

平成 27 年度

収 支 予 算 書

平成27年度 収支予算書総括表（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

| 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 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 基本財産運用益 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 特定資産運用益 | 544 | 544 | 0 |
| 特定資産運用益 | 544 | 544 | 0 |
| 事業収益 | 1,359,968 | 1,346,887 | 13,081 |
| 保健センター管理受託収益 | 538,805 | 524,667 | 14,138 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 516,681 | 510,632 | 6,049 |
| 健康教育事業収益 | 26,658 | 25,174 | 1,484 |
| 保険診療等事業収益 | 166,120 | 172,140 | △ 6,020 |
| 検体検査事業収益 | 69,126 | 72,893 | △ 3,767 |
| 料金規程等事業収益 | 38,584 | 35,984 | 2,600 |
| 支援者育成事業収益 | 4,848 | 5,016 | △ 168 |
| 雑収益 | 381 | 381 | 0 |
| 受取補助金等 | 55,365 | 65,164 | △ 9,799 |
| 保健センター受取補助金 | 55,365 | 65,164 | △ 9,799 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 9,725 | △ 9,725 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 9,725 | △ 9,725 |
| 総合福祉センター負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 2 | 2 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 1 | 1 | 0 |
| 経常収益計 (A) | 1,417,979 | 1,424,422 | △ 6,443 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,395,743 | 1,402,088 | △ 6,345 |
| 役員報酬 | 4,521 | 4,302 | 219 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当等 | 621,538 | 637,517 | △ 15,979 |
| 臨時雇賃金 | 91,680 | 89,761 | 1,919 |
| 退職給付費用 | 4,348 | 18,128 | △ 13,780 |
| 法定福利費 | 113,000 | 104,050 | 8,950 |
| 福利厚生費 | 6,531 | 6,531 | 0 |
| 会議費 | 11 | 11 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,690 | 1,920 | △ 230 |
| 通信運搬費 | 17,606 | 18,639 | △ 1,033 |
| 減価償却費 | 88,466 | 79,904 | 8,562 |
| 消耗品費 | 38,894 | 40,642 | △ 1,748 |
| 修繕費 | 11,419 | 12,429 | △ 1,010 |
| 印刷製本費 | 8,656 | 7,311 | 1,345 |
| 新聞図書費 | 731 | 421 | 310 |
| 燃料費 | 1,062 | 857 | 205 |
| 光熱水費 | 10,585 | 8,228 | 2,357 |
| 使用料 | 2,908 | 2,725 | 183 |
| 賃借料 | 24,345 | 38,325 | △ 13,980 |
| 保険料 | 1,765 | 1,698 | 67 |
| 手数料 | 2,101 | 2,071 | 30 |
| 清掃料 | 1,451 | 1,608 | △ 157 |
| 諸謝金 | 8,519 | 7,417 | 1,102 |
| 租税公課 | 57,890 | 47,942 | 9,948 |

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 支払負担金 | 1,955 | 1,855 | 100 |
| | 委託費 | 272,895 | 266,197 | 6,698 |
| | 広告宣伝費 | 1,176 | 1,599 | △ 423 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費 | 16,056 | 15,336 | 720 |
| | 役員報酬 | 3,508 | 3,436 | 72 |
| | 報酬 | 582 | 582 | 0 |
| | 給料手当等 | 4,008 | 4,162 | △ 154 |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 1,258 | 1,156 | 102 |
| | 福利厚生費 | 39 | 39 | 0 |
| | 会議費 | 65 | 65 | 0 |
| | 旅費交通費 | 114 | 114 | 0 |
| | 通信運搬費 | 459 | 459 | 0 |
| | 減価償却費 | 7 | 28 | △ 21 |
| | 消耗品費 | 108 | 162 | △ 54 |
| | 修繕費 | 54 | 54 | 0 |
| | 印刷製本費 | 972 | 432 | 540 |
| | 新聞図書費 | 113 | 113 | 0 |
| | 使用料 | 22 | 22 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 324 | 450 | △ 126 |
| | 清掃料 | 0 | 10 | △ 10 |
| | 諸謝金 | 2,736 | 2,736 | 0 |
| | 租税公課 | 791 | 770 | 21 |
| | 支払負担金 | 567 | 217 | 350 |
| | 委託費 | 88 | 88 | 0 |
| | 交際費 | 240 | 240 | 0 |
| | 雑費 | 1 | 1 | 0 |
| | 経常費用計 (B) | 1,411,799 | 1,417,424 | △ 5,625 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B) | 6,180 | 6,998 | △ 818 |
| | 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 (D) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 (E = C+D) | 6,180 | 6,998 | △ 818 |
| | 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 |
| | 他会計への振替 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 6,180 | 6,998 | △ 818 |
| | 一般正味財産期首残高 | 210,883 | 203,885 | 6,998 |
| | 一般正味財産期末残高 | 217,063 | 210,883 | 6,180 |
| | 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 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | III 正味財産期末残高 | 617,063 | 610,883 | 6,180 |

