

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 世田谷区保健センター

## 令和2年度 収支予算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,794	1,794	0
基本財産運用益	1,794	1,794	0
特定資産運用益	290	290	0
特定資産運用益	290	290	0
事業収益	1,146,686	1,139,501	7,185
保健センター管理受託収益	882,194	886,606	△ 4,412
健康教育事業収益	24,873	22,826	2,047
保険診療等事業収益	119,316	110,516	8,800
検体検査事業収益	81,176	84,767	△ 3,591
料金規程等事業収益	35,871	31,531	4,340
技術提供事業収益	2,772	2,772	0
雑収益	484	483	1
受取補助金等	126,392	52,686	73,706
保健センター受取補助金	126,392	52,686	73,706
雑収益	252	36,559	△ 36,307
保健センター雑収益	252	36,559	△ 36,307
経常収益計 (A)	<b>1,275,414</b>	<b>1,230,830</b>	<b>44,584</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,268,236	1,194,239	73,997
役員報酬	9,666	9,666	0
報酬	0	0	0
給料手当等	523,286	557,754	△ 34,468
臨時雇賃金	98,303	91,005	7,298
退職給付費用	38,121	29,166	8,955
法定福利費	88,745	94,128	△ 5,383
福利厚生費	5,959	5,644	315
会議費	11	11	0
旅費交通費	1,299	1,485	△ 186
通信運搬費	21,220	19,372	1,848
減価償却費	171,269	50,711	120,558
消耗品費	41,569	46,096	△ 4,527
修繕費	4,104	8,029	△ 3,925
印刷製本費	10,083	10,940	△ 857
新聞図書費	821	700	121
燃料費	726	877	△ 151
光熱水費	7,700	8,004	△ 304
使用料	824	2,079	△ 1,255
賃借料	13,121	40,674	△ 27,553
保険料	1,346	1,444	△ 98
手数料	1,694	1,708	△ 14
清掃料	1,823	1,808	15
諸謝金	7,480	7,257	223
租税公課	70,664	30,870	39,794
支払負担金	1,498	1,649	△ 151
委託費	146,431	171,249	△ 24,818
広告宣伝費	473	1,913	△ 1,440
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>16,808</b>	<b>19,342</b>	<b>△ 2,534</b>
役員報酬	5,662	5,662	0
報酬	442	582	△ 140
給料手当等	2,630	5,633	△ 3,003
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	806	854	△ 48
福利厚生費	60	57	3
会議費	66	66	0
旅費交通費	349	236	113
通信運搬費	489	484	5
減価償却費	81	85	△ 4
消耗品費	110	109	1
修繕費	55	55	0
印刷製本費	440	432	8
新聞図書費	64	63	1
使用料	25	24	1
賃借料	330	324	6
保険料	0	0	0
手数料	330	327	3
清掃料	0	0	0
諸謝金	2,981	2,954	27
租税公課	870	70	800
支払負担金	787	1,096	△ 309
委託費	65	64	1
交際費	165	164	1
雑費	1	1	0
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>1,285,044</b>	<b>1,213,581</b>	<b>71,463</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,630	17,249	△ 26,879
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額 (C)</b>	<b>△ 9,630</b>	<b>17,249</b>	<b>△ 26,879</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,630	17,249	△ 26,879
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,630	17,249	△ 26,879
法人税等	70	9,596	△ 9,526
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>	<b>△ 9,700</b>	<b>7,653</b>	<b>△ 17,353</b>
一般正味財産期首残高	220,755	213,102	7,653
一般正味財産期末残高	211,055	220,755	△ 9,700
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	400,000	400,000	0
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>	<b>611,055</b>	<b>620,755</b>	<b>△ 9,700</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

令和2年度 収支予算書内訳表（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	1,794	1,794
基本財産運用益	0	0	1,794	1,794
特定資産運用益	0	0	290	290
特定資産運用益	0	0	290	290
事業収益	907,467	239,219	0	1,146,686
保健センター管理受託収益	882,194	0	0	882,194
健康教育事業収益	24,873	0	0	24,873
保険診療等事業収益	0	119,316	0	119,316
検体検査事業収益	0	81,176	0	81,176
料金規程等事業収益	0	35,871	0	35,871
技術提供事業収益	0	2,772	0	2,772
雑収益	400	84	0	484
受取補助金等	0	116,516	9,876	126,392
保健センター受取補助金	0	116,516	9,876	126,392
雑収益	0	0	252	252
保健センター雑収益	0	0	252	252
経常収益計 (A)	907,467	355,735	12,212	1,275,414
<b>(2) 経常費用</b>				0
事業費	950,696	317,540		1,268,236
役員報酬	7,317	2,349		9,666
報酬	0	0		0
給料手当等	449,658	73,628		523,286
臨時雇賃金	51,613	46,690		98,303
退職給付費用	32,441	5,680		38,121
法定福利費	78,088	10,657		88,745
福利厚生費	5,369	590		5,959
会議費	11	0		11
旅費交通費	1,112	187		1,299
通信運搬費	13,233	7,987		21,220
減価償却費	75,263	96,006		171,269
消耗品費	17,202	24,367		41,569
修繕費	2,564	1,540		4,104
印刷製本費	8,488	1,595		10,083
新聞図書費	469	352		821
燃料費	504	222		726
光熱水費	1,540	6,160		7,700
使用料	822	2		824
賃借料	11,199	1,922		13,121
保険料	1,346	0		1,346
手数料	1,284	410		1,694
清掃料	694	1,129		1,823
諸謝金	4,444	3,036		7,480
租税公課	61,584	9,080		70,664
支払負担金	1,303	195		1,498
委託費	122,675	23,756		146,431
広告宣伝費	473	0		473
雑費	0	0		0

