

平成24年度

収支予算書

財団法人 山梨県健康管理事業団

収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	1	0	1
特定資産運用収入	886	0	886
事業収入	511,742	33,860	545,602
補助金収入	6,189	0	6,189
負担金収入	2,147	0	2,147
雑収入	1,581	6	1,587
事業活動収入計	522,546	33,866	556,412
2 事業活動支出			
事業費	156,756	33,630	190,386
管理費	343,997	0	343,997
事業活動支出計	500,753	33,630	534,383
事業活動収支差額	21,793	236	22,029
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	94,993	0	94,993
投資活動収入計	94,993	0	94,993
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	57,417	0	57,417
特定資産取得支出	11,564	236	11,800
投資活動支出計	68,981	236	69,217
投資活動収支差額	26,012	△ 236	25,776
III 予備費支出			
予備費	25,305	0	25,305
当期収支差額	22,500	0	22,500
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	22,500	0	22,500

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
基本財産 運用収入		1	3	△2	
	基本財産 利息収入	1	3	△2	
特定資産 運用収入		886	1,105	△219	
	特定資産運用 利息収入	886	1,105	△219	
事業収入		511,742	504,123	7,619	
	特定健康診査 受託収入	98,257	91,987	6,270	12,950人
	胃がん検診 受託収入	55,160	60,358	△5,198	13,800人
	肺がん検診 受託収入	14,288	14,226	62	デジタル・間接 22,400人 喀痰細胞診 500人×2,800円
	大腸がん検診 受託収入	23,349	21,267	2,082	12,900人×1,810円
	乳がん検診 受託収入	24,904	20,973	3,931	視触診 2,800人 マンモグラフィ 6,500人 乳腺超音波 2,000人
	超音波検診 受託収入	59,850	60,480	△630	19,000人×3,150円
	骨粗鬆症検診 受託収入	8,544	7,929	615	1,200人×2,500円 3,300人×1,680円
	結核検診 受託収入	24,438	24,324	114	39,100人
	心臓検診 受託収入	15,529	15,450	79	11,700人×1,260円 500人×1,575円

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	寄生虫検査 受託収入	10,920	11,245	△ 325	21,000人× 250円 27,000人× 210円
	尿検査受託収入	10,131	10,152	△ 21	50,900人
	市町村付加項目 検診受託収入	19,500	18,000	1,500	
	職域健診 受託収入	119,872	123,632	△ 3,760	5,890人
	全国健康保険協会 生活習慣病予防健診 受託収入	27,000	24,100	2,900	2,450人
補助金収入		6,189	6,170	19	
	運営費 補助金収入	5,139	5,120	19	
	がん検診事業 補助金収入	1,050	1,050	0	
負担金収入		2,147	2,147	0	
	市町村法令外 負担金収入	2,147	2,147	0	人口割、均等割
雑収入		1,581	1,695	△ 114	
	雑収入	1,581	1,695	△ 114	図書取扱手数料他
事業活動収入計 (A)		522,546	515,243	7,303	

2. 事業活動支出

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
事業費		156,756	160,869	△ 4,113	
	報酬報償費	39,591	30,651	8,940	医師報酬
	旅費交通費	2,190	2,450	△ 260	早朝出勤旅費等
	消耗品費	20,042	23,666	△ 3,624	検診用消耗品
	燃料費	4,883	4,809	74	出張検診時燃料
	印刷製本費	1,179	1,212	△ 33	封筒等
	光熱水費	2,993	2,946	47	電気、水道料
	医薬材料費	30,810	37,095	△ 6,285	フィルム、バリウム、 試薬等
	修繕費	18,970	23,121	△ 4,151	検診検査車修理等
	通信運搬費	3,165	3,135	30	電話、郵便料等
	手数料	215	202	13	白衣、シーツ等 クリーニング
	保険料	2,237	2,332	△ 95	検診検査車法定、 法定外保険料
	使用料及賃借料	6,873	10,719	△ 3,846	検査機器リース料・有料道路通行 料
	負担金補助 及交付金	400	415	△ 15	予防医学事業中央会 負担金
	委託料	22,048	16,911	5,137	検査委託料他
	公課費	1,160	1,205	△ 45	自動車税、重量税等

