

収支予算書（正味） 前年度予算比較

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考(主な増減要因等)	前年比
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	5,850	6,300	-450		
受取入会金	5,850	6,300	-450	24年度・25年度の平均値	A会員…▲450、B会員…増減無
受取会費	179,000	179,180	-180		
正会員受取会費	179,000	179,180	-180		
A会員均等割	65,680	66,100	-420		
A会員所得割	85,460	86,520	-1,060		
B会員均等割	27,860	26,560	1,300		
事業収益	214,781	195,159	19,622		
物品販売収益	1,850	2,260	-410		
手数料収益	84,400	75,350	9,050		
取扱事務費収入	54,800	42,700	12,100	生保事務費収入増等による	生保…+11,500、損保…+600、寝具…増減無
集金事務費収入	10,600	7,650	2,950	医師協同組合事務費増による	医師国保…▲50、協同組合…+3,000
治験手数料	19,000	25,000	-6,000	新規案件減少見込による減	
事務室貸与収益	16,659	16,659	0	基金、医協、国保	増減無
受託事業等収益	111,872	100,890	10,982		
受託事業収益	102,740	92,251	10,489	26年度比2事業増・2事業減・増額2事業	
受託事業事務費収益	9,132	8,639	493	件数増による	妊婦乳児…+200、予防接種等…+310 心臓検診…▲17
受取補助金等	7,445	7,410	35		
受取民間助成金	7,445	7,410	35	日医からの各種助成金	
受取負担金	9,992	10,212	-220		
受取負担金	9,992	10,212	-220	基金、医協、国保、医師連盟、 分科医会、アイバンク、その他	
雑収益	9,304	11,771	-2,467		
受取利息	100	100	0		
雑収益	9,204	11,671	-2,467	会員名簿（偶数年度作成）による売上・広告料減	
経常収益計	426,372	410,032	16,340		
(2) 経常費用					
事業費	403,579	388,725	14,854		
役員報酬	15,600	14,380	1,220	理事2名増による	
給与手当	89,520	84,784	4,736	嘱託職員異動等による増	
臨時雇賃金	130	124	6		
役員退任慰労費用	3,370	3,100	270		
職員退職給付費用	3,165	2,977	188		
福利厚生費	15,200	14,360	840		
物品仕入	1,900	2,000	-100		
広報費	11,678	11,241	437		
研修費	2,500	3,000	-500		
会議費	19,598	20,279	-681	見込みによる減	総会費…+600 代議員会費…▲756 会議費…▲620 理事会費…+95
旅費交通費	39,470	35,602	3,868	九医連担当…大分→長崎 等による増	
通信運搬費	12,828	12,483	345	改定診療報酬点数表参考資料（白本）送料	白本…+450
減価償却費	22,988	24,912	-1,924	規定に基づく計上	
消耗什器備品費	1,200	942	258		
消耗品費	6,842	6,223	619		
修繕費	500	500	0		
印刷製本費	7,945	10,359	-2,414	会員名簿作成年ではないため減（偶数年度作成）	
燃料費	400	400	0		
光熱水料費	4,000	3,800	200		
賃借料	8,799	9,476	-677		
保険料	2,320	1,930	390		
諸謝金	25,448	25,244	204		
租税公課	15,737	15,171	566		
負担金	7,537	7,381	156		
助成金	30,627	28,000	2,627	受託事業の増減による	逆搬送…▲9,000、在宅…▲6,000 女性医師…+19,000
寄附金	5,000	5,000	0		
委託費	32,546	27,767	4,779	受託事業の増額（小児救急電話時間延長）による	小児救急…+4,400
支払利息	3,056	4,043	-987	会館建設協力債の残高減による	
支払手数料	1,646	1,391	255		
災害見舞金	300	300	0		
交際接待費	1,600	1,600	0		
図書新聞費	1,710	1,680	30		
雑費	8,419	8,276	143		
経常費用計	403,579	388,725	14,854		
評価損益等調整前当期経常増減額	22,793	21,307	1,486		
基本財産評価損益等	0	0	0		
基本財産評価損益等	0	0	0		
特定資産評価損益等	0	0	0		
特定資産評価損益等	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0		
当期経常増減額	22,793	21,307	1,486		
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		
税引前当期一般正味財産増減額	22,793	21,307	1,486		
法人税、住民税及び事業税	3,800	71	3,729		
当期一般正味財産増減額	18,993	21,236	-2,243		
一般正味財産期首残高	0	0	0		
一般正味財産期末残高	18,993	21,236	-2,243		
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	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	18,993	21,236	-2,243		