科 目		公益目的事業会計 《公益1》	収益事業会計 《収益1》	法人会計	合計
<b>管理費</b>				16,808	16,808
	役員報酬			5,662	5,662
	報酬			442	442
	給料手当等			2,630	2,630
	臨時雇賃金			0	0
	退職給付費用			0	0
	法定福利費			806	806
	福利厚生費			60	60
	会議費			66	66
	旅費交通費			349	349
	通信運搬費			489	489
	減価償却費			81	81
	消耗品費			110	110
	修繕費			55	55
	印刷製本費			440	440
	新聞図書費			64	64
	使用料			25	25
	賃借料			330	330
	保険料			0	0
	手数料			330	330
	清掃料			0	0
	諸謝金			2,981	2,981
	租税公課			870	870
	支払負担金			787	787
	委託費			65	65
	交際費			165	165
	雑費			1	1
<b>経常費用計 (B)</b>		<b>950,696</b>	<b>317,540</b>	<b>16,808</b>	<b>1,285,044</b>
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 43,229	38,195	△ 4,596	△ 9,630
基本財産評価損益等		0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0
<b>当期経常増減額 (C)</b>		<b>△ 43,229</b>	<b>38,195</b>	<b>△ 4,596</b>	<b>△ 9,630</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					0
<b>(1) 経常外収益</b>					0
経常外収益計		0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					0
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△ 43,229	38,195	△ 4,596	△ 9,630
他会計振替額		38,000	△ 38,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 5,229	195	△ 4,596	△ 9,630
法人税等		0	70		70
<b>当期一般正味財産増減額 (D)</b>		<b>△ 5,229</b>	<b>125</b>	<b>△ 4,596</b>	<b>△ 9,700</b>
一般正味財産期首残高		△ 105,961	161,195	165,521	220,755
一般正味財産期末残高		△ 111,190	161,320	160,925	211,055
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	400,000	400,000
指定正味財産期末残高		0	0	400,000	400,000
<b>III 正味財産期末残高 (E)</b>		<b>△ 111,190</b>	<b>161,320</b>	<b>560,925</b>	<b>611,055</b>

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

令和2年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 <<公益1>>						(小計)
	区立保健センター 維持管理運営	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	こころの健康支援事業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業収益</b>	<b>180,176</b>	<b>291,697</b>	<b>209,139</b>	<b>25,273</b>	<b>185,321</b>	<b>15,861</b>	<b>907,467</b>
保健センター管理受託収益	180,176	291,697	209,139	0	185,321	15,861	882,194
健康教育事業収益	0	0	0	24,873	0	0	24,873
保険診療等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
検体検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0
料金規程等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
技術提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	400	0	0	400
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
保健センター受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>180,176</b>	<b>291,697</b>	<b>209,139</b>	<b>25,273</b>	<b>185,321</b>	<b>15,861</b>	<b>907,467</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>193,914</b>	<b>272,750</b>	<b>224,791</b>	<b>41,018</b>	<b>199,382</b>	<b>18,841</b>	<b>950,696</b>
役員報酬	1,098	1,722	1,963	334	2,133	67	7,317
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当等	78,887	97,295	123,590	18,407	126,220	5,259	449,658
臨時雇賃金	990	21,625	16,147	0	12,851	0	51,613
退職給付費用	5,604	7,395	7,510	2,287	9,645	0	32,441
法定福利費	14,955	17,910	19,701	4,478	19,701	1,343	78,088
福利厚生費	602	1,360	1,445	120	1,746	96	5,369
会議費	0	0	0	0	11	0	11
旅費交通費	60	134	185	47	686	0	1,112
通信運搬費	2,498	8,136	1,108	800	195	496	13,233
減価償却費	34,512	20,930	18,240	1,208	373	0	75,263
消耗品費	1,876	9,894	2,797	638	1,667	330	17,202
修繕費	1,073	941	220	330	0	0	2,564
印刷製本費	341	2,794	924	4,202	161	66	8,488
新聞図書費	140	131	33	0	0	165	469
燃料費	150	354	0	0	0	0	504
光熱水費	0	0	0	1,540	0	0	1,540
使用料	0	678	38	0	106	0	822
賃借料	2,303	5,242	2,870	151	633	0	11,199
保険料	416	455	447	28	0	0	1,346
手数料	1,268	13	0	3	0	0	1,284
清掃料	209	105	380	0	0	0	694
諸謝金	0	1,879	761	99	1,705	0	4,444
租税公課	13,388	13,000	14,700	300	20,174	22	61,584
支払負担金	0	0	0	1,303	0	0	1,303
委託費	33,137	60,691	11,732	4,743	1,375	10,997	122,675
広告宣伝費	407	66	0	0	0	0	473
雑費	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>193,914</b>	<b>272,750</b>	<b>224,791</b>	<b>41,018</b>	<b>199,382</b>	<b>18,841</b>	<b>950,696</b>

