

令和6年度収支予算書

公益財団法人
新潟県保健衛生センター

令和6年度 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:千円)

| 科目 | 6年度予算額 | 5年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 1 | 1 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産運用益 | 243 | 220 | 23 |
| 特定資産受取利息 | 243 | 220 | 23 |
| 事業収益 | 1,490,600 | 1,528,580 | △ 37,980 |
| 検査収益 | 149,000 | 157,100 | △ 8,100 |
| 代謝異常検査 | 37,000 | 46,500 | △ 9,500 |
| 寄生虫検査 | 0 | 0 | 0 |
| 尿検査 | 40,000 | 41,200 | △ 1,200 |
| 貧血検査 | 21,500 | 20,100 | 1,400 |
| 腸内細菌検査 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 病理検査 | 4,500 | 3,300 | 1,200 |
| 感染症その他の検査 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 健診収益 | 1,286,400 | 1,307,020 | △ 20,620 |
| 心臓検診 | 50,000 | 51,000 | △ 1,000 |
| 特定健診 | 268,000 | 276,000 | △ 8,000 |
| 結核検診 | 142,800 | 115,300 | 27,500 |
| 肺がん検診 | 90,300 | 114,500 | △ 24,200 |
| 子宮がん検診 | 53,300 | 53,300 | 0 |
| 胃がん検診 | 77,400 | 86,000 | △ 8,600 |
| 大腸がん検診 | 61,500 | 64,100 | △ 2,600 |
| 乳がん検診 | 61,500 | 66,300 | △ 4,800 |
| 骨粗鬆症検診 | 2,600 | 2,520 | 80 |
| 事業所健診 | 307,000 | 332,000 | △ 25,000 |
| ドック健診 | 140,000 | 117,000 | 23,000 |
| 学生健診 | 27,000 | 25,700 | 1,300 |
| その他の検診 | 5,000 | 3,300 | 1,700 |
| その他の事業収益 | 55,200 | 64,460 | △ 9,260 |
| 現像読影受託 | 0 | 10 | △ 10 |
| 教育資材 | 200 | 100 | 100 |
| 保健指導 | 13,000 | 17,600 | △ 4,600 |
| 予防接種 | 29,500 | 33,000 | △ 3,500 |
| ストレスチェック | 7,000 | 7,350 | △ 350 |
| 産業医 | 5,500 | 6,400 | △ 900 |
| 補助金等振替額 | 7,621 | 10,982 | △ 3,361 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金等振替額 | 7,621 | 10,982 | △ 3,361 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 43,005 | 29,005 | 14,000 |
| 受取利息 | 5 | 5 | 0 |
| 事務受託収入 | 33,000 | 20,000 | 13,000 |
| 雑収益 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 経常収益合計 | 1,541,470 | 1,568,788 | △ 27,318 |

| 科目 | 6年度予算額 | 5年度予算額 | 増減 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,350,470 | 1,337,480 | 12,990 |
| 給料 | 289,000 | 270,000 | 19,000 |
| 手当 | 62,500 | 62,000 | 500 |
| 嘱託報酬 | 142,000 | 150,000 | △ 8,000 |
| 賃金 | 59,000 | 65,000 | △ 6,000 |
| 法定福利費 | 78,000 | 79,000 | △ 1,000 |
| 退職給付費用 | 28,000 | 22,000 | 6,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,000 | 17,000 | △ 1,000 |
| 報償費 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 賞与 | 36,000 | 41,000 | △ 5,000 |
| 旅費 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 薬品費 | 87,000 | 84,000 | 3,000 |
| その他の材料費 | 49,000 | 54,000 | △ 5,000 |
| 消耗品費 | 9,000 | 6,800 | 2,200 |
| 印刷費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 消耗備品費 | 6,800 | 6,000 | 800 |
| 燃料費 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| 修繕費 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 修繕引当金繰入額 | 36,300 | 36,600 | △ 300 |
| 保守料 | 31,000 | 36,000 | △ 5,000 |
| 光熱水料費 | 8,300 | 10,500 | △ 2,200 |
| 保険料 | 4,500 | 4,700 | △ 200 |
| 負担金分担金 | 40 | 40 | 0 |
| 委託費 | 26,500 | 30,000 | △ 3,500 |
| 賃借料 | 22,200 | 22,300 | △ 100 |
| 研修費 | 850 | 200 | 650 |
| 公課費 | 1,500 | 1,900 | △ 400 |
| 教育資材購入費 | 200 | 150 | 50 |
| 使用料手数料 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 減価償却費 | 113,000 | 105,000 | 8,000 |
| 雑費 | 180 | 190 | △ 10 |
| 管理費 | 252,865 | 262,386 | △ 9,521 |
| 給料 | 20,650 | 23,340 | △ 2,690 |
| 手当 | 37,700 | 35,000 | 2,700 |
| 法定福利費 | 20,500 | 18,000 | 2,500 |
| 嘱託報酬 | 2,100 | 1,800 | 300 |
| 役員報酬 | 12,200 | 9,600 | 2,600 |
| 厚生費 | 1,700 | 2,000 | △ 300 |
| 退職給付費用 | 2,300 | 1,700 | 600 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,150 | 1,450 | △ 300 |
| 賞与 | 2,600 | 2,800 | △ 200 |
| 役員退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 360 | 150 | 210 |
| 消耗品費 | 60 | 80 | △ 20 |
| 印刷費 | 700 | 650 | 50 |
| 消耗備品費 | 0 | 180 | △ 180 |
| 燃料費 | 25 | 16 | 9 |
| 修繕費 | 300 | 1,700 | △ 1,400 |

