令 和 ５ 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5年度 収支予算書 （損益ベース）

令和5年4月1日から令和6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	**1,774**	**1,774**	**0**
基本財産運用益	1,774	1,774	0
特定資産運用益	**190**	**190**	**0**
特定資産運用益	190	190	0
事業収益	**1,198,344**	**1,150,212**	**48,132**
管理受託収益	912,912	881,536	31,376
健康教育事業収益	22,540	19,816	2,724
保険診療等事業収益	118,240	116,240	2,000
検体検査事業収益	102,989	93,583	9,406
料金規程等事業収益	38,880	35,389	3,491
技術提供事業収益	2,297	2,840	△ 543
雑収益	486	808	△ 322
受取補助金等	**154,957**	**154,921**	**36**
受取補助金	154,957	154,921	36
雑収益	0	**0**	**0**
雑収益	0	0	0
経常収益計　（A）	**1,355,265**	**1,307,097**	**48,168**
（2）経常費用			
事業費	**1,327,817**	**1,289,315**	**38,502**
役員報酬	9,640	9,578	62
報酬	0	0	0
給料手当等	517,509	489,747	27,762
賞与引当金繰入額	28,937	26,137	2,800
臨時雇賃金	101,728	99,841	1,887
退職給付費用	30,360	28,178	2,182
法定福利費	92,806	86,740	6,066
福利厚生費	5,057	5,056	1
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,305	1,264	41
通信運搬費	23,312	19,766	3,546
減価償却費	154,548	162,618	△ 8,070
消耗品費	35,881	31,719	4,162
修繕費	4,327	4,173	154
印刷製本費	9,299	10,866	△ 1,567
新聞図書費	821	700	121
燃料費	676	567	109
光熱水費	5,500	5,500	0
使用料	46	350	△ 304
賃借料	17,033	14,463	2,570
保険料	1,107	1,074	33
手数料	2,106	1,692	414
清掃料	1,883	1,663	220
諸謝金	7,969	7,441	528
租税公課	76,076	77,086	△ 1,010
支払負担金	1,474	1,473	1
委託費	197,790	201,216	△ 3,426
広告宣伝費	627	407	220
雑費	0	0	0

科　目		当年度	前年度	増 減
管理費		**16,177**	**16,354**	**△ 177**
	役員報酬	5,652	5,629	23
	報酬	0	380	△ 380
	給料手当等	2,601	2,461	140
	賞与引当金繰入額	145	131	14
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	843	788	55
	福利厚生費	51	51	0
	会議費	66	66	0
	旅費交通費	485	485	0
	通信運搬費	286	489	△ 203
	減価償却費	49	57	△ 8
	消耗品費	110	110	0
	修繕費	55	55	0
	印刷製本費	568	440	128
	新聞図書費	11	11	0
	使用料	0	0	0
	賃借料	0	334	△ 334
	保険料	0	0	0
	手数料	330	330	0
	清掃料	0	0	0
	諸謝金	2,321	2,321	0
	租税公課	800	800	0
	支払負担金	1,371	1,185	186
	委託費	267	65	202
	交際費	165	165	0
	雑費	1	1	0
経常費用計　(B)		**1,343,994**	**1,305,669**	**38,325**
評価損益等調整前当期経常増減額		11,271	1,428	9,843
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
当期経常増減額　(C)		**11,271**	**1,428**	**9,843**
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額		11,271	1,428	9,843
他会計への振替		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		11,271	1,428	9,843
法人税等		8,976	2,277	6,699
当期一般正味財産増減額　(D)		**2,295**	**△ 849**	**3,144**
一般正味財産期首残高		170,663	171,512	△ 849
一般正味財産期末残高		172,958	170,663	2,295
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　(E)		**572,958**	**570,663**	**2,295**