科 目	公益目的事業 《公益1》						(小計)
	区立保健センター 維持管理運営	がん対策事業	健康増進事業	健康教育事業	障害者相談支援事業	こころの健康支援事業	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,738	18,947	△ 15,652	△ 15,745	△ 14,061	△ 2,980	△ 43,229
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 13,738</b>	<b>18,947</b>	<b>△ 15,652</b>	<b>△ 15,745</b>	<b>△ 14,061</b>	<b>△ 2,980</b>	<b>△ 43,229</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,738	18,947	△ 15,652	△ 15,745	△ 14,061	△ 2,980	△ 43,229
他会計振替額	12,000	0	14,149	0	11,851	0	38,000
税引前一般正味財産増減額	△ 1,738	18,947	△ 1,503	△ 15,745	△ 2,210	△ 2,980	△ 5,229
法人税等							
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,738</b>	<b>18,947</b>	<b>△ 1,503</b>	<b>△ 15,745</b>	<b>△ 2,210</b>	<b>△ 2,980</b>	<b>△ 5,229</b>
一般正味財産期首残高	△ 59,075	66,985	△ 62,739	△ 60,166	9,034	0	△ 105,961
一般正味財産期末残高	△ 60,813	85,932	△ 64,242	△ 75,911	6,824	△ 2,980	△ 111,190
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 60,813</b>	<b>85,932</b>	<b>△ 64,242</b>	<b>△ 75,911</b>	<b>6,824</b>	<b>△ 2,980</b>	<b>△ 111,190</b>

令和2年度 収支予算・事業別内訳表(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	収益事業 <収益1>				(小計)
	保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	その他の 技術提供事業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	119,316	81,176	35,955	2,772	239,219
保健センター管理受託収益	0	0	0	0	0
健康教育事業収益	0	0	0	0	0
保険診療等事業収益	119,316	0	0	0	119,316
検体検査事業収益	0	81,176	0	0	81,176
料金規程等事業収益	0	0	35,871	0	35,871
技術提供事業収益	0	0	0	2,772	2,772
雑収益	0	0	84	0	84
受取補助金等	116,037	479	0	0	116,516
保健センター受取補助金	116,037	479	0	0	116,516
雑収益	0	0	0	0	0
保健センター雑収益	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>235,353</b>	<b>81,655</b>	<b>35,955</b>	<b>2,772</b>	<b>355,735</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	227,734	59,297	27,972	2,537	317,540
役員報酬	1,328	654	340	27	2,349
報酬	0	0	0	0	0
給料手当等	39,444	21,562	10,518	2,104	73,628
臨時雇賃金	36,000	5,190	5,500	0	46,690
退職給付費用	2,859	1,982	839	0	5,680
法定福利費	5,194	3,582	1,791	90	10,657
福利厚生費	307	181	66	36	590
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	25	8	11	143	187
通信運搬費	1,664	6,070	253	0	7,987
減価償却費	95,872	130	0	4	96,006
消耗品費	9,770	12,275	2,261	61	24,367
修繕費	1,320	110	110	0	1,540
印刷製本費	990	330	275	0	1,595
新聞図書費	330	11	11	0	352
燃料費	169	53	0	0	222
光熱水費	1,540	3,080	1,540	0	6,160
使用料	2	0	0	0	2
賃借料	961	714	247	0	1,922
保険料	0	0	0	0	0
手数料	321	17	0	72	410
清掃料	1,100	29	0	0	1,129
諸謝金	2,376	660	0	0	3,036
租税公課	5,000	2,080	2,000	0	9,080
支払負担金	151	44	0	0	195
委託費	21,011	535	2,210	0	23,756
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>227,734</b>	<b>59,297</b>	<b>27,972</b>	<b>2,537</b>	<b>317,540</b>

科 目	収益事業 <<収益1>>				(小計)
	保険診療等による 検査事業	検体検査事業	料金規程等による 事業	その他の 技術提供事業	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,619	22,358	7,983	235	38,195
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,619</b>	<b>22,358</b>	<b>7,983</b>	<b>235</b>	<b>38,195</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,619	22,358	7,983	235	38,195
他会計振替額	△ 7,619	△ 22,163	△ 7,983	△ 235	△ 38,000
税引前一般正味財産増減額	0	195	0	0	195
法人税等	70	0	0	0	70
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 70</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
一般正味財産期首残高	35,974	71,418	42,351	11,452	161,195
一般正味財産期末残高	35,904	71,613	42,351	11,452	161,320
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>35,904</b>	<b>71,613</b>	<b>42,351</b>	<b>11,452</b>	<b>161,320</b>