| 科目 | 6年度予算額 | 5年度予算額 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 保守料 | 165 | 125 | 40 |
| 交際費 | 500 | 465 | 35 |
| 光熱水料費 | 13,000 | 14,000 | △ 1,000 |
| 保険料 | 2,000 | 2,200 | △ 200 |
| 公課費 | 87,000 | 97,000 | △ 10,000 |
| 負担金分担金 | 3,000 | 3,700 | △ 700 |
| 委託費 | 11,500 | 16,000 | △ 4,500 |
| 賃借料 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 20 | 0 | 20 |
| 通信運搬費 | 510 | 440 | 70 |
| 使用料手数料 | 1,300 | 1,600 | △ 300 |
| 助成金 | 70 | 70 | 0 |
| 広告宣伝費 | 2,100 | 1,400 | 700 |
| 減価償却費 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| 支払寄付金 | 500 | 950 | △ 450 |
| 雑費 | 700 | 700 | 0 |
| 支払利息 | 955 | 270 | 685 |
| 経常費用合計 | 1,603,335 | 1,599,866 | 3,469 |
| 当期経常増減額 | △ 61,865 | △ 31,078 | △ 30,787 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 修繕引当資産取崩額 | 61,865 | 31,078 | 30,787 |
| 経常外収益合計 | 61,865 | 31,078 | 30,787 |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 61,865 | 31,078 | 30,787 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 812,614 | 882,394 | △ 69,780 |
| 一般正味財産期末残高 | 812,614 | 882,394 | △ 69,780 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替 | 7,621 | 10,982 | △ 3,361 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,621 | △ 10,982 | 3,361 |
| 指定正味財産期首残高 | 179,346 | 190,328 | △ 10,982 |
| 指定正味財産期末残高 | 171,725 | 179,346 | △ 7,621 |
| III 正味財産期末残高 | 984,339 | 1,061,740 | △ 77,401 |

