088	1,307,097
(2) 経常費用				0
事業費	936,631	352,684		1,289,315
役員報酬	7,251	2,327		9,578
報酬	0	0		0
給料手当等	420,838	68,909		489,747
賞与引当金繰入額	22,459	3,678		26,137
臨時雇賃金	49,122	50,719		99,841
退職給付費用	23,557	4,621		28,178
法定福利費	76,325	10,415		86,740
福利厚生費	4,556	500		5,056
会議費	0	0		0
旅費交通費	1,069	195		1,264
通信運搬費	12,976	6,790		19,766
減価償却費	69,361	93,257		162,618
消耗品費	15,644	16,075		31,719
修繕費	2,633	1,540		4,173
印刷製本費	9,271	1,595		10,866
新聞図書費	348	352		700
燃料費	353	214		567
光熱水費	990	4,510		5,500
使用料	348	2		350
賃借料	13,444	1,019		14,463
保険料	1,074	0		1,074
手数料	1,282	410		1,692
清掃料	534	1,129		1,663
諸謝金	4,405	3,036		7,441
租税公課	66,896	10,190		77,086
支払負担金	1,303	170		1,473
委託費	130,185	71,031		201,216
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
管理費			16,354	16,354
役員報酬			5,629	5,629
報酬			380	380
給料手当等			2,461	2,461
賞与引当金繰入額			131	131
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			0	0
法定福利費			788	788
福利厚生費			51	51
会議費			66	66
旅費交通費			485	485
通信運搬費			489	489
減価償却費			57	57
消耗品費			110	110
修繕費			55	55
印刷製本費			440	440
新聞図書費			11	11
使用料			0	0
賃借料			334	334
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			800	800
支払負担金			1,185	1,185
委託費			65	65
交際費			165	165
雑費			1	1
経常費用計 (B)	936,631	352,684	16,354	1,305,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,879	40,573	△ 4,266	1,428
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
当期経常増減額 (C)	△ 34,879	40,573	△ 4,266	1,428
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	0
(2) 経常外費用				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	△ 34,879	40,573	△ 4,266	1,428
他会計振替額	34,879	△ 34,879	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,694	△ 4,266	1,428
法人税等	0	2,277		2,277
当期一般正味財産増減額 (D)	0	3,417	△ 4,266	△ 849
一般正味財産期首残高	△ 146,210	161,250	156,472	171,512
一般正味財産期末残高	△ 146,210	164,667	152,206	170,663
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高 (E)	△ 146,210	164,667	552,206	570,663

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

令和4年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	
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	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	188,421	275,107	208,850	20,216	186,350	22,808	901,752
管理受託収益	188,421	275,107	208,850	0	186,350	22,808	881,536
健康教育事業収益	0	0	0	19,816	0	0	19,816
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
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	188,421	275,107	208,850	20,216	186,350	22,808	901,752
(2) 経常費用							
事業費	198,829	273,392	214,696	39,220	188,885	21,609	936,631
役員報酬	1,089	1,706	1,945	331	2,114	66	7,251
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当等	73,831	91,059	115,669	17,227	118,130	4,922	420,838
賞与引当金繰入額	3,940	4,860	6,173	919	6,304	263	22,459
臨時雇賃金	980	23,035	14,685	0	10,422	0	49,122
退職給付費用	3,776	5,466	5,466	1,691	7,158	0	23,557
法定福利費	14,617	17,506	19,257	4,376	19,256	1,313	76,325
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	10	1,069
通信運搬費	2,287	8,707	939	800	177	66	12,976
減価償却費	33,632	19,526	14,995	1,208	0	0	69,361
消耗品費	2,184	8,881	1,870	638	1,866	205	15,644
修繕費	1,332	619	352	330	0	0	2,633
印刷製本費	440	3,545	924	4,202	30	130	9,271
新聞図書費	140	131	33	0	0	44	348
燃料費	144	209	0	0	0	0	353
光熱水費	0	0	0	990	0	0	990
使用料	0	18	0	0	330	0	348
貸借料	5,715	4,153	2,881	191	504	0	13,444
保険料	409	180	447	25	13	0	1,074
手数料	1,277	2	0	3	0	0	1,282
清掃料	209	105	220	0	0	0	534
諸謝金	0	1,862	526	99	1,533	385	4,405
租税公課	12,447	19,629	17,900	0	16,500	420	66,896
支払負担金	0	0	0	1,303	0	0	1,303
委託費	39,402	60,905	9,003	4,738	2,434	13,703	130,185
広告宣伝費	407	0	0	0	0	0	407
雑費	0	0	0	0	0	0	0

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	
経常費用計	198,829	273,392	214,696	39,220	188,885	21,609	936,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,408	1,715	△ 5,846	△ 19,004	△ 2,535	1,199	△ 34,879
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
当期経常増減額	△ 10,408	1,715	△ 5,846	△ 19,004	△ 2,535	1,199	△ 34,879
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	△ 10,408	1,715	△ 5,846	△ 19,004	△ 2,535	1,199	△ 34,879
他会計振替額	10,408	0	5,846	16,090	2,535	0	34,879
税引前一般正味財産増減額	0	1,715	0	△ 2,914	0	1,199	0
法人税等							
当期一般正味財産増減額	0	1,715	0	△ 2,914	0	1,199	0
一般正味財産期首残高							△ 146,210
一般正味財産期末残高							△ 146,210
II 指定正味財産増減の部							
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
III 正味財産期末残高							△ 146,210

令和4年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	
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	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	116,562	93,583	35,475	2,840	248,460
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	116,240	0	0	0	116,240
検体検査事業収益	0	93,583	0	0	93,583
料金規程等事業収益	0	0	35,389	0	35,389
技術提供事業収益	0	0	0	2,840	2,840
雑収益	322	0	86	0	408
受取補助金等	144,357	440	0	0	144,797
受取補助金	144,357	440	0	0	144,797
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	260,919	94,023	35,475	2,840	393,257
(2) 経常費用					
事業費	260,899	58,313	30,808	2,664	352,684
役員報酬	1,316	648	337	26	2,327
報酬	0	0	0	0	0
給料手当等	36,916	20,181	9,844	1,968	68,909
賞与引当金繰入額	1,970	1,077	525	106	3,678
臨時雇賃金	37,125	5,138	8,456	0	50,719
退職給付費用	2,085	1,691	845	0	4,621
法定福利費	5,077	3,501	1,750	87	10,415
福利厚生費	260	153	56	31	500
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21	20	11	143	195
通信運搬費	1,690	4,847	253	0	6,790
減価償却費	93,257	0	0	0	93,257
消耗品費	7,299	6,452	2,263	61	16,075
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	163	51	0	0	214
光熱水費	1,540	1,980	990	0	4,510
使用料	2	0	0	0	2
賃借料	386	39	594	0	1,019
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	40	7,680	2,300	170	10,190
支払負担金	120	50	0	0	170
委託費	65,195	3,648	2,188	0	71,031
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

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	
経常費用計	260,899	58,313	30,808	2,664	352,684
評価損益等調整前当期経常増減額	20	35,710	4,667	176	40,573
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
当期経常増減額	20	35,710	4,667	176	40,573
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	20	35,710	4,667	176	40,573
他会計振替額	△ 20	△ 30,016	△ 4,667	△ 176	△ 34,879
税引前一般正味財産増減額	0	5,694	0	0	5,694
法人税等		2,277			2,277
当期一般正味財産増減額	0	3,417	0	0	3,417
一般正味財産期首残高	/				161,250
一般正味財産期末残高					164,667
II 指定正味財産増減の部					
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
III 正味財産期末残高					164,667