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

平成27年度 収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|----------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| | 公益1 | 公益2 | 小計 | 収益1 | 収益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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 |
| 事業収益 | 565,763 | 516,681 | 1,082,444 | 272,676 | 4,848 | 277,524 | 0 | 1,359,968 |
| 保健センター管理受託収益 | 538,805 | 0 | 538,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,805 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 0 | 516,681 | 516,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,681 |
| 健康教育事業収益 | 26,658 | 0 | 26,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,658 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 166,120 | 0 | 166,120 | 0 | 166,120 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 69,126 | 0 | 69,126 | 0 | 69,126 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 38,584 | 0 | 38,584 | 0 | 38,584 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,848 | 4,848 | 0 | 4,848 |
| 雑収益 | 300 | 0 | 300 | 81 | 0 | 81 | 0 | 381 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 53,701 | 0 | 53,701 | 1,664 | 55,365 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 53,701 | 0 | 53,701 | 1,664 | 55,365 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 経常収益計 (A) | 565,763 | 516,682 | 1,082,445 | 326,377 | 4,848 | 331,225 | 4,309 | 1,417,979 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 594,530 | 527,437 | 1,121,967 | 272,156 | 1,620 | 273,776 | | 1,395,743 |
| 役員報酬 | 1,205 | 2,110 | 3,315 | 1,194 | 12 | 1,206 | | 4,521 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給料手当等 | 268,738 | 279,324 | 548,062 | 72,352 | 1,124 | 73,476 | | 621,538 |
| 臨時雇賃金 | 29,760 | 0 | 29,760 | 61,920 | 0 | 61,920 | | 91,680 |
| 退職給付費用 | 2,782 | 870 | 3,652 | 696 | 0 | 696 | | 4,348 |
| 法定福利費 | 46,616 | 52,444 | 99,060 | 13,826 | 114 | 13,940 | | 113,000 |
| 福利厚生費 | 1,840 | 4,054 | 5,894 | 598 | 39 | 637 | | 6,531 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|------------|----------|---------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|
| | 公益1 | 公益2 | 小計 | 収益1 | 収益2 | 小計 | | |
| 会議費 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 |
| 旅費交通費 | 421 | 1,198 | 1,619 | 61 | 10 | 71 | | 1,690 |
| 通信運搬費 | 5,561 | 3,349 | 8,910 | 8,696 | 0 | 8,696 | | 17,606 |
| 減価償却費 | 31,321 | 2,654 | 33,975 | 54,485 | 6 | 54,491 | | 88,466 |
| 消耗品費 | 17,466 | 4,783 | 22,249 | 16,595 | 50 | 16,645 | | 38,894 |
| 修繕費 | 6,068 | 3,623 | 9,691 | 1,728 | 0 | 1,728 | | 11,419 |
| 印刷製本費 | 5,541 | 1,052 | 6,593 | 2,063 | 0 | 2,063 | | 8,656 |
| 新聞図書費 | 206 | 179 | 385 | 346 | 0 | 346 | | 731 |
| 燃料費 | 661 | 162 | 823 | 239 | 0 | 239 | | 1,062 |
| 光熱水費 | 2,117 | 0 | 2,117 | 8,468 | 0 | 8,468 | | 10,585 |
| 使用料 | 2,081 | 825 | 2,906 | 2 | 0 | 2 | | 2,908 |
| 賃借料 | 20,545 | 1,897 | 22,442 | 1,903 | 0 | 1,903 | | 24,345 |
| 保険料 | 1,172 | 593 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | | 1,765 |
| 手数料 | 833 | 846 | 1,679 | 357 | 65 | 422 | | 2,101 |
| 清掃料 | 247 | 95 | 342 | 1,109 | 0 | 1,109 | | 1,451 |
| 諸謝金 | 1,421 | 4,117 | 5,538 | 2,981 | 0 | 2,981 | | 8,519 |
| 租税公課 | 25,605 | 26,755 | 52,360 | 5,330 | 200 | 5,530 | | 57,890 |
| 支払負担金 | 1,279 | 400 | 1,679 | 276 | 0 | 276 | | 1,955 |
| 委託費 | 119,943 | 136,021 | 255,964 | 16,931 | 0 | 16,931 | | 272,895 |
| 広告宣伝費 | 1,101 | 75 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | | 1,176 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 管理費 | | | | | | | 16,056 | 16,056 |
| 役員報酬 | | | | | | | 3,508 | 3,508 |
| 報酬 | | | | | | | 582 | 582 |
| 給料手当等 | | | | | | | 4,008 | 4,008 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 0 | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | | 1,258 | 1,258 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 39 | 39 |
| 会議費 | | | | | | | 65 | 65 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 114 | 114 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 459 | 459 |
| 減価償却費 | | | | | | | 7 | 7 |
| 消耗品費 | | | | | | | 108 | 108 |
| 修繕費 | | | | | | | 54 | 54 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 972 | 972 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 113 | 113 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 公益1 | 公益2 | 小計 | 収益1 | 収益2 | 小計 | | |
| 使用料 | | | | | | | 22 | 22 |
| 賃借料 | | | | | | | 0 | 0 |
| 保険料 | | | | | | | 0 | 0 |
| 手数料 | | | | | | | 324 | 324 |
| 清掃料 | | | | | | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | | | | | | 2,736 | 2,736 |
| 租税公課 | | | | | | | 791 | 791 |
| 支払負担金 | | | | | | | 567 | 567 |
| 委託費 | | | | | | | 88 | 88 |
| 交際費 | | | | | | | 240 | 240 |
| 雑費 | | | | | | | 1 | 1 |
| 経常費用計 (B) | 594,530 | 527,437 | 1,121,967 | 272,156 | 1,620 | 273,776 | 16,056 | 1,411,799 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B) | △ 28,767 | △ 10,755 | △ 39,522 | 54,221 | 3,228 | 57,449 | △ 11,747 | 6,180 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 (E = C+D) | △ 28,767 | △ 10,755 | △ 39,522 | 54,221 | 3,228 | 57,449 | △ 11,747 | 6,180 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への振替 | 28,767 | 10,755 | 39,522 | △ 39,522 | 0 | △ 39,522 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 14,699 | 3,228 | 17,927 | △ 11,747 | 6,180 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 95,071 | △ 25,340 | △ 120,411 | 157,091 | 9,778 | 166,869 | 164,425 | 210,883 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 95,071 | △ 25,340 | △ 120,411 | 171,790 | 13,006 | 184,796 | 152,678 | 217,063 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 95,071 | △ 25,340 | △ 120,411 | 171,790 | 13,006 | 184,796 | 552,678 | 617,063 |

