

令和4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

令和4年4月1日から令和5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 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産運用益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 保健事業収益 | 2,101,138,000 | 8,212,000 | 2,109,350,000 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 受取民間補助金振替額 | 2,890,000 | 0 | 2,890,000 |
| 受取民間助成金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 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 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑収益 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 経常収益計 | 2,120,158,000 | 8,212,000 | 2,128,370,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給与手当 | 547,112,000 | 1,771,000 | 548,883,000 |
| 賞与手当 | 118,027,000 | 606,000 | 118,633,000 |
| 医師報酬 | 131,816,000 | 0 | 131,816,000 |
| 臨時雇賃金 | 172,441,000 | 0 | 172,441,000 |
| 退職給付費用 | 161,405,000 | 159,000 | 161,564,000 |
| 退職手当 | 7,416,000 | 0 | 7,416,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,438,000 | 204,000 | 59,642,000 |
| 法定福利費 | 156,746,000 | 462,000 | 157,208,000 |
| 福利厚生費 | 11,945,000 | 1,785,000 | 13,730,000 |
| 会議費 | 4,107,000 | 42,000 | 4,149,000 |
| 旅費交通費 | 15,330,000 | 548,000 | 15,878,000 |
| 渉外費 | 1,419,000 | 311,000 | 1,730,000 |
| 通信運搬費 | 34,639,000 | 10,000 | 34,649,000 |
| 消耗品費 | 21,028,000 | 6,000 | 21,034,000 |
| 減価償却費 | 161,393,000 | 257,000 | 161,650,000 |
| 医薬材料費 | 102,053,000 | 0 | 102,053,000 |
| 修繕費 | 92,596,000 | 191,000 | 92,787,000 |
| 印刷製本費 | 14,721,000 | 3,000 | 14,724,000 |
| 燃料費 | 12,116,000 | 0 | 12,116,000 |
| 広告費 | 4,731,000 | 0 | 4,731,000 |
| 光熱水料費 | 15,594,000 | 350,000 | 15,944,000 |
| 賃借料 | 10,704,000 | 0 | 10,704,000 |
| 地代家賃 | 2,467,000 | 0 | 2,467,000 |
| 保険料 | 12,229,000 | 88,000 | 12,317,000 |
| 報酬手当 | 2,844,000 | 770,000 | 3,614,000 |
| 諸謝金 | 718,000 | 0 | 718,000 |
| 租税公課 | 144,189,000 | 0 | 144,189,000 |
| 支払負担金 | 7,614,000 | 33,000 | 7,647,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 支払助成金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 支払寄付金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 支払手数料 | 3,277,000 | 2,000 | 3,279,000 |
| 支払利息 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 委託費 | 120,040,000 | 614,000 | 120,654,000 |
| 派遣職員費 | 29,460,000 | 0 | 29,460,000 |
| 給与負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 6,785,000 | 0 | 6,785,000 |
| 経常費用計 | 2,189,444,000 | 8,212,000 | 2,197,656,000 |
| 当期経常増減額 | △69,286,000 | 0 | △69,286,000 |
| 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 | △69,286,000 | 0 | △69,286,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,480,350,000 | 0 | 2,480,350,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,411,064,000 | 0 | 2,411,064,000 |
| 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 | △2,890,000 | 0 | △2,890,000 |
| 指定正味財産増減額 | △2,890,000 | 0 | △2,890,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 57,221,000 | 0 | 57,221,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 54,331,000 | 0 | 54,331,000 |
| III. 正味財産期末残高 | 2,465,395,000 | 0 | 2,465,395,000 |