

令和6年度収支予算[損益ベース]

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公1(健康づくり事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	24	24	0	
普及事業収益	24	24	0	体力チェック受講料収入
受託事業収益	86,590	85,136	1,454	
健康づくりセンター受託収益	86,590	85,136	1,454	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
経常収益計	86,614	85,160	1,454	
(2) 経常費用				
事業費	86,216	87,101	△ 885	
役員報酬	3,982	3,947	35	
給料手当	34,213	34,828	△ 615	
臨時雇賃金	1,262	1,100	162	
退職給付費用	2,950	1,999	951	職員の退職金引当分
福利厚生費	7,604	8,287	△ 683	社会保険料等
旅費交通費	333	353	△ 20	
通信運搬費	2,052	1,974	78	郵送料、電話料等
減価償却費	462	462	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,610	1,610	0	事務用品、印刷用紙等
修繕費	4,243	2,643	1,600	会館設備等の修理
印刷製本費	960	960	0	
光熱水費	1,506	1,774	△ 268	事務室等の光熱水費
賃借料	2,365	2,366	△ 1	研修用会場借上料等
保険料	10	19	△ 9	
諸謝金	984	975	9	研修用講師の謝金等
租税公課	681	3,224	△ 2,543	消費税等
支払負担金	15,944	15,517	427	会館設備保守等の負担金
委託費	845	845	0	
教育研修費(負担金)	80	80	0	
広報費	267	267	0	

支払手数料	114	113	1	
雑費	64	64	0	
賞与引当金繰入	3,685	3,694	△ 9	職員の賞与引当金
経常費用計	86,216	87,101	△ 885	
評価損益等調整前当期経常増減額	398	△ 1,941	2,339	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	398	△ 1,941	2,339	
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	
他会計振替額	0	49	△ 49	
当期一般正味財産増減額	398	△ 1,892	2,290	
一般正味財産期首残高	2,718	△ 622	3,340	
一般正味財産期末残高	3,116	△ 2,514	5,630	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	3,116	△ 2,514	5,630	

令和6年度収支予算[損益ベース]

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公2(福利厚生事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,375	1,425	△ 50	
福利厚生資産受取利息	325	325	0	福利厚生事業資産の運用収益
貸付金受取利息	1,050	1,100	△ 50	" (貸付事業分)
費用負担収益	74,932	75,436	△ 504	
受取登録料	90	100	△ 10	新規登録料等
受取施設負担金	60,047	60,438	△ 391	施設負担金400円 12,570人
受取職員掛金	14,795	14,898	△ 103	職員掛金100円 12,570人
受取補助金等	8,880	8,300	580	
福利厚生センター受託収益	8,880	8,300	580	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	3,363	2,695	668	
交流事業等受取負担金	3,363	2,695	668	交流事業参加者負担金
経常収益計	88,550	87,856	694	
(2) 経常費用				
事業費	103,120	100,160	2,960	
役員報酬	359	356	3	
給料手当	6,126	4,488	1,638	
臨時雇賃金	360	1,155	△ 795	
退職給付費用	415	484	△ 69	
福利厚生費	1,281	1,070	211	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	1,100	1,000	100	
減価償却費	20	10	10	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	350	350	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水費	150	150	0	
賃借料	900	900	0	

諸謝金	200	183	17	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	400	1	399	
支払負担金	15	15	0	
委託費	10,493	9,088	1,405	会員交流事業費等
給付金	41,000	41,000	0	祝金、弔慰金等給付金
補助金	38,000	38,000	0	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	611	570	41	職員の賞与引当金
経常費用計	103,120	100,160	2,960	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,570	△ 12,304	△ 2,266	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,570	△ 12,304	△ 2,266	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 14,570	△ 12,304	△ 2,266	
一般正味財産期首残高	288,125	288,125	0	
一般正味財産期末残高	273,555	275,821	△ 2,266	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	273,555	275,821	△ 2,266	

令和6年度収支予算[損益ベース]