※1 消費税の会計処理は税込み方式による

平成27年度 収支予算内訳書(損益ベース)

公益目的事業会計 <<公益1>>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益1 | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| | 区立保健センターの維持管理運営 | がん検診事業 | 健康増進事業 | 健康教育事業 | (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 | 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 | 166,184 | 187,823 | 184,798 | 26,958 | 565,763 |
| 保健センター管理受託収益 | 166,184 | 187,823 | 184,798 | 0 | 538,805 |
| 総合福祉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 | 26,658 | 26,658 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 166,184 | 187,823 | 184,798 | 26,958 | 565,763 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 175,349 | 184,387 | 181,574 | 53,220 | 594,530 |
| 役員報酬 | 307 | 326 | 488 | 84 | 1,205 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当等 | 51,336 | 74,075 | 108,184 | 35,143 | 268,738 |
| 臨時雇賃金 | 990 | 16,115 | 12,655 | 0 | 29,760 |
| 退職給付費用 | 435 | 782 | 1,304 | 261 | 2,782 |
| 法定福利費 | 9,940 | 13,482 | 19,195 | 3,999 | 46,616 |
| 福利厚生費 | 480 | 480 | 762 | 118 | 1,840 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 33 | 187 | 155 | 46 | 421 |
| 通信運搬費 | 1,324 | 2,970 | 558 | 709 | 5,561 |
| 減価償却費 | 15,457 | 3,966 | 11,671 | 227 | 31,321 |
| 消耗品費 | 1,685 | 12,737 | 2,439 | 605 | 17,466 |
| 修繕費 | 4,259 | 1,269 | 216 | 324 | 6,068 |
| 印刷製本費 | 270 | 1,134 | 843 | 3,294 | 5,541 |
| 新聞図書費 | 108 | 43 | 33 | 22 | 206 |
| 燃料費 | 163 | 498 | 0 | 0 | 661 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 2,117 |
| 使用料 | 729 | 1,314 | 38 | 0 | 2,081 |
| 賃借料 | 1,714 | 14,258 | 4,308 | 265 | 20,545 |
| 保険料 | 329 | 371 | 447 | 25 | 1,172 |
| 手数料 | 821 | 12 | 0 | 0 | 833 |

