

## 令和6年度佐賀県健康づくり財団収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで (単位: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			
①基本財産運用益	1,000	1,000	0
1. 基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	263,000	273,000	△ 10,000
1. 特定資産受取利息	263,000	273,000	△ 10,000
③事業収益	1,854,184,000	1,839,759,000	14,425,000
1. 健診事業収益	1,439,720,000	1,344,229,000	95,491,000
2. 検査事業収益	410,455,000	491,669,000	△ 81,214,000
3. 特定保健指導事業収益	1,509,000	1,961,000	△ 452,000
4. 施設使用料収益	2,500,000	1,900,000	600,000
④受取補助金等	470,000	552,000	△ 82,000
1. 受取民間補助金	470,000	552,000	△ 82,000
⑤受取受託収益	15,704,000	15,407,000	297,000
1. 受取県受託金	15,704,000	15,407,000	297,000
⑥受取寄付金	450,000	525,000	△ 75,000
1. 受取寄付金	0	0	0
2. 受取寄付金振替額	0	0	0
3. 募金収益	450,000	525,000	△ 75,000
⑦雑収益	65,000	765,000	△ 700,000
1. 受取利息	65,000	65,000	0
2. 雑収益	0	700,000	△ 700,000
⑧指定正味財産からの振替額	25,167,000	32,449,000	△ 7,282,000
1. 指定正味財産からの振替額	25,167,000	32,449,000	△ 7,282,000
経常収益計	1,896,304,000	1,889,731,000	6,573,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,876,570,000	1,865,549,000	11,021,000
1. 給料手当	723,693,000	682,339,000	41,354,000
2. 臨時雇賃金	144,531,000	148,539,000	△ 4,008,000
3. 法定福利費	116,052,000	106,827,000	9,225,000
4. 退職給付費用	27,241,000	31,113,000	△ 3,872,000
5. 福利厚生費	3,091,000	2,862,000	229,000
6. 会議費	950,000	911,000	39,000
7. 旅費交通費	3,118,000	3,025,000	93,000
8. 通信運搬費	13,149,000	12,874,000	275,000
9. 減価償却費	123,738,000	135,357,000	△ 11,619,000
10. 消耗什器備品費	773,000	999,000	△ 226,000
11. 消耗品費	19,949,000	18,216,000	1,733,000
12. 薬品費	136,961,000	171,702,000	△ 34,741,000
13. 消耗材料費	81,468,000	69,644,000	11,824,000
14. 修繕費	9,050,000	9,812,000	△ 762,000
15. 営繕費	40,000	40,000	0
16. 印刷製本費	20,688,000	23,864,000	△ 3,176,000
17. 燃料費	16,839,000	17,871,000	△ 1,032,000
18. 車両費	8,884,000	7,678,000	1,206,000
19. 光熱水料費	22,603,000	26,107,000	△ 3,504,000
20. 賃借料	54,529,000	46,393,000	8,136,000
21. 保守料	37,913,000	35,711,000	2,202,000
22. 保険料	5,243,000	4,467,000	776,000
23. 諸謝金	3,347,000	2,503,000	844,000
24. 読影料	41,413,000	45,219,000	△ 3,806,000
25. 租税公課	109,400,000	112,500,000	△ 3,100,000
26. 支払負担金	2,322,000	1,706,000	616,000
27. 支払利息	2,409,000	3,461,000	△ 1,052,000
28. 委託費	44,686,000	46,613,000	△ 1,927,000
29. 外注検査料	88,052,000	84,247,000	3,805,000
30. 集配委託費	2,400,000	2,400,000	0
31. 会館維持費	4,633,000	4,056,000	577,000
32. 給食費	4,358,000	4,268,000	90,000
33. 雑費	3,047,000	2,225,000	822,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	21,294,000	20,739,000	555,000
1. 役員報酬	4,675,000	4,675,000	0
2. 給料手当	12,149,000	11,396,000	753,000
3. 臨時雇賃金	10,000	10,000	0
4. 法定福利費	1,852,000	1,704,000	148,000
5. 退職給付費用	390,000	445,000	△ 55,000
6. 福利厚生費	11,000	7,000	4,000
7. 会議費	11,000	11,000	0
8. 旅費交通費	1,088,000	1,078,000	10,000
9. 通信運搬費	45,000	124,000	△ 79,000
10. 減価償却費	230,000	235,000	△ 5,000
11. 消耗什器備品費	4,000	4,000	0
12. 消耗品費	75,000	69,000	6,000
13. 修繕費	13,000	1,000	12,000
14. 営繕費	1,000	1,000	0
15. 印刷製本費	10,000	26,000	△ 16,000
16. 燃料費	5,000	5,000	0
17. 車両費	1,000	1,000	0
18. 光熱水料費	59,000	69,000	△ 10,000
19. 賃借料	139,000	146,000	△ 7,000
20. 保守料	201,000	264,000	△ 63,000
21. 保険料	18,000	5,000	13,000
22. 諸謝金	10,000	10,000	0
23. 租税公課	1,000	1,000	0
24. 支払負担金	17,000	16,000	1,000
25. 支払利息	13,000	28,000	△ 15,000
26. 委託費	95,000	94,000	1,000
27. 会館維持費	13,000	11,000	2,000
28. 雑費	158,000	303,000	△ 145,000
経常費用計	1,897,864,000	1,886,288,000	11,576,000
当期経常増減額	△ 1,560,000	3,443,000	△ 5,003,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,560,000	443,000	△ 2,003,000
一般正味財産期首残高	905,704,000	860,723,000	44,981,000
一般正味財産期末残高	904,144,000	861,166,000	42,978,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	25,168,000	32,450,000	△ 7,282,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,167,000	△ 32,449,000	7,282,000
指定正味財産期首残高	979,993,000	1,012,453,000	△ 32,460,000
指定正味財産期末残高	954,826,000	980,004,000	△ 25,178,000
III 正味財産期末残高	1,858,970,000	1,841,170,000	17,800,000