

平成31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31年4月1日から平成32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	4,600,000	0	4,600,000
③ 事業収益			
保健事業収益	2,200,487,000	8,693,000	2,209,180,000
④ 受取補助金等			
受取民間補助金振替額	2,222,000	0	2,222,000
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	4,800,000	0	4,800,000
⑥ 雑収入益			
受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	3,900,000	0	3,900,000
経常収益計	2,220,413,000	8,693,000	2,229,106,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	535,823,000	1,775,000	537,598,000
賞与手当	119,798,000	393,000	120,191,000
医師報酬	136,404,000	0	136,404,000
臨時雇賃金	175,730,000	0	175,730,000
退職給付費用	46,911,000	144,000	47,055,000
退職手当	5,234,000	0	5,234,000
賞与引当金繰入額	59,705,000	199,000	59,904,000
法定福利費	136,227,000	417,000	136,644,000
福利厚生費	8,959,000	2,526,000	11,485,000
会議費	781,000	92,000	873,000
旅費交通費	36,058,000	500,000	36,558,000
渉外費	2,347,000	282,000	2,629,000
通信運搬費	32,750,000	10,000	32,760,000
消耗品費	20,337,000	8,000	20,345,000
減価償却費	118,026,000	280,000	118,306,000
医薬材料費	112,517,000	0	112,517,000
修繕費	79,510,000	238,000	79,748,000
印刷製本費	19,326,000	46,000	19,372,000
燃料費	11,980,000	0	11,980,000
広告費	7,244,000	0	7,244,000
光熱水料費	17,130,000	384,000	17,514,000
賃借料	19,868,000	0	19,868,000
地代家賃	2,453,000	0	2,453,000
保険料	9,595,000	78,000	9,673,000
報酬手当	118,000	686,000	804,000
諸謝金	545,000	0	545,000
租税公課	133,879,000	0	133,879,000
支払負担金	6,391,000	30,000	6,421,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払助成金	2,900,000	0	2,900,000
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	2,984,000	4,000	2,988,000
委託費	51,436,000	601,000	52,037,000
派遣職員費	19,172,000	0	19,172,000
給与負担金	0	0	0
雑費	9,201,000	0	9,201,000
経常費用計	1,941,339,000	8,693,000	1,950,032,000
当期経常増減額	279,074,000	0	279,074,000
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	279,074,000	0	279,074,000
一般正味財産期首残高	1,758,620,000	0	1,758,620,000
一般正味財産期末残高	2,037,694,000	0	2,037,694,000
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	0	0	0
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	0	0	0
受取民間補助金への振替額	△2,222,640	0	△2,222,640
指定正味財産増減額	△2,222,640	0	△2,222,640
指定正味財産期首残高	52,222,640	0	52,222,640
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
III. 正味財産期末残高	2,087,694,000	0	2,087,694,000