

予 算 書（正味財産増減計算書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(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			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	439,539,000	408,029,000	31,510,000
健康づくり事業収益	271,857,000	260,945,000	10,912,000
介護保険関連事業収益	167,682,000	147,084,000	20,598,000
受取補助金等	122,906,000	101,275,000	21,631,000
受取地方公共団体補助金	122,906,000	101,275,000	21,631,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	562,451,000	509,310,000	53,141,000
(2) 経常費用			
事業費	526,887,000	477,379,000	49,508,000
給料手当	297,186,000	258,295,000	38,891,000
臨時雇賃金	18,167,000	23,388,000	△ 5,221,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	56,823,000	50,382,000	6,441,000
旅費交通費	636,000	698,000	△ 62,000
通信運搬費	4,809,000	4,662,000	147,000
減価償却費	13,733,000	10,521,000	3,212,000
消耗品費	8,999,000	8,469,000	530,000
被服費	255,000	447,000	△ 192,000
修繕費	2,072,000	2,243,000	△ 171,000
印刷製本費	4,454,000	3,916,000	538,000
燃料費	2,313,000	2,106,000	207,000
光熱水料費	7,966,000	8,222,000	△ 256,000
賃借料	9,301,000	7,820,000	1,481,000
保険料	972,000	1,048,000	△ 76,000
諸謝金	7,024,000	7,133,000	△ 109,000
手数料	11,789,000	11,173,000	616,000
租税公課	34,479,000	32,630,000	1,849,000
負担金	716,000	610,000	106,000
委託費	24,938,000	24,382,000	556,000
材料費	18,124,000	17,365,000	759,000
広告宣伝費	2,130,000	1,868,000	262,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	36,604,000	33,717,000	2,887,000
役員報酬	9,932,000	9,932,000	0
給料手当	18,553,000	16,225,000	2,328,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	5,581,000	4,941,000	640,000
旅費交通費	185,000	205,000	△ 20,000
通信運搬費	21,000	17,000	4,000
消耗品費	210,000	210,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	103,000	103,000	0
賃借料	397,000	397,000	0
手数料	986,000	986,000	0
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	229,000	294,000	△ 65,000
委託費	174,000	174,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	563,491,000	511,096,000	52,395,000
当期經常増減額	△ 1,040,000	△ 1,786,000	746,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,040,000	△ 1,786,000	746,000
一般正味財産期首残高	20,895,734	23,746,361	△ 2,850,627
一般正味財産期末残高	19,855,734	21,960,361	△ 2,104,627
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 5,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	49,855,734	51,960,361	△ 2,104,627

予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(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
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 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	5	0	5	0	0	5
基本財産受取利息	5		5			5
事業収益	271,857	167,682	439,539	0	0	439,539
健康づくり事業収益	271,857	5,713	277,570			277,570
介護保険関連事業収益		161,969	161,969			161,969
受取補助金等	78,010	8,292	86,302	36,604	0	122,906
受取地方公共団体補助金	78,010	8,292	86,302	36,604		122,906
雑収益	1	0	1	0	0	1
受取利息	1		1			1
雑収益	0		0			0
経常収益計	349,873	175,974	525,847	36,604	0	562,451
(2) 経常費用						
事業費	350,913	175,974	526,887	0	0	526,887
給料手当	176,858	120,328	297,186			297,186
臨時雇賃金	13,520	4,647	18,167			18,167
退職給付費用	1	0	1			1
福利厚生費	36,179	20,644	56,823			56,823
旅費交通費	346	290	636			636
通信運搬費	2,813	1,996	4,809			4,809
減価償却費	13,733	0	13,733			13,733
消耗品費	6,475	2,524	8,999			8,999
被服費	203	52	255			255
修繕費	1,687	385	2,072			2,072
印刷製本費	4,278	176	4,454			4,454
燃料費	156	2,157	2,313			2,313
光熱水料費	6,966	1,000	7,966			7,966
賃借料	5,204	4,097	9,301			9,301
保険料	445	527	972			972
諸謝金	6,484	540	7,024			7,024
手数料	11,731	58	11,789			11,789
租税公課	18,909	15,570	34,479			34,479
負担金	421	295	716			716
委託費	24,593	345	24,938			24,938
材料費	17,781	343	18,124			18,124
広告宣伝費	2,130	0	2,130			2,130

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
管理費	0	0	0	36,604	0	36,604
役員報酬				9,932		9,932
給料手当				18,553		18,553
退職給付費用				1		1
福利厚生費				5,581		5,581
旅費交通費				185		185
通信運搬費				21		21
消耗品費				210		210
修繕費				50		50
印刷製本費				103		103
賃借料				397		397
手数料				986		986
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				229		229
委託費				174		174
雑費				30		30
経常費用計	350,913	175,974	526,887	36,604	0	563,491
当期経常増減額	△ 1,040	0	△ 1,040	0	0	△ 1,040
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計			0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,040	0	△ 1,040	0	0	△ 1,040
一般正味財産期首残高	20,895		20,895	0	0	20,895
一般正味財産期末残高	19,855	0	19,855	0	0	19,855
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	5	0	5	0	0	5
一般正味財産への振替額	△ 5	0	△ 5	0	0	△ 5
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	30,000	0	30,000			30,000
指定正味財産期末残高	30,000	0	30,000			30,000
III 正味財産期末残高	49,855	0	49,855	0	0	49,855