| 科 目 | | 公益1 | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|----------|
| | | 区立保健センターの維持管理運営 | がん検診事業 | 健康増進事業 | 健康教育事業 | (小計) |
| | 清掃料 | 0 | 31 | 216 | 0 | 247 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 470 | 951 | 1,421 |
| | 租税公課 | 3,136 | 10,121 | 12,098 | 250 | 25,605 |
| | 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 1,279 |
| | 委託費 | 80,786 | 30,162 | 5,494 | 3,501 | 119,943 |
| | 広告宣伝費 | 1,047 | 54 | 0 | 0 | 1,101 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 175,349 | 184,387 | 181,574 | 53,220 | 594,530 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,165 | 3,436 | 3,224 | △ 26,262 | △ 28,767 |
| | 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 |
| | 当期経常増減額 | △ 9,165 | 3,436 | 3,224 | △ 26,262 | △ 28,767 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | 9,165 | 0 | 0 | 19,602 | 28,767 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 0 | 3,436 | 3,224 | △ 6,660 | 0 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 54,986 | 38,237 | △ 29,291 | △ 49,031 | △ 95,071 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 54,986 | 41,673 | △ 26,067 | △ 55,691 | △ 95,071 |
| 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 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | |
| | | △ 54,986 | 41,673 | △ 26,067 | △ 55,691 | △ 95,071 |

平成27年度 収支予算内訳書(損益ベース)

公益目的事業会計 <公益2>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益2 | | | | (小計) |
|---------------------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| | 区立総合福祉センター維持管理運営 | 成人機能訓練事業 | 児童機能訓練事業 | 相談支援事業 | |
| 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 |
| 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 | 162,686 | 135,265 | 173,424 | 45,306 | 516,681 |
| 保健センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 162,686 | 135,265 | 173,424 | 45,306 | 516,681 |
| 健康教育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 経常収益計 | 162,686 | 135,265 | 173,424 | 45,307 | 516,682 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 189,690 | 119,115 | 168,922 | 49,710 | 527,437 |
| 役員報酬 | 223 | 657 | 898 | 332 | 2,110 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当等 | 32,597 | 74,187 | 136,009 | 36,531 | 279,324 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 348 | 261 | 261 | 0 | 870 |
| 法定福利費 | 5,827 | 15,539 | 26,279 | 4,799 | 52,444 |
| 福利厚生費 | 525 | 966 | 2,162 | 401 | 4,054 |
| 会議費 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 旅費交通費 | 48 | 669 | 184 | 297 | 1,198 |
| 通信運搬費 | 2,795 | 232 | 75 | 247 | 3,349 |
| 減価償却費 | 1,430 | 63 | 63 | 1,098 | 2,654 |
| 消耗品費 | 2,277 | 761 | 1,447 | 298 | 4,783 |
| 修繕費 | 3,623 | 0 | 0 | 0 | 3,623 |
| 印刷製本費 | 420 | 276 | 0 | 356 | 1,052 |
| 新聞図書費 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 燃料費 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料 | 250 | 22 | 0 | 553 | 825 |
| 賃借料 | 753 | 840 | 106 | 198 | 1,897 |
| 保険料 | 586 | 7 | 0 | 0 | 593 |
| 手数料 | 792 | 0 | 0 | 54 | 846 |