令和6年度 収支予算書内訳表

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 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| 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 | 1 | | 1 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1 | | 1 |
| 特定資産運用益 | 0 | 243 | | 243 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 243 | | 243 |
| 事業収益 | 1,237,984 | 252,616 | | 1,490,600 |
| 検査収益 | 123,824 | 25,176 | | 149,000 |
| 代謝異常検査 | 30,748 | 6,252 | | 37,000 |
| 寄生虫検査 | 0 | 0 | | 0 |
| 尿検査 | 33,241 | 6,759 | | 40,000 |
| 貧血検査 | 17,867 | 3,633 | | 21,500 |
| 腸内細菌検査 | 20,776 | 4,224 | | 25,000 |
| 病理検査 | 3,740 | 760 | | 4,500 |
| 感染症その他の検査 | 17,452 | 3,548 | | 21,000 |
| 健診収益 | 1,068,288 | 218,112 | | 1,286,400 |
| 心臓検診 | 41,552 | 8,448 | | 50,000 |
| 特定健診 | 222,717 | 45,283 | | 268,000 |
| 結核検診 | 118,672 | 24,128 | | 142,800 |
| 肺がん検診 | 75,042 | 15,258 | | 90,300 |
| 子宮がん検診 | 44,294 | 9,006 | | 53,300 |
| 胃がん検診 | 64,322 | 13,078 | | 77,400 |
| 大腸がん検診 | 51,109 | 10,391 | | 61,500 |
| 乳がん検診 | 51,109 | 10,391 | | 61,500 |
| 骨粗鬆症検診 | 2,161 | 439 | | 2,600 |
| 事業所健診 | 254,372 | 52,628 | | 307,000 |
| ドック健診 | 116,345 | 23,655 | | 140,000 |
| 学生健診 | 22,438 | 4,562 | | 27,000 |
| その他の検診 | 4,155 | 845 | | 5,000 |
| その他の事業収益 | 45,872 | 9,328 | | 55,200 |
| 現像読影受託 | 0 | 0 | | 0 |
| 教育資材 | 166 | 34 | | 200 |
| 保健指導 | 10,803 | 2,197 | | 13,000 |
| 予防接種 | 24,515 | 4,985 | | 29,500 |
| ストレスチェック | 5,817 | 1,183 | | 7,000 |
| 産業医 | 4,571 | 929 | | 5,500 |
| 補助金等振替額 | 7,621 | 0 | | 7,621 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金等振替額 | 7,621 | 0 | | 7,621 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 43,000 | 5 | | 43,005 |
| 受取利息 | 0 | 5 | | 5 |
| 事務受託収入 | 33,000 | 0 | | 33,000 |
| 雑収益 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| 経常収益合計 | 1,288,605 | 252,865 | | 1,541,470 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|-----------|---------|--------|-----------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,350,470 | | | 1,350,470 |
| 給料 | 289,000 | | | 289,000 |
| 手当 | 62,500 | | | 62,500 |
| 嘱託報酬 | 142,000 | | | 142,000 |
| 賃金 | 59,000 | | | 59,000 |
| 法定福利費 | 78,000 | | | 78,000 |
| 退職給付費用 | 28,000 | | | 28,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,000 | | | 16,000 |
| 報償費 | 156,000 | | | 156,000 |
| 賞与 | 36,000 | | | 36,000 |
| 旅費 | 20,000 | | | 20,000 |
| 薬品費 | 87,000 | | | 87,000 |
| その他の材料費 | 49,000 | | | 49,000 |
| 消耗品費 | 9,000 | | | 9,000 |
| 印刷費 | 6,000 | | | 6,000 |
| 消耗備品費 | 6,800 | | | 6,800 |
| 燃料費 | 17,000 | | | 17,000 |
| 通信運搬費 | 16,500 | | | 16,500 |
| 修繕費 | 25,000 | | | 25,000 |
| 修繕引当金繰入額 | 36,300 | | | 36,300 |
| 保守料 | 31,000 | | | 31,000 |
| 光熱水料費 | 8,300 | | | 8,300 |
| 保険料 | 4,500 | | | 4,500 |
| 負担金分担金 | 40 | | | 40 |
| 委託費 | 26,500 | | | 26,500 |
| 賃借料 | 22,200 | | | 22,200 |
| 研修費 | 850 | | | 850 |
| 公課費 | 1,500 | | | 1,500 |
| 教育資材購入費 | 200 | | | 200 |
| 使用料手数料 | 3,100 | | | 3,100 |
| 減価償却費 | 113,000 | | | 113,000 |
| 雑費 | 180 | | | 180 |
| 管理費 | | 252,865 | | 252,865 |
| 給料 | | 20,650 | | 20,650 |
| 手当 | | 37,700 | | 37,700 |
| 法定福利費 | | 20,500 | | 20,500 |
| 嘱託報酬 | | 2,100 | | 2,100 |
| 役員報酬 | | 12,200 | | 12,200 |
| 厚生費 | | 1,700 | | 1,700 |
| 退職給付費用 | | 2,300 | | 2,300 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,150 | | 1,150 |
| 賞与 | | 2,600 | | 2,600 |
| 役員退職給付費用 | | 0 | | 0 |
| 旅費 | | 360 | | 360 |
| 消耗品費 | | 60 | | 60 |
| 印刷費 | | 700 | | 700 |
| 消耗備品費 | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | 25 | | 25 |
| 修繕費 | | 300 | | 300 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-----------|---------|--------|-----------|
| 保守料 | | 165 | | 165 |
| 交際費 | | 500 | | 500 |
| 光熱水料費 | | 13,000 | | 13,000 |
| 保険料 | | 2,000 | | 2,000 |
| 公課費 | | 87,000 | | 87,000 |
| 負担金分担金 | | 3,000 | | 3,000 |
| 委託費 | | 11,500 | | 11,500 |
| 賃借料 | | 16,000 | | 16,000 |
| 会議費 | | 0 | | 0 |
| 研修費 | | 20 | | 20 |
| 通信運搬費 | | 510 | | 510 |
| 使用料手数料 | | 1,300 | | 1,300 |
| 助成金 | | 70 | | 70 |
| 広告宣伝費 | | 2,100 | | 2,100 |
| 減価償却費 | | 11,200 | | 11,200 |
| 支払寄付金 | | 500 | | 500 |
| 雑費 | | 700 | | 700 |
| 支払利息 | | 955 | | 955 |
| 経常費用合計 | 1,350,470 | 252,865 | | 1,603,335 |
| 当期経常増減額 | △ 61,865 | 0 | | △ 61,865 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| その他の経常外収益 | | | | |
| 修繕引当資産取崩額 | 61,865 | 0 | | 61,865 |
| 経常外収益合計 | 61,865 | 0 | | 61,865 |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 61,865 | 0 | | 61,865 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 812,614 | 0 | | 812,614 |
| 一般正味財産期末残高 | 812,614 | 0 | | 812,614 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替 | 7,621 | 0 | | 7,621 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,621 | 0 | | △ 7,621 |
| 指定正味財産期首残高 | 179,346 | 0 | | 179,346 |
| 指定正味財産期末残高 | 171,725 | 0 | | 171,725 |
| III 正味財産期末残高 | 984,339 | 0 | | 984,339 |