

# 収支予算書（正味）前年度予算比較

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考(主な増減要因等)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受取入金	6,300,000	5,500,000	800,000	
A会員	6,000,000	5,150,000	850,000	
B会員	300,000	350,000	-50,000	
受取会費	179,180,000	178,528,000	652,000	
A会員均等割	66,100,000	65,940,000	160,000	
A会員所得割	86,520,000	86,308,000	212,000	
B会員均等割	26,560,000	26,280,000	280,000	
事業収益	200,151,000	227,861,000	-27,710,000	
物品販売収益	2,260,000	2,260,000	0	
手数料収益	75,350,000	79,550,000	-4,200,000	
生命保険事務費収入	30,000,000	34,000,000	-4,000,000	グループ保険配当金400万見込減
損害保険事務費収入	7,400,000	7,400,000	0	
寝具料事務費収入	5,300,000	5,500,000	-200,000	
医師国保手数料	4,650,000	4,650,000	0	
医師協同組合事務費収入	3,000,000	3,000,000	0	
治験手数料	25,000,000	25,000,000	0	
事務室貸与収益	21,651,000	21,658,000	-7,000	
受託事業等収益	100,890,000	124,393,000	-23,503,000	
受託事業収益	92,251,000	115,789,000	-23,538,000	受託事業(額)の減 ・産業医研修+325万、・在宅スキルアップ+900万 ・地産保▲2,110万、・逆搬送▲1,000万、・在宅医費▲450万
妊婦・乳児健診受託料	6,200,000	6,500,000	-300,000	
広域予防接種受託料	900,000	650,000	250,000	
インフルエンザ予防接種受託料	800,000	700,000	100,000	
肝炎ウイルス検査事業受託料	60,000	70,000	-10,000	
県立学校心臓健診受託料	679,000	684,000	-5,000	
受取補助金等	7,410,000	7,441,000	-31,000	
日医都道府県医師会助成金	5,420,000	5,371,000	49,000	
日医年金加入促進助成金	70,000	70,000	0	
日医勤務医部会助成金	500,000	500,000	0	
日医生涯教育講座助成金	1,420,000	1,500,000	-80,000	
受取負担金	5,220,000	5,220,000	0	
病院厚生年金基金	480,000	480,000	0	
医師協同組合	960,000	480,000	480,000	
エムエムエスシー	0	360,000	-360,000	
医師国保組合	360,000	360,000	0	
県医師連盟	120,000	0	120,000	
各専門分科医会	900,000	1,140,000	-240,000	
県アイバンク協会	200,000	200,000	0	
その他の負担金	2,200,000	2,200,000	0	
雑収益	11,771,000	8,070,000	3,701,000	
受取利息	100,000	100,000	0	
雑収益	11,671,000	7,970,000	3,701,000	
母体保護法指定医手数料	77,000	20,000	57,000	
日州医事広告賛助金	1,300,000	1,300,000	0	
医学会誌広告賛助金	660,000	660,000	0	
会員名簿売上・広告料収入	2,600,000	10,000	2,590,000	会員名簿広告料(隔年)+260万
日医認定産業医審査料	100,000	100,000	0	
その他雑収益	6,934,000	5,880,000	1,054,000	九州各県保健医療福祉主管部長会議開催地助成金+50万
経常収益計	410,032,000	432,620,000	-22,588,000	
(2) 経常費用				
事業費	388,725,000	416,007,000	-27,282,000	
役員報酬	14,380,000	13,330,000	1,050,000	
給与手当	84,784,000	82,921,000	1,863,000	職員異動、時間外手当減。嘱託職員2名増、臨時職員から嘱託職員へ変更。→(給与手当、臨時雇賃金)合計で、357万円の減
臨時雇賃金	124,000	5,562,000	-5,438,000	
役員退任慰労費用	3,100,000	3,100,000	0	
職員退職給付費用	2,977,000	4,924,000	-1,947,000	職員退職死亡給与規程改定による減
福利厚生費	14,360,000	13,500,000	860,000	
物品仕入	2,000,000	2,100,000	-100,000	
広報費	11,241,000	16,707,000	-5,466,000	受託事業の減 ・うつ病▲280万、病院説明会▲220万、児童虐待▲70万
研修費	3,000,000	3,000,000	0	
会議費	20,279,000	19,673,000	606,000	
会議費	8,669,000	8,574,000	95,000	
総会費	500,000	500,000	0	
代議員会費	2,460,000	1,649,000	811,000	代議員会の開催回数変更による増 ・会議回数 2回(1回+予備) → 3回(2回+予備)
理事会費	7,500,000	7,800,000	-300,000	
その他会議費	350,000	350,000	0	
各都市医師会事務局事務研修会	800,000	800,000	0	
旅費交通費	35,602,000	35,587,000	15,000	
通信運搬費	12,483,000	11,593,000	890,000	
減価償却費	24,912,000	27,498,000	-2,586,000	
消耗什器備品費	942,000	1,000,000	-58,000	
消耗品費	6,223,000	5,888,000	335,000	
修繕費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	10,359,000	5,096,000	5,263,000	(隔年) (隔年) (ページ増) ・会員名簿作成+320万、・診療報酬手引+100万、・医学会誌+80万
燃料費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	3,800,000	4,000,000	-200,000	
賃借料	9,476,000	6,181,000	3,295,000	受託事業の増減 ・研修病院+440万、・小児救急▲70万、・小児科専門医▲30万
保険料	1,930,000	2,210,000	-280,000	
諸謝金	25,244,000	23,949,000	1,295,000	
租税公課	15,171,000	14,573,000	598,000	
負担金	7,381,000	7,324,000	57,000	
助成金	28,000,000	33,480,000	-5,480,000	受託事業の増減 ・在宅医+600万、・逆搬送▲900万、・うつ病▲300万
寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
委託費	27,767,000	48,348,000	-20,581,000	受託事業の減 ・地産保▲2,000万
支払利息	4,043,000	4,553,000	-510,000	
支払手数料	1,391,000	1,060,000	331,000	
災害見舞金	300,000	300,000	0	
交際接待費	1,600,000	1,500,000	100,000	
図書新聞費	1,680,000	1,650,000	30,000	
雑費	8,276,000	9,500,000	-1,224,000	
経常費用計	388,725,000	416,007,000	-27,282,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,307,000	16,613,000	4,694,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	21,307,000	16,613,000	4,694,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
税引前当期一般正味財産増減額	21,307,000	16,613,000	4,694,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000	
当期一般正味財産増減額	21,236,000	16,613,000	4,623,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	21,236,000	16,613,000	4,623,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,236,000</b>	<b>16,613,000</b>	<b>4,623,000</b>	