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公2(退職共済事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	460,900	400,400	60,500	
退職資金支払資産受取利息	460,900	400,400	60,500	指定金銭信託収益 2%
費用負担収益	1,661,542	1,650,000	11,542	
受取施設退職本体負担金	730,096	725,250	4,846	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,610人)
受取施設退職第2負担金	201,350	199,500	1,850	乗率(第2制度 23.7/1,000 3,595人)
受取職員掛金	730,096	725,250	4,846	乗率(本体制度 24.4/1,000 11,610人)
経常収益計	2,122,442	2,050,400	72,042	
(2) 経常費用				
事業費	2,122,442	2,050,400	72,042	
役員報酬	359	356	3	
給料手当	7,801	7,376	425	
臨時雇賃金	174	81	93	
退職給付費用	1,294	889	405	
福利厚生費	1,665	1,549	116	
旅費交通費	140	140	0	
通信運搬費	400	400	0	
減価償却費	19	620	△ 601	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	360	360	0	
光熱水費	50	50	0	
賃借料	850	850	0	
諸謝金	245	245	0	資産運用委員等への謝金
租税公課	1	1	0	
支払負担金	5	5	0	
委託費	61,020	57,800	3,220	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,352,600	1,179,300	173,300	退職一時金、年金(給付見込1,478人)
退職第2給付金	115,070	100,100	14,970	退職一時金、年金(給付見込455人)

退職資金支払引当金繰入	579,305	699,252	△ 119,947	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	5	5	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	769	711	58	職員の賞与引当金
経常費用計	2,122,442	2,050,400	72,042	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

令和6年度収支予算[損益ベース]

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収益事業(研修室等貸館事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	18,488	18,488	0	
施設使用料収益	18,488	18,488	0	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	25,571	25,521	50	
受取指定管理料	25,571	25,521	50	指定管理業務受託料
雑収益	500	865	△ 365	
雑収益	500	865	△ 365	自動販売機設置に伴う収入等
経常収益計	44,559	44,874	△ 315	
(2) 経常費用				
事業費	46,583	44,774	1,809	
役員報酬	53	48	5	
給与手当	3,041	2,576	465	
臨時雇賃金	2,461	2,145	316	
退職給付費用	86	77	9	職員の退職金引当分
福利厚生費	1,043	987	56	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	337	318	19	
減価償却費	340	340	0	
消耗品費	150	150	0	
修繕費	200	200	0	機器・備品等の修理
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	5	5	0	
光熱水費	15,260	14,478	782	
賃借料	349	349	0	
保険料	191	191	0	
租税公課	381	381	0	消費税等
支払負担金	17,521	17,521	0	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,657	4,657	0	指定管理業務の再委託等
支払手数料	61	61	0	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	397	240	157	職員の賞与引当金
経常費用計	46,583	44,774	1,809	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,024	100	△ 2,124	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,024	100	△ 2,124	
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	
他会計振替額	0	△ 51	51	
当期一般正味財産増減額	△ 2,024	49	△ 2,073	
一般正味財産期首残高	2,969	2,969	0	
一般正味財産期末残高	945	3,018	△ 2,073	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	945	3,018	△ 2,073	

令和6年度収支予算[損益ベース]

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	34	34	0	
基本財産受取利息	34	34	0	基本財産の運用収入
特定資産運用益	37	50	△ 13	
退職給付引当資産受取利息	37	50	△ 13	退職給付引当金の運用収入
費用負担収益	2,086	2,064	22	
受取施設負担金	289	282	7	
受取施設退職本体負担金	754	750	4	
受取職員掛金	1,043	1,032	11	
受託事業収益	1,526	1,489	37	
健康づくりセンター受託収益	1,486	1,454	32	
受取指定管理料	40	35	5	
経常収益計	3,683	3,637	46	
(2) 経常費用				
管理費	3,617	3,553	64	
役員報酬	476	476	0	
福利厚生費	8	8	0	社会保険料等
旅費交通費	95	127	△ 32	
通信運搬費	72	72	0	
消耗品費	65	42	23	
印刷製本費	30	30	0	
賃借料	108	108	0	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	358	320	38	社会保険協会会費他
委託費	2,318	2,318	0	税理士及び会計監査人報酬等
支払手数料	74	40	34	
雑費	3	3	0	
賞与引当金繰入	5	4	1	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	

