

正味財産増減予算書

令和7年4月1日 から令和8年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減額	増減率	説明
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					
基本財産受取利息	1	1	0	0.0%	
基本財産運用益計	1	1	0	0.0%	
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1	1	0	0.0%	
特定資産運用益計	1	1	0	0.0%	
事業収益					
川崎市検査収益	6,311	8,786	△ 2,475	-28.2%	検査件数1044⇒789
横浜市検査収益	904	1,347	△ 443	-32.9%	検査件数125⇒135 X線、心電図など各検査項目を過去の実施率で精査
川崎市受託収益	4,809	6,945	△ 2,136	-30.8%	過去の実績に基づき参加人数精査 訓練教室:430人⇒373人 健康相談:348人⇒34人、18回⇒12回
事業収益計	12,024	17,078	△ 5,054	-29.6%	
受取補助金等					
受取川崎市補助金	21,264	25,707	△ 4,443	-17.3%	
受取横浜市補助金	13,486	15,597	△ 2,111	-13.5%	
受取国庫補助金	0	0	0		
受取補助金等振替額	0	0	0		
受取補助金等計	34,750	41,304	△ 6,554	-15.9%	経費削減による費用の減少
雑収益					
受取利息	0	0	0	0.0%	
労働保険還付金収益	0	0	0	0.0%	
雑収益	212	250	△ 38	-15.2%	
雑収益計	212	250	△ 38	-15.2%	
経常収益計	46,988	58,634	△ 11,646	-19.9%	
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	6,076	12,801	△ 6,725	-52.5%	職員2人(看護師、臨床検査技師)の退職(臨時職員化)
報酬	1,309	3,164	△ 1,855	-58.6%	検査回数の減少に伴う医師報酬の減少、5年度実績による精査
賃金	4,918	3,742	1,176	31.4%	職員2人(看護師、臨床検査技師)の退職(臨時職員化)
法定福利費	419	1,613	△ 1,194	-74.0%	職員2人(看護師、臨床検査技師)の退職(臨時職員化):社保なし
職員厚生費	18	79	△ 61	-77.2%	
旅費交通費	458	391	67	17.1%	職員2人(看護師、臨床検査技師)の退職(臨時職員化):日額旅費支給
備品購入費	0	0	0	0.0%	
建物減価償却費	10,337	10,904	△ 567	-5.2%	
医療機器減価償却費	1,112	1,112	0	0.0%	
医療機器購入等費用	0	0	0	0.0%	
医薬材料費	1,287	1,602	△ 315	-19.7%	血沈検査の廃止
消耗品費	225	229	△ 4	-1.7%	
印刷製本費	96	96	0	0.0%	
光熱水費	225	211	14	6.6%	
修繕費	200	200	0	0.0%	
食糧費	5	5	0	0.0%	
通信運搬費	525	415	110	26.5%	郵送料改定(R6.10月)に伴う増加
手数料	681	659	22	3.3%	
保険料	131	134	△ 3	-2.2%	
委託料	2,898	3,053	△ 155	-5.1%	訓練教室F7シ・広報紙封入及び定期清掃を5年度実績で精査
負担金	10	10	0	0.0%	
租税公課	924	1,013	△ 89	-8.8%	
労働保険不足金支出	25	0	25	0.0%	5年度実績
事業費計	31,879	41,433	△ 9,554	-23.1%	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減額	増減率	説明
管理費					
役員報酬	706	686	20	2.9%	
給料手当	12,133	14,255	△ 2,122	-14.9%	
賃金	1,215	0	1,215	0.0%	事務職員退職に伴う臨時職員に係る賃金
法定福利費	2,234	2,640	△ 406	-15.4%	
賞与引当金	570	480	90	18.8%	
職員厚生費	37	51	△ 14	-27.5%	
会議費	16	16	0	0.0%	
旅費交通費	49	49	0	0.0%	
交際費	40	40	0	0.0%	
建物減価償却費	3,698	3,257	441	13.5%	
什器備品減価償却費	0	0	0	0.0%	
消耗品費	289	289	0	0.0%	
印刷製本費	220	220	0	0.0%	
光熱水費	1,271	1,225	46	3.8%	
燃料費	13	13	0	0.0%	
修繕費	2,100	3,683	△ 1,583	-43.0%	大規模修繕の見送り、必要最小限の修繕費用計上
通信運搬費	388	375	13	3.5%	
手数料	159	157	2	1.3%	
保険料	273	253	20	7.9%	
委託料	4,570	4,359	211	4.8%	昇降機保守点検、機械警備及び会計コンサル費用の増加
賃借料	638	727	△ 89	-12.2%	
租税公課	117	123	△ 6	-4.9%	
負担金支出	54	54	0	0.0%	
労働保険不足金支出	36	0	36	0.0%	5年度実績
管理費計	30,826	32,952	△ 2,126	-6.5%	
経常費用計	62,705	74,385	△ 11,680	-15.7%	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,717	△ 15,751	34	-0.2%	
当期経常増減額	△ 15,717	△ 15,751	34	-0.2%	
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%	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,717	△ 15,751	34	-0.2%	
当期一般正味財産増減額	△ 15,717	△ 15,751	34	-0.2%	
一般正味財産期首残高	75,394	91,145	△ 15,751	-17.3%	
一般正味財産期末残高	59,677	75,394	△ 15,717	-20.8%	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取川崎市補助金(指)	0	0	0	0.0%	
受取横浜市補助金(指)	0	0	0	0.0%	
受取補助金等計	0	0	0	0.0%	
一般正味財産への振替額					
地方補助金振替額(指)	0	0	0	0.0%	
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0.0%	
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	129,136	129,136	0	0.0%	
指定正味財産期末残高	129,136	129,136	0	0.0%	
III 正味財産期末残高	188,813	204,530	△ 15,717	-7.7%	