資金ベースを加味した収支見込

損益ベース経常増減額

21,236,000

(+)減価償却費 24,912,000 (資産)固定資産は減となり正味財産は減少するが資金のマイナスはないため

(-)長期借入金返済支出 40,000,000 損益ベースでは計上されないが資金ベースでは減少するため

(-)会館補修費積立資産取得支出 1,151,000 損益ベースでは計上しない支出のため

(-)固定資産取得費 100,000 (資産)現金預金の減と(資産)固定資産の同額増により正味財産に変動がないため

4,897,000

平成26年度 収支予算書内訳表(グループ別)

(単位:円)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

	公益目的事業会計					公益 (合計)	収益事業会計			収益 (合計)	法人 管理費 (合計)	総合計
	(公1)	(公2)	(公3)	(公4)	(公益共通)		(収1)	(収2)	(他1)			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入会金	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	6,300,000
A会員	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000
B会員	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	300,000
受取会費	0	0	0	0	82,767,000	82,767,000	0	6,823,000	45,662,000	52,485,000	43,928,000	179,180,000
A会員均等割	0	0	0	0	33,050,000	33,050,000	0	0	23,939,000	23,939,000	9,111,000	66,100,000
A会員所得割	0	0	0	0	36,437,000	36,437,000	0	6,823,000	12,103,000	18,926,000	31,157,000	86,520,000
B会員均等割	0	0	0	0	13,280,000	13,280,000	0	0	9,620,000	9,620,000	3,660,000	26,560,000
事業収益	0	91,875,000	1,760,000	32,255,000	0	125,890,000	52,610,000	21,651,000	0	74,261,000	0	200,151,000
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	2,260,000	0	0	2,260,000	0	2,260,000
手数料収益	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,350,000	0	0	50,350,000	0	75,350,000
生命保険事務費収入	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
損害保険事務費収入	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
寝具料事務費収入	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
医師国保手数料	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0	0	4,650,000	0	4,650,000
医師協同組合事務費収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
治験手数料	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
事務室貸与収益	0	0	0	0	0	0	0	21,651,000	0	21,651,000	0	21,651,000
受託事業等収益	0	66,875,000	1,760,000	32,255,000	0	100,890,000	0	0	0	0	0	100,890,000
受託事業収益	0	66,875,000	0	25,376,000	0	92,251,000	0	0	0	0	0	92,251,000
妊婦・乳児健診受託料	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
広域予防接種受託料	0	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000
インフルエンザ予防接種受託料	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
肝炎ウイルス検査事業受託料	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
県立学校心臓健診受託料	0	0	0	679,000	0	679,000	0	0	0	0	0	679,000
受取補助金等	1,420,000	500,000	0	0	0	1,920,000	0	0	70,000	70,000	5,420,000	7,410,000
日医都道府県医師会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	5,420,000
日医年金加入促進助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
日医勤務医部会助成金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
日医生涯教育講座助成金	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000	0	0	0	0	0	1,420,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	700,000	2,620,000	2,600,000	5,220,000
病院厚生年金基金	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
医師協同組合	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000	0	960,000
エムエムエスシー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医師国保組合	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
県医師連盟	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
各専門分科医会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
県アイバンク協会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
その他の負担金	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	1,500,000	2,200,000
雑収益	1,060,000	1,704,000	150,000	177,000	3,458,000	6,549,000	2,600,000	642,000	1,980,000	5,222,000	0	11,771,000
受取利息	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑収益	1,060,000	1,704,000	150,000	177,000	3,358,000	6,449,000	2,600,000	642,000	1,980,000	5,222,000	0	11,671,000
母体保護法指定医手数料	0	0	0	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000
日州医事広告賛助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
医学会誌広告賛助金	660,000	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000
