

収支予算書（正味）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	28年度予算額	27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	5,700	5,850	-150		
受取入会金	5,700	5,850	-150	25年度・26年度の平均値	A会員…▲150、B会員…増減無
受取会費	178,946	179,000	-54		
正会員受取会費	178,946	179,000	-54		
A会員均等割	65,520	65,680	-160	} H28.1.1現在の会員数で算出	
A会員所得割	85,386	85,460	-74		
B会員均等割	28,040	27,860	180		
事業収益	239,421	214,781	24,640		
物品販売収益	2,100	1,850	250		
手数料収益	72,800	84,400	-11,600		
取扱事務費収入	50,200	54,800	-4,600	グループ保険配当金の見込減	生保…▲5,000、損保・寝具…+200
集金事務費収入	10,600	10,600	0	医師国保、協同組合	増減無
治験手数料	12,000	19,000	-7,000	新規案件減少見込による減	
事務室貸与収益	15,636	16,659	-1,023	医師国保の減	基金、協同組合…増減無、医師国保…▲1,023
受託事業等収益	148,885	111,872	37,013		
受託事業収益	139,817	102,740	37,077	27年度予算比5事業増・1事業減・増額1事業	
受託事業事務費収益	9,068	9,132	-64	件数減による	妊婦乳児…▲200、予防接種等…+150 心臓検診…▲14
受取補助金等	11,917	7,445	4,472		
受取民間助成金	7,556	7,445	111	日医からの各種助成金	
受取補助金等振替額	4,361	0	4,361	指定正味財産からの振替	
受取負担金	10,972	9,992	980		
受取負担金	10,972	9,992	980	基金、協同組合、医師国保、医師連盟、 分科医会、アイバンク	
雑収益	13,279	9,304	3,975		
受取利息	100	100	0		
雑収益	13,179	9,204	3,975	会員名簿（偶数年度作成）による広告料増	
経常収益計	460,235	426,372	33,863		
(2) 経常費用					
事業費	441,216	403,579	37,637		
役員報酬	15,630	15,600	30		
給与手当	89,070	89,520	-450		
臨時雇賃金	100	130	-30		
役員退任慰労費用	3,370	3,370	0		
職員退職給付費用	2,927	3,165	-238		
福利厚生費	15,230	15,200	30		
物品仕入	2,100	1,900	200		
広報費	11,766	11,678	88		
研修費	1,500	2,500	-1,000		
会議費	20,042	19,598	444		会議費…+57 総会費…+20 代議員会費…+372 理事会費…+195 その他…▲200
旅費交通費	43,650	39,470	4,180	受託事業の増による	
通信運搬費	11,787	12,828	-1,041	受託事業の増による繰入	
減価償却費	28,633	22,988	5,645	規定に基づく計上	
消耗什器備品費	1,046	1,200	-154		
消耗品費	6,412	6,842	-430		
修繕費	500	500	0		
印刷製本費	10,588	7,945	2,643	会員名簿作成年による増（偶数年度作成）	
燃料費	345	400	-55		
光熱水料費	3,200	4,000	-800	電力会社変更による減額	
賃借料	9,754	8,799	955		
保険料	2,355	2,320	35		
諸謝金	34,291	25,448	8,843	受託事業の増による	医療勤務環境…3,886、安心してお産…3,000 医療ケア…535、在宅医療…500
租税公課	18,058	15,737	2,321	H27年度実績に応じて	
負担金	7,702	7,537	165		
助成金	45,780	30,627	15,153	受託事業の増による	在宅医療…12,000、研修病院…6,000 健康教育…1,000、女性医師…▲4,000
寄附金	5,000	5,000	0		
委託費	35,127	32,546	2,581	受託事業の増による	
支払利息	2,986	3,056	-70		
支払手数料	1,689	1,646	43		
災害見舞金	300	300	0		
交際接待費	1,600	1,600	0		
図書新聞費	1,870	1,710	160		
雑費	6,808	8,419	-1,611	受託事業の増による繰入	
経常費用計	441,216	403,579	37,637		
評価損益等調整前当期経常増減額	19,019	22,793	-3,774		
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	19,019	22,793	-3,774		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	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	19,019	22,793	-3,774		
法人税、住民税及び事業税	100	3,800	-3,700		
当期一般正味財産増減額	18,919	18,993	-74		
一般正味財産期首残高	0	0	0		
一般正味財産期末残高	18,919	18,993	-74		