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
管理費		343,997	291,858	52,139	
	報酬報償費	7,895	14,421	△ 6,526	医師、公認会計士報酬
	給料	134,569	133,588	981	
	諸手当	54,388	40,096	14,292	
	賃金	44,178	38,096	6,082	
	福利厚生費	33,668	32,796	872	法定保険料他
	退職金	37,576	0	37,576	
	旅費交通費	630	675	△ 45	大会、会議、出席旅費
	会議費	979	968	11	大会、役員会経費等
	研究研修費	720	630	90	研修会出張旅費
	交際費	1,040	1,044	△ 4	
	消耗品費	2,378	1,928	450	事務用品
	燃料費	1,475	1,868	△ 393	自動車燃料
	食糧費	54	39	15	
	印刷製本費	803	810	△ 7	事務用封筒他
	光熱水費	1,358	1,318	40	電気、ガス、水道、 冷暖房費

勘 定 科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	修 繕 費	515	504	11	事務機、自動車等修理
	通 信 運 搬 費	1,467	2,064	△ 597	電話、郵便料
	手 数 料	420	294	126	クリーニング料 他
	保 険 料	586	586	0	自動車法定、法定外保険料
	使用料及賃借料	608	594	14	コンピューターリース料
	函 書 費	217	247	△ 30	研究用図書
	負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,000	2,200	△ 200	各種団体負担金
	委 託 料	1,436	1,436	0	セコム管理委託料
	広 告 料	865	1,373	△ 508	新聞、テレビ、広告
	庁 舎 管 理 費	840	1,050	△ 210	各所補修費
	雑 費	450	450	0	諸登記料他
	支 払 利 息	200	300	△ 100	借入利息
	公 課 費	12,682	12,483	199	消費税、固定資産税他
事業活動支出計 (B)		500,753	452,727	48,026	
事業活動収支差額 (A)-(B)		21,793	62,516	△ 40,723	

II 投資活動収支の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
特定資産 取崩収入		94,993	7,618	87,375	
	退職給付引当 資産取崩収入	37,576	0	37,576	
	減価償却引当 資産取崩収入	57,417	7,618	49,799	
投資活動収入計 (C)		94,993	7,618	87,375	
固定資産 取得支出		57,417	7,618	49,799	
	車両運搬具 購入支出	31,203	0	31,203	超音波検診車架装及び車両
	什器備品 購入支出	23,851	268	23,583	超音波診断装置他
	業務ソフト 購入支出	2,363	7,350	△ 4,987	システム変更・修正等
特定資産 取得支出		11,564	16,544	△ 4,980	
	退職給付引当 資産預金支出	195	175	20	
	結核検診車購入 引当資産預金支出	1,369	1,369	0	
	減価償却引当 資産預金支出	10,000	15,000	△ 5,000	
投資活動支出計 (D)		68,981	24,162	44,819	
投資活動収支差額 (C) - (D)		26,012	△ 16,544	42,556	

III 予備費支出

(単位:千円)

予備費		25,305	24,972	333	
	予備費	25,305	24,972	333	
当期収支差額		22,500	21,000	1,500	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		22,500	21,000	1,500	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 短期借入金限度額 150,000,000円

平成24年度救急医療情報システム特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
事業収入		33,860	33,860	0	
	救急医療情報システム委託料収入	33,860	33,860	0	
雑収入		6	4	2	
	雑収入	6	4	2	
事業活動収入計 (A)		33,866	33,864	2	
事業費		33,630	33,864	△ 234	
	給料	21,855	21,855	0	
	諸手当	5,146	5,335	△ 189	賞与、通勤手当等
	福利厚生費	4,353	4,290	63	法定保険料他
	消耗品費	85	105	△ 20	事務用品
	印刷製本費	25	35	△ 10	
	光熱水費	320	300	20	電気、水道料
	修繕費	32	53	△ 21	エアコン他
	通信運搬費	50	100	△ 50	
	手数料	49	49	0	振込手数料 シートクリーニング

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	図書費	30	50	△ 20	
	雑費	30	30	0	
	公課費	1,655	1,662	△ 7	消費税
事業活動支出計 (B)		33,630	33,864	△ 234	
事業活動収支差額 (A)-(B)		236	0	236	

II 投資活動収支の部

特定資産 取得支出		236	0	236	
	退職給付引当 資産預金支出	236	0	236	
投資活動支出計		236	0	236	
投資活動収支差額 (C)		△ 236	0	△ 236	

当期収支差額 (A)-(B)-(C)		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。