

平成30年度 当初予算

公益財団法人 熊本県総合保健センター

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産経常増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	400,000	0	400,000
② 特定資産運用益			
特定資産運用益	2,500,000	0	2,500,000
③ 事業収益			
保健事業収益	2,102,642,000	9,831,000	2,112,473,000
④ 受取補助金等			
受取民間補助金振替額	2,622,000	0	2,622,000
受取民間助成金	4,000,000	0	4,000,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
寄付金	800,000	0	800,000
⑥ 雑収入益			
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	2,115,967,000	9,831,000	2,125,798,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	587,636,000	2,411,000	590,047,000
賞与手当	129,478,000	547,000	130,025,000
医師報酬	121,862,000	0	121,862,000
臨時雇賃金	169,945,000	0	169,945,000
退職給付費用	43,829,000	181,000	44,010,000
退職手当	16,760,000	166,000	16,926,000
賞与引当金繰入額	58,582,000	237,000	58,819,000
法定福利費	141,715,000	584,000	142,299,000
福利厚生費	7,837,000	2,636,000	10,473,000
会議費	503,000	26,000	529,000
旅費交通費	34,610,000	374,000	34,984,000
渉外費	2,335,000	260,000	2,595,000
通信運搬費	30,414,000	10,000	30,424,000
消耗品費	23,643,000	9,000	23,652,000
減価償却費	110,639,000	311,000	110,950,000
医薬材料費	114,252,000	0	114,252,000
修繕費	82,200,000	221,000	82,421,000
印刷製本費	19,651,000	4,000	19,655,000
燃料費	10,282,000	0	10,282,000
広告費	6,102,000	0	6,102,000
光熱水料費	16,290,000	366,000	16,656,000
賃借料	20,632,000	0	20,632,000
地代家賃	2,373,000	0	2,373,000
保険料	8,835,000	78,000	8,913,000
報酬手当	120,000	798,000	918,000
諸謝金	682,000	0	682,000
租税公課	122,957,000	0	122,957,000
支払負担金	6,389,000	30,000	6,419,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払助成金	3,500,000	0	3,500,000
支払寄付金	300,000	0	300,000
支払手数料	2,242,000	4,000	2,246,000
委託費	53,727,000	578,000	54,305,000
派遣職員費	18,000,000	0	18,000,000
給与負担金	0	0	0
雑費	8,864,000	0	8,864,000
経常費用計	1,977,186,000	9,831,000	1,987,017,000
当期経常増減額	138,781,000	0	138,781,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損等	0	0	0
② 固定資産売却損等	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減	0	0	0
当期一般正味財産増減額	138,781,000	0	138,781,000
一般正味財産期首残高	1,619,839,000	0	1,619,839,000
一般正味財産期末残高	1,758,620,000	0	1,758,620,000
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息			
基本財産受取利息	400,000	0	400,000
② 受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息への振替額	△400,000	0	△400,000
受取民間補助金への振替額	△2,622,640	0	△2,622,640
指定正味財産増減額	△2,622,640	0	△2,622,640
指定正味財産期首残高	54,034,000	0	54,034,000
指定正味財産期末残高	51,411,360	0	51,411,360
III. 正味財産期末残高	1,810,031,360	0	1,810,031,360