会員名簿売上・広告料収入	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
日医認定産業医審査料	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
その他の雑収益	400,000	1,704,000	150,000	0	3,358,000	5,612,000	0	642,000	680,000	1,322,000	0	6,934,000
経常収益計	2,480,000	94,079,000	1,910,000	32,432,000	89,375,000	220,276,000	55,210,000	31,036,000	48,412,000	134,658,000	55,098,000	410,032,000
(2) 経常費用											(管理費)	
事業費	30,195,000	169,489,000	11,676,000	53,497,000	0	264,857,000	34,351,000	18,595,000	48,412,000	101,358,000	22,510,000	388,725,000
役員報酬	914,000	3,654,000	1,096,000	1,011,000	0	6,675,000	1,827,000	609,000	2,412,000	4,848,000	2,857,000	14,380,000
給与手当	7,346,000	33,669,000	3,596,000	10,560,000	0	55,171,000	11,478,000	3,826,000	9,182,000	24,486,000	5,127,000	84,784,000
臨時雇賃金	11,000	58,000	5,000	15,000	0	89,000	0	0	16,000	16,000	19,000	124,000
役員退任慰労費用	233,000	930,000	279,000	257,000	0	1,699,000	465,000	155,000	614,000	1,234,000	167,000	3,100,000
職員退職給付費用	286,000	988,000	140,000	411,000	0	1,825,000	447,000	149,000	357,000	953,000	199,000	2,977,000
福利厚生費	1,273,000	5,502,000	623,000	1,830,000	0	9,228,000	1,989,000	663,000	1,591,000	4,243,000	889,000	14,360,000
物品仕入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
広報費	12,000	2,379,000	325,000	116,000	0	2,832,000	0	28,000	8,381,000	8,409,000	0	11,241,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
会議費	983,000	8,690,000	792,000	725,000	0	11,190,000	1,125,000	375,000	3,175,000	4,675,000	4,414,000	20,279,000
会議費	420,000	6,340,000	117,000	102,000	0	6,979,000	0	0	1,690,000	1,690,000	0	8,669,000
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
代議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000	2,460,000
理事会費	563,000	2,250,000	675,000	623,000	0	4,111,000	1,125,000	375,000	1,485,000	2,985,000	404,000	7,500,000
その他会議費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	250,000	350,000
各都市医師会事務局事務研修会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
旅費交通費	1,348,000	18,690,000	790,000	3,509,000	0	24,337,000	290,000	50,000	10,623,000	10,963,000	302,000	35,602,000
通信運搬費	761,000	5,706,000	261,000	1,162,000	0	7,890,000	1,022,000	392,000	2,690,000	4,104,000	489,000	12,483,000
減価償却費	2,705,000	11,097,000	1,093,000	3,550,000	0	18,445,000	77,000	6,297,000	58,000	6,432,000	35,000	24,912,000
消耗什器備品費	88,000	407,000	36,000	116,000	0	647,000	75,000	128,000	57,000	260,000	35,000	942,000
消耗品費	320,000	3,810,000	134,000	448,000	0	4,712,000	471,000	260,000	555,000	1,286,000	225,000	6,223,000
修繕費	55,000	222,000	22,000	72,000	0	371,000	0	129,000	0	129,000	0	500,000
印刷製本費	3,262,000	1,690,000	54,000	927,000	0	5,933,000	3,215,000	5,000	1,199,000	4,419,000	7,000	10,359,000
燃料費	26,000	212,000	11,000	35,000	0	284,000	45,000	15,000	34,000	94,000	22,000	400,000
光熱水料費	414,000	1,699,000	167,000	543,000	0	2,823,000	0	977,000	0	977,000	0	3,800,000
賃借料	108,000	8,540,000	46,000	217,000	0	8,911,000	185,000	62,000	231,000	478,000	87,000	9,476,000
保険料	164,000	1,026,000	67,000	216,000	0	1,473,000	60,000	323,000	45,000	428,000	29,000	1,930,000
諸謝金	900,000	21,858,000	1,050,000	1,200,000	0	25,008,000	0	0	236,000	236,000	0	25,244,000
租税公課	1,777,000	6,519,000	644,000	2,014,000	0	10,954,000	2,138,000	2,043,000	23,000	4,204,000	13,000	15,171,000
負担金	0	141,000	0	570,000	0	711,000	0	0	6,320,000	6,320,000	350,000	7,381,000
助成金	6,060,000	20,840,000	0	1,100,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000
寄附金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
委託費	434,000	4,092,000	156,000	21,873,000	0	26,555,000	115,000	784,000	257,000	1,156,000	56,000	27,767,000
支払利息	441,000	1,807,000	178,000	578,000	0	3,004,000	0	1,039,000	0	1,039,000	0	4,043,000
支払手数料	93,000	424,000	39,000	136,000	0	692,000	450,000	63,000	113,000	626,000	73,000	1,391,000
災害見舞金	0	0</										