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	-4,361	0	-4,361		
一般正味財産への振替額	-4,361	0	-4,361		
地方公共団体補助金	-4,361	0	-4,361		
当期指定正味財産増減額	-4,361	0	-4,361		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
指定正味財産期末残高	-4,361	0	-4,361		
III 正味財産期末残高	14,558	18,993	-4,435		

資金収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	5,700	5,850	-150
入会金収入	5,700	5,850	-150
会費収入	178,946	179,000	-54
正会員会費収入	178,946	179,000	-54
事業収入	239,421	214,781	24,640
物品販売収入	2,100	1,850	250
手数料収入	72,800	84,400	-11,600
事務室貸与収入	15,636	16,659	-1,023
受託事業等収入	148,885	111,872	37,013
補助金収入	7,556	7,445	111
民間助成金収入	7,556	7,445	111
負担金収入	10,972	9,992	980
受取負担金収入	10,972	9,992	980
雑収入	13,279	9,304	3,975
受取利息収入	100	100	0
雑収入	13,179	9,204	3,975
事業活動収入計	455,874	426,372	29,502
2. 事業活動支出			
事業費支出	406,286	374,056	32,230
役員報酬支出	15,630	15,600	30
給与手当支出	89,070	89,520	-450
臨時雇賃金支出	100	130	-30
役員退任慰労支出	0	0	0
職員退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	15,230	15,200	30
物品仕入支出	2,100	1,900	200
広報費支出	11,766	11,678	88
研修費支出	1,500	2,500	-1,000
会議費支出	20,042	19,598	444
旅費交通費支出	43,650	39,470	4,180
通信運搬費支出	11,787	12,828	-1,041
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	1,046	1,200	-154
消耗品費支出	6,412	6,842	-430
修繕費支出	500	500	0
印刷製本費支出	10,588	7,945	2,643
燃料費支出	345	400	-55
光熱水料費支出	3,200	4,000	-800
賃借料支出	9,754	8,799	955
保険料支出	2,355	2,320	35
諸謝金支出	34,291	25,448	8,843
租税公課支出	18,058	15,737	2,321
負担金支出	7,702	7,537	165
助成金支出	45,780	30,627	15,153
寄附金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	35,127	32,546	2,581
支払利息支出	2,986	3,056	-70
支払手数料支出	1,689	1,646	43
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	1,870	1,710	160
雑支出	6,808	8,419	-1,611
事業活動支出計	406,286	374,056	32,230
小計	49,588	52,316	-2,728
法人税等の支払額	-100	-3,800	3,700
事業活動収支差額	49,488	48,516	972
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	0	0
役員退任慰労引当資産取崩収入	0	0	0
職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
会館補修費積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	7,448	7,686	-238
役員退任慰労引当資産取得支出	3,370	3,370	0
職員退職給付引当資産取得支出	2,927	3,165	-238
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	40,600	35,600	5,000
什器備品購入支出	600	600	0
会館建設債返済積立資産取得支出	40,000	35,000	5,000
投資活動支出計	48,048	43,286	4,762
投資活動収支差額	-48,048	-43,286	-4,762
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	0	5,000	-5,000
長期借入金返済支出	0	5,000	-5,000
その他の財務活動支出	1,007	0	1,007
その他の財務活動支出	1,007	0	1,007
財務活動支出計	1,007	5,000	-3,993
財務活動収支差額	-1,007	-5,000	3,993
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	433	230	203
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	433	230	203