平成27年度 収支予算書(正味)内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

	公益 (合計)	収益 (合計)	法人 管理費 (合計)	総合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	2,925	0	2,925	5,850
受取入会金	2,925	0	2,925	5,850
A会員	2,775	0	2,775	5,550
B会員	150	0	150	300
受取会費	78,938	57,011	43,051	179,000
正会員受取会費	78,938	57,011	43,051	179,000
A会員均等割	32,840	26,126	6,714	65,680
A会員所得割	32,168	19,782	33,510	85,460
B会員均等割	13,930	11,103	2,827	27,860
事業収益	130,872	75,580	8,329	214,781
物品販売収益	0	1,850	0	1,850
手数料収益	19,000	65,400	0	84,400
取扱事務費収入	0	54,800	0	54,800
集金事務費収入	0	10,600	0	10,600
治験手数料	19,000	0	0	19,000
事務室貸与収益	0	8,330	8,329	16,659
受託事業等収益	111,872	0	0	111,872
受託事業収益	102,740	0	0	102,740
受託事業事務費収益	9,132	0	0	9,132
受取補助金等	1,925	70	5,450	7,445
受取民間助成金	1,925	70	5,450	7,445
受取負担金	0	2,500	7,492	9,992
受取負担金	0	2,500	7,492	9,992
雑収益	5,324	3,980	0	9,304
受取利息	100	0	0	100
雑収益	5,224	3,980	0	9,204
経常収益計	219,984	139,141	67,247	426,372
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	275,015	101,937	26,627	403,579
役員報酬	7,343	5,333	2,924	15,600
給与手当	57,991	26,071	5,458	89,520
臨時雇賃金	95	16	19	130
役員退任慰労費用	1,847	1,342	181	3,370
職員退職給付費用	1,941	1,013	211	3,165
福利厚生費	9,744	4,512	944	15,200
物品仕入	0	1,900	0	1,900
広報費	2,787	8,891	0	11,678
研修費	0	0	2,500	2,500
会議費	11,422	3,913	4,263	19,598
旅費交通費	25,423	13,745	302	39,470
通信運搬費	7,698	4,634	496	12,828
減価償却費	13,777	5,933	3,278	22,988
消耗什器備品費	905	260	35	1,200
消耗品費	5,222	1,390	230	6,842
修繕費	0	0	500	500
印刷製本費	6,984	954	7	7,945
燃料費	284	94	22	400
光熱水料費	2,972	1,028	0	4,000
賃借料	8,462	291	46	8,799
保険料	1,863	428	29	2,320
諸謝金	25,212	236	0	25,448
租税公課	10,328	4,335	1,074	15,737
負担金	757	6,430	350	7,537
助成金	30,627	0	0	30,627
寄附金	0	5,000	0	5,000
委託費	31,264	1,227	55	32,546
支払利息	0	0	3,056	3,056
支払手数料	947	626	73	1,646
災害見舞金	0	0	300	300
交際接待費	0	1,600	0	1,600
図書新聞費	1,710	0	0	1,710
雑費	4,162	735	3,522	8,419
経常費用計	271,767	101,937	29,875	403,579
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,783	37,204	37,372	22,793
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-51,783	37,204	37,372	22,793
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
他会計振替額	14,527	-14,527		0
税引前当期一般正味財産増減額	-37,256	22,677	37,372	22,793
法人税、住民税及び事業税	0	3,800	0	3,800
当期一般正味財産増減額	-37,256	18,877	37,372	18,993
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-37,256	18,877	37,372	18,993
III 正味財産期末残高	-37,256	18,877	37,372	18,993

公益目的事業費率 ①/②×100= 67.34%

①公益目的事業費用合計
271,767

②経常費用総合計
403,579

資金収支予算書 前年度予算比較

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	損益ベース収支予算書経常収益計に同		
事業活動収入計	426,372	410,032	16,340
2. 事業活動支出			
事業費支出	374,056	363,813	10,243
役員報酬支出	15,600	14,380	1,220
給与手当支出	89,520	84,784	4,736
臨時雇賃金支出	130	124	6
役員退任慰労支出	0	3,100	-3,100
職員退職給付支出	0	2,977	-2,977
福利厚生費支出	15,200	14,360	840
物品仕入支出	1,900	2,000	-100
広報費支出	11,678	11,241	437
研修費支出	2,500	3,000	-500
会議費支出	19,598	20,279	-681
旅費交通費支出	39,470	35,602	3,868
通信運搬費支出	12,828	12,483	345
消耗什器備品費支出	1,200	942	258
消耗品費支出	6,842	6,223	619
修繕費支出	500	500	0
印刷製本費支出	7,945	10,359	-2,414
燃料費支出	400	400	0
光熱水料費支出	4,000	3,800	200
賃借料支出	8,799	9,476	-677
保険料支出	2,320	1,930	390
諸謝金支出	25,448	25,244	204
租税公課支出	15,737	15,171	566
負担金支出	7,537	7,381	156
助成金支出	30,627	28,000	2,627
寄附金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	32,546	27,767	4,779
支払利息支出	3,056	4,043	-987
支払手数料支出	1,646	1,391	255
災害見舞金支出	300	300	0
交際接待費支出	1,600	1,600	0
図書新聞費支出	1,710	1,680	30
雑支出	8,419	8,276	143
事業活動支出計	374,056	363,813	10,243
小計	52,316	46,219	6,097
法人税等の支払額	-3,800	-71	-3,729
事業活動収支差額	48,516	46,148	2,368
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	6,077	-6,077
役員退任慰労引当資産取崩収入	0	3,100	-3,100
職員退職給付引当資産取崩収入	0	2,977	-2,977
会館補修費積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	6,077	-6,077
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	7,686	7,228	458
役員退任慰労引当資産取得支出	3,370	3,100	270
職員退職給付引当資産取得支出	3,165	2,977	188
会館補修費積立資産取得支出	1,151	1,151	0
固定資産取得支出	600	100	500
什器備品購入支出	600	100	500
投資活動支出計	8,286	7,328	958
投資活動収支差額	-8,286	-1,251	-7,035
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	40,000	140,000	-100,000
長期借入金返済支出	40,000	140,000	-100,000
財務活動支出計	40,000	140,000	-100,000
財務活動収支差額	-40,000	-140,000	100,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	230	-95,103	95,333
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	230	-95,103	95,333