経常費用計	3,688	3,624	64
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5	13	△ 18
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5	13	△ 18
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
他会計振替額	0	2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 5	15	△ 20
一般正味財産期首残高	22,400	22,400	0
一般正味財産期末残高	22,395	22,415	△ 20
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	23,740	23,740	0
指定正味財産期末残高	23,740	23,740	0
III 正味財産期末残高	46,135	46,155	△ 20

令和6年度収支予算内訳表「損益ベース」

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	公1		公2						小計
	健康づくり	福利厚生	福利厚生	退職共済					
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	34		34	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	34		34	
特定資産運用益	0	1,375	460,900		462,275	37		462,312	
福利厚生資産受取利息	0	325	0	0	325	0		325	
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0		0	
貸付金受取利息	0	1,050	0	0	1,050	0		1,050	
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	460,900		460,900	0		460,900	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	37		37	
費用負担収益	0	74,932	1,661,542		1,736,474	2,086		1,738,560	
受取登録料	0	90	0	0	90	0		90	
受取施設負担金	0	60,047	0	0	60,047	289		60,336	
受取施設退職本体負担金	0	0	730,096		730,096	754		730,850	
受取施設退職第2負担金	0	0	201,350		201,350	0		201,350	
受取職員樹金	0	14,795	730,096		744,891	1,043		745,934	
事業収益	24	0	0	0	24	0	18,488	18,512	
普及事業収益	24	0	0	0	24	0	0	24	
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	18,488	18,488	
受託事業収益	86,590	8,880	0	0	95,470	1,526		122,567	
福利厚生センター受託収益		8,880	0	0	8,880	0		8,880	
健康づくりセンター受託収益	86,590	0	0	0	86,590	1,486		88,076	

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,571	40	25,611
受取負担金	0	3,363	0	0	0	3,363	0	0	0	0	0	0	3,363
交流事業等受取負担金	0	3,363	0	0	0	3,363	0	0	0	0	0	0	3,363
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
經常収益計	86,614	88,550	2,122,442	2,297,606	44,559	3,683	0	2,345,848					
(2) 經常費用													
事業費	86,216	103,120	2,122,442	2,311,778	46,583			2,358,361					
役員報酬	3,982	359	359	4,700	53			4,753					
給料手当	34,213	6,126	7,801	48,140	3,041			51,181					
臨時雇賃金	1,262	360	174	1,796	2,461			4,257					
退職給付費用	2,950	415	1,294	4,659	86			4,745					
福利厚生費	7,604	1,281	1,665	10,550	1,043			11,593					
旅費交通費	333	100	140	573	5			578					
通信運搬費	2,052	1,100	400	3,552	337			3,889					
減価償却費	462	20	19	501	340			841					
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200					
消耗品費	1,610	350	100	2,060	150			2,210					
修繕費	4,243	100	100	4,443	200			4,643					
印刷製本費	960	1,000	360	2,320	40			2,360					
燃料費	0	0	0	0	5			5					
光熱水費	1,506	150	50	1,706	15,260			16,966					
賃借料	2,365	900	850	4,115	349			4,464					
保険料	10	0	0	10	191			201					
諸謝金	984	200	245	1,429	0			1,429					
租税公課	681	400	1	1,082	381			1,463					
支払負担金	15,944	15	5	15,964	17,521			33,485					
委託費	845	10,493	61,020	72,358	4,657			77,015					
給付金	0	41,000	0	41,000	0			41,000					

(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	398	△ 14,570	0	△ 14,172	△ 2,024	△ 5	△ 16,201					
一般正味財産期首残高	2,718	288,125	0	290,843	2,969	22,400	316,212					
一般正味財産期末残高	3,116	273,555	0	276,671	945	22,395	300,011					
II 指定正味財産増減の部												0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0					0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740	23,740					23,740
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740	23,740					23,740
III 正味財産期末残高	3,116	273,555	0	276,671	945	46,135	323,751					