| 科 目 | | 公益2 | | | | |
|-----|----------------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | 区立総合福祉センター維持管理運営 | 成人機能訓練事業 | 児童機能訓練事業 | 相談支援事業 | (小計) |
| | 清掃料 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| | 諸謝金 | 0 | 1,835 | 750 | 1,532 | 4,117 |
| | 租税公課 | 23,741 | 0 | 0 | 3,014 | 26,755 |
| | 支払負担金 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | 委託費 | 112,944 | 22,389 | 688 | 0 | 136,021 |
| | 広告宣伝費 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 189,690 | 119,115 | 168,922 | 49,710 | 527,437 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 27,004 | 16,150 | 4,502 | △ 4,403 | △ 10,755 |
| | 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 |
| | 当期経常増減額 | △ 27,004 | 16,150 | 4,502 | △ 4,403 | △ 10,755 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | 10,755 | 0 | 0 | 0 | 10,755 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 16,249 | 16,150 | 4,502 | △ 4,403 | 0 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 22,949 | △ 155,987 | 149,431 | 4,165 | △ 25,340 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 39,198 | △ 139,837 | 153,933 | △ 238 | △ 25,340 |
| | 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 | 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 |
| | III 正味財産期末残高 | △ 39,198 | △ 139,837 | 153,933 | △ 238 | △ 25,340 |

平成27年度 収支予算内訳書(損益ベース)

収益事業会計 <収益1・2>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 収益1 | | | | 収益2 | |
|---------------------|------------------|--------|----------------|---------|---------|-------|
| | 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 | (小計) | 支援者育成事業 | (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 166,120 | 69,126 | 37,430 | 272,676 | 4,848 | 4,848 |
| 保健センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康教育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険診療等事業収益 | 166,120 | 0 | 0 | 166,120 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 69,126 | 0 | 69,126 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 38,584 | 38,584 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,848 | 4,848 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 53,230 | 471 | 0 | 53,701 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 53,230 | 471 | 0 | 53,701 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 219,350 | 69,597 | 37,430 | 326,377 | 4,848 | 4,848 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 198,705 | 40,911 | 32,540 | 272,156 | 1,620 | 1,620 |
| 役員報酬 | 681 | 338 | 175 | 1,194 | 12 | 12 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当等 | 43,756 | 16,882 | 11,714 | 72,352 | 1,124 | 1,124 |
| 臨時雇賃金 | 52,500 | 4,420 | 5,000 | 61,920 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 348 | 174 | 174 | 696 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 8,227 | 3,542 | 2,057 | 13,826 | 114 | 114 |
| 福利厚生費 | 322 | 197 | 79 | 598 | 39 | 39 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 42 | 8 | 11 | 61 | 10 | 10 |
| 通信運搬費 | 518 | 6,290 | 1,888 | 8,696 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 51,658 | 814 | 2,013 | 54,485 | 6 | 6 |
| 消耗品費 | 12,180 | 1,828 | 2,587 | 16,595 | 50 | 50 |
| 修繕費 | 1,512 | 108 | 108 | 1,728 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,296 | 324 | 443 | 2,063 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 324 | 11 | 11 | 346 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 182 | 57 | 0 | 239 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 4,234 | 2,117 | 2,117 | 8,468 | 0 | 0 |
| 使用料 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,314 | 328 | 261 | 1,903 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 340 | 17 | 0 | 357 | 65 | 65 |

| 科 目 | | 収益1 | | | | 収益2 | |
|-----|----------------------|------------------|----------|----------------|----------|---------|--------|
| | | 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 | (小計) | 支援者育成事業 | (小計) |
| | 清掃料 | 1,080 | 29 | 0 | 1,109 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 2,333 | 648 | 0 | 2,981 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 1,270 | 2,210 | 1,850 | 5,330 | 200 | 200 |
| | 支払負担金 | 232 | 44 | 0 | 276 | 0 | 0 |
| | 委託費 | 14,354 | 525 | 2,052 | 16,931 | 0 | 0 |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 198,705 | 40,911 | 32,540 | 272,156 | 1,620 | 1,620 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 20,645 | 28,686 | 4,890 | 54,221 | 3,228 | 3,228 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | 20,645 | 28,686 | 4,890 | 54,221 | 3,228 | 3,228 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | △ 20,000 | △ 19,522 | 0 | △ 39,522 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 645 | 9,164 | 4,890 | 14,699 | 3,228 | 3,228 |
| | 一般正味財産期首残高 | 76,580 | 50,507 | 30,004 | 157,091 | 9,778 | 9,778 |
| | 一般正味財産期末残高 | 77,225 | 59,671 | 34,894 | 171,790 | 13,006 | 13,006 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III 正味財産期末残高 | 77,225 | 59,671 | 34,894 | 171,790 | 13,006 | 13,006 |