

一般会計収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

[一般会計 1]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	対予算額(%)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	95,503,000	93,679,458	1,823,542	98.0
投資債券償還補填引当金収入	1,143,000	1,142,450	550	99.9
② 雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	0.0
③ 他会計からの繰入金収入				
保健医療情報システム運営事業特別会計からの繰入金収入	4,807,000	4,694,211	112,789	97.6
事業調整基金特別会計からの繰入金収入	15,874,000	9,174,000	6,700,000	57.7
事業活動収入計	117,328,000	108,690,119	8,637,881	92.6
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料及び諸手当支出	12,602,000	12,541,854	60,146	99.5
企画管理費	12,602,000	12,541,854	60,146	99.5
共済費支出	2,094,000	2,093,388	612	99.9
企画管理費	2,094,000	2,093,388	612	99.9
福利厚生費支出	75,000	66,135	8,865	88.1
企画管理費	75,000	66,135	8,865	88.1
賃金支出	1,951,000	1,870,900	80,100	95.8
企画管理費	1,951,000	1,870,900	80,100	95.8
報償費支出	2,369,000	2,368,666	334	99.9
企画普及費	2,369,000	2,368,666	334	99.9
旅費支出	3,304,000	2,117,500	1,186,500	64.0
企画普及費	3,163,000	2,117,500	1,045,500	66.9
企画管理費	141,000	0	141,000	0.0
需用費支出	6,734,000	6,244,560	489,440	92.7
企画普及費	6,664,000	6,206,603	457,397	93.1
企画管理費	70,000	37,957	32,043	54.2
役務費支出	2,186,000	1,583,539	602,461	72.4
企画普及費	1,936,000	1,415,812	520,188	73.1
健康開発費	27,000	19,493	7,507	72.1
企画管理費	223,000	148,234	74,766	66.4
委託費支出	10,046,000	9,079,489	966,511	90.3
企画普及費	9,546,000	8,579,489	966,511	89.8
健康開発費	500,000	500,000	0	100.0

[一般会計 2]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	対予算額(%)
使用料及び賃借料支出	3,637,000	3,232,819	404,181	88.8
企画普及費	3,637,000	3,232,819	404,181	88.8
負担金、補助及び交付金支出	24,895,000	23,464,179	1,430,821	94.2
企画普及費	16,825,000	15,394,179	1,430,821	91.4
健康開発費	8,070,000	8,070,000	0	100.0
事業諸費支出	1,003,000	891,000	112,000	88.8
企画管理費	1,003,000	891,000	112,000	88.8
支払利息支出	15,000	990	14,010	6.6
② 管理費支出				
給料及び諸手当	20,497,000	20,457,549	39,451	99.8
総務管理費	20,497,000	20,457,549	39,451	99.8
共済費支出	2,931,000	2,930,631	369	99.9
総務管理費	2,931,000	2,930,631	369	99.9
福利厚生費支出	100,000	87,960	12,040	87.9
総務管理費	100,000	87,960	12,040	87.9
報酬支出	1,235,000	795,000	440,000	64.3
理事会等費	983,000	543,000	440,000	55.2
総務管理費	252,000	252,000	0	100.0
旅費支出	530,000	105,960	424,040	19.9
理事会等費	500,000	105,960	394,040	21.1
総務管理費	30,000	0	30,000	0.0
需用費支出	1,931,000	1,582,645	348,355	81.9
理事会等費	214,000	41,420	172,580	19.3
総務管理費	1,717,000	1,541,225	175,775	89.7
役務費支出	758,000	587,596	170,404	77.5
総務管理費	758,000	587,596	170,404	77.5
委託費支出	840,000	840,000	0	100.0
総務管理費	840,000	840,000	0	100.0
使用料及び賃借料支出	2,903,000	2,838,650	64,350	97.7
理事会等費	10,000	3,300	6,700	33.0
総務管理費	2,893,000	2,835,350	57,650	98.0
管理諸費支出	350,000	254,000	96,000	72.5
総務管理費	350,000	254,000	96,000	72.5
租税公課支出	4,807,000	3,424,100	1,382,900	71.2
③ 他会計への繰入金支出				
保健医療情報システム運営事業特別会計への繰入金支出	3,983,000	3,983,000	0	100.0
退職給付積立金特別会計への繰入金支出	1,443,000	1,441,900	1,100	99.9
企画管理費	640,000	639,700	300	99.9
総務管理費	803,000	802,200	800	99.9
事業活動支出計	113,219,000	104,884,010	8,334,990	92.6
事業活動収支差額	4,109,000	3,806,109	302,891	

[一般会計 3]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	対予算額(%)
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	#DIV/0!
2. 投資活動支出				
① 特定資産への繰入支出				
投資債券償還補填引当預金支出	1,143,000	1,142,450	550	99.9
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出(企画普及費)	783,000	782,670	330	99.9
投資活動支出計	1,926,000	1,925,120	880	99.9
投資活動収支差額	△ 1,926,000	△ 1,925,120	△ 880	
III 予備費支出	2,184,000	0	2,184,000	0.0
当期収支差額	△ 1,000	1,880,989		
前期繰越収支差額	1,000	3,136,679	△ 3,135,679	
次期繰越収支差額	0	5,017,668		