

収支予算明細書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	予算額	前年度予算額	増 減
	休日夜間 診療所運営	救急医療知識の 普及、啓発活動	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	1		1		1	1	0
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	1		1		1	1	0
③ 事業収益							
休日夜間診療所運営事業収益	626,608		626,608		626,608	395,490	231,118
仙台市指定管理料	401,226	351	401,577	19,952	421,529	623,950	△ 202,421
④ 雑収益							
受取利息	1		1		1	1	0
雑収益	5		5		5	5	0
経常収益計	1,027,842	351	1,028,193	19,952	1,048,145	1,019,448	28,697
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	638,599	105	638,704		638,704	633,894	4,810
賃金	12,105		12,105		12,105	10,070	2,035
報酬					0	0	0
賞与引当金繰入	11,135		11,135		11,135	10,962	173
退職給付費用	155		155		155	2,532	△ 2,377
福利厚生費	46,765	23	46,788		46,788	38,757	8,031
旅費交通費	21,555		21,555		21,555	21,555	0
通信運搬費	2,345		2,345		2,345	2,345	0
会議費	150		150		150	150	0
消耗品費	2,906		2,906		2,906	2,906	0
修繕費	2,030		2,030		2,030	2,030	0
印刷製本費	1,977		1,977		1,977	1,977	0
光熱水費	36,724		36,724		36,724	32,895	3,829
賃借料	8,724		8,724		8,724	8,724	0
保険料	360		360		360	360	0
諸謝金	0	223	223		223	223	0
委託費	202,828		202,828		202,828	190,805	12,023
運営事務費	7,250		7,250		7,250	7,250	0
医薬材料費	30,584		30,584		30,584	30,584	0
研修費	100		100		100	100	0
租税公課費	800		800		800	800	0
雑費	750		750		750	877	△ 127
② 管理費							
給料手当				6,854	6,854	6,854	0
役員報酬				9,058	9,058	9,058	0
福利厚生費				2,396	2,396	2,396	0
通信運搬費				15	15	15	0
会議費				150	150	150	0
印刷製本費				5	5	5	0
光熱水費				21	21	21	0
賃借料				3	3	3	0
租税公課費				600	600	600	0
貸倒引当金				450	450	150	300
雑費				400	400	400	0
経常費用計	1,027,842	351	1,028,193	19,952	1,048,145	1,019,448	28,697
当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	1	0	1	0	1	1	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	△ 1	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0