※1　消費税の会計処理は税込み方式による

令和5年度 収 支 予 算 書 内 訳 表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6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
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**	**1,774**	**1,774**
基本財産運用益	0	0	1,774	1,774
特定資産運用益	**0**	**0**	**190**	**190**
特定資産運用益	0	0	190	190
事業収益	**935,852**	**262,492**	**0**	**1,198,344**
管理受託収益	912,912	0	0	912,912
健康教育事業収益	22,540	0	0	22,540
保険診療等事業収益	0	118,240	0	118,240
検体検査事業収益	0	102,989	0	102,989
料金規程等事業収益	0	38,880	0	38,880
技術提供事業収益	0	2,297	0	2,297
雑収益	400	86	0	486
受取補助金等	**0**	**144,828**	**10,129**	**154,957**
受取補助金	0	144,828	10,129	154,957
雑収益	0	0	**0**	**0**
雑収益	0	0	0	0
経常収益計　（A）	**935,852**	**407,320**	**12,093**	**1,355,265**
（2）経常費用				**0**
事業費	**965,378**	**362,439**		**1,327,817**
役員報酬	7,298	2,342		9,640
報酬	0	0		0
給料手当等	444,694	72,815		517,509
賞与引当金繰入額	24,866	4,071		28,937
臨時雇賃金	50,437	51,291		101,728
退職給付費用	26,110	4,250		30,360
法定福利費	81,662	11,144		92,806
福利厚生費	4,556	501		5,057
会議費	0	0		0
旅費交通費	1,253	52		1,305
通信運搬費	15,212	8,100		23,312
減価償却費	61,348	93,200		154,548
消耗品費	17,568	18,313		35,881
修繕費	2,787	1,540		4,327
印刷製本費	7,886	1,413		9,299
新聞図書費	469	352		821
燃料費	424	252		676
光熱水費	1,100	4,400		5,500
使用料	40	6		46
賃借料	13,825	3,208		17,033
保険料	1,107	0		1,107
手数料	1,713	393		2,106
清掃料	754	1,129		1,883
諸謝金	4,933	3,036		7,969
租税公課	69,196	6,880		76,076
支払負担金	1,303	171		1,474
委託費	124,210	73,580		197,790
広告宣伝費	627	0		627
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
管理費				16,177	16,177
	役員報酬			5,652	5,652
	報酬			0	0
	給料手当等			2,601	2,601
	賞与引当金繰入額			145	145
	臨時雇賃金			0	0
	退職給付費用			0	0
	法定福利費			843	843
	福利厚生費			51	51
	会議費			66	66
	旅費交通費			485	485
	通信運搬費			286	286
	減価償却費			49	49
	消耗品費			110	110
	修繕費			55	55
	印刷製本費			568	568
	新聞図書費			11	11
	使用料			0	0
	賃借料			0	0
	保険料			0	0
	手数料			330	330
	清掃料			0	0
	諸謝金			2,321	2,321
	租税公課			800	800
	支払負担金			1,371	1,371
	委託費			267	267
	交際費			165	165
	雑費			1	1
経常費用計　(B)		**965,378**	**362,439**	**16,177**	**1,343,994**
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 29,526	44,881	△ 4,084	11,271
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
当期経常増減額　(C)		**△ 29,526**	**44,881**	**△ 4,084**	**11,271**
２．経常外増減の部					0
（１）経常外収益					0
経常外収益計		0	0	0	0
（２）経常外費用					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		△ 29,526	44,881	△ 4,084	11,271
他会計振替額		22,440	△ 22,440	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 7,086	22,441	△ 4,084	11,271
法人税等		0	8,976		8,976
当期一般正味財産増減額　(D)		**△ 7,086**	**13,465**	**△ 4,084**	**2,295**
一般正味財産期首残高		△ 146,210	164,667	152,206	170,663
一般正味財産期末残高		△ 153,296	178,132	148,122	172,958
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
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
Ⅲ　正味財産期末残高　(E)		**△ 153,296**	**178,132**	**548,122**	**572,958**

※1　消費税の会計処理は税込み方式による

令和5年度　収支予算・事業別内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：千円）

科　目	公益目的事業　≪公益1≫						
	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	（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	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
事業収益	192,024	277,584	225,681	22,940	194,394	23,229	935,852
管理受託収益	192,024	277,584	225,681	0	194,394	23,229	912,912
健康教育事業収益	0	0	0	22,540	0	0	22,540
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	400	0	0	400
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	**192,024**	**277,584**	**225,681**	**22,940**	**194,394**	**23,229**	**935,852**
（2）経常費用							
事業費	214,951	272,896	226,286	34,230	192,054	24,961	965,378
役員報酬	1,096	1,718	1,958	333	2,127	66	7,298
報酬							0
給料手当等	78,017	96,220	122,226	18,204	124,826	5,201	444,694
賞与引当金繰入額	4,362	5,380	6,835	1,018	6,980	291	24,866
臨時雇賃金	990	23,268	15,364	288	10,527		50,437
退職給付費用	4,342	6,406	7,256	1,700	6,406		26,110
法定福利費	15,639	18,730	20,603	4,682	20,603	1,405	81,662
福利厚生費	511	1,154	1,226	102	1,481	82	4,556
会議費	0						0
旅費交通費	53	134	185	47	817	17	1,253
通信運搬費	3,136	10,737	890	38	345	66	15,212
減価償却費	33,456	12,665	14,019	1,208			61,348
消耗品費	2,841	9,012	3,289	308	1,913	205	17,568
修繕費	1,332	905	220	330			2,787
印刷製本費	3,270	3,180	924	352	30	130	7,886
新聞図書費	140	131	154	0	0	44	469
燃料費	173	251	0	0	0	0	424
光熱水費	0	0	0	1,100	0	0	1,100
使用料	0	18	0	0	22	0	40
賃借料	6,908	2,289	3,939	185	504	0	13,825
保険料	409	213	447	25	13	0	1,107
手数料	1,525	13	172	3	0	0	1,713
清掃料	209	105	440	0	0	0	754
諸謝金	0	1,862	491	99	2,085	396	4,933
租税公課	16,847	17,129	17,400	2,900	12,000	2,920	69,196
支払負担金	0	0	0	1,303	0	0	1,303
委託費	39,068	61,376	8,248	5	1,375	14,138	124,210
広告宣伝費	627	0	0	0	0	0	627
雑費	0	0	0	0	0	0	0

科　目	公益目的事業 ≪公益1≫						
	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	（小計）
経常費用計	**214,951**	**272,896**	**226,286**	**34,230**	**192,054**	**24,961**	**965,378**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,927	4,688	△ 605	△ 11,290	2,340	△ 1,732	△ 29,526
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
当期経常増減額	**△ 22,927**	**4,688**	**△ 605**	**△ 11,290**	**2,340**	**△ 1,732**	**△ 29,526**
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
（２）経常外費用							
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	△ 22,927	4,688	△ 605	△ 11,290	2,340	△ 1,732	△ 29,526
他会計振替額	22,440						22,440
税引前一般正味財産増減額	△ 487	4,688	△ 605	△ 11,290	2,340	△ 1,732	△ 7,086
法人税等							
当期一般正味財産増減額	**△ 487**	**4,688**	**△ 605**	**△ 11,290**	**2,340**	**△ 1,732**	**△ 7,086**
一般正味財産期首残高							△ 146,210
一般正味財産期末残高							△ 153,296
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
Ⅲ　正味財産期末残高							**△ 153,296**

令和5年度　収支予算・事業別内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：千円）

科　目	収益事業　≪収益1≫				
	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	（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	118,240	102,989	38,966	2,297	262,492
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	118,240	0	0	0	118,240
検体検査事業収益	0	102,989	0	0	102,989
料金規程等事業収益	0	0	38,880	0	38,880
技術提供事業収益	0	0	0	2,297	2,297
雑収益	0	0	86	0	86
受取補助金等	144,388	440	0	0	144,828
受取補助金	144,388	440	0	0	144,828
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	**262,628**	**103,429**	**38,966**	**2,297**	**407,320**
（2）経常費用					
事業費	269,048	57,078	33,833	2,480	362,439
役員報酬	1,324	652	339	27	2,342
報酬	0	0	0	0	0
給料手当等	39,008	21,325	10,402	2,080	72,815
賞与引当金繰入額	2,181	1,192	582	116	4,071
臨時雇賃金	38,400	4,824	8,067	0	51,291
退職給付費用	2,125	1,275	850	0	4,250
法定福利費	5,432	3,746	1,873	93	11,144
福利厚生費	261	153	56	31	501
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21	20	11	0	52
通信運搬費	1,812	6,028	260	0	8,100
減価償却費	93,200	0	0	0	93,200
消耗品費	8,656	7,269	2,327	61	18,313
修繕費	1,320	110	110	0	1,540
印刷製本費	990	330	93	0	1,413
新聞図書費	330	11	11	0	352
燃料費	192	60	0	0	252
光熱水費	1,100	2,200	1,100	0	4,400
使用料	6	0	0	0	6
賃借料	2,965	39	204	0	3,208
保険料	0	0	0	0	0
手数料	304	17	0	72	393
清掃料	1,100	29	0	0	1,129
諸謝金	2,376	660	0	0	3,036
租税公課	0	3,880	3,000	0	6,880
支払負担金	121	50	0	0	171
委託費	65,824	3,208	4,548	0	73,580
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

科　目	収益事業　≪収益1≫				
	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	（小計）
経常費用計	**269,048**	**57,078**	**33,833**	**2,480**	**362,439**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,420	46,351	5,133	△ 183	44,881
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	**△ 6,420**	**46,351**	**5,133**	**△ 183**	**44,881**
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,420	46,351	5,133	△ 183	44,881
他会計振替額	0	△ 22,440	0	0	△ 22,440
税引前一般正味財産増減額	△ 6,420	23,911	5,133	△ 183	22,441
法人税等	0	8,976	0	0	8,976
当期一般正味財産増減額	**△ 6,420**	**14,935**	**5,133**	**△ 183**	**13,465**
一般正味財産期首残高					164,667
一般正味財産期末残高					178,132
Ⅱ　指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
Ⅲ　正味財産期末残高					**178,132**