収支予算書（正味）前年度予算比較

平成24年4月1日から平成25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）
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	5,500,000	5,500,000	0	
A会員	5,150,000	5,150,000	0	
B会員	350,000	350,000	0	
受取会費	177,864,000	177,864,000	0	
A会員均等割	65,436,000	65,436,000	0	
A会員所得割	85,980,000	85,980,000	0	
B会員均等割	26,448,000	26,448,000	0	
事業収益	241,852,000	184,158,000	57,694,000	
物品販売収益	2,260,000	2,260,000	0	
手数料収益	81,650,000	72,009,000	9,641,000	・・・①
生命保険事務費収入	37,200,000	36,000,000	1,200,000	23年度実績見込による増
損害保険事務費収入	9,300,000	8,400,000	900,000	23年度実績見込による増
寝具料事務費収入	5,500,000	5,700,000	−200,000	23年度実績見込による減
医師国保手数料	4,650,000	4,650,000	0	
医師協同組合手数料	3,000,000	3,000,000	0	
治験手数料	22,000,000	14,259,000	7,741,000	23年度実績見込による増
事務室貸与収益	13,320,000	13,320,000	0	
病院厚生年金基金	3,228,000	3,228,000	0	
医師協同組合	3,552,000	3,552,000	0	
エムエムエスシー	3,456,000	3,456,000	0	
医師国保組合	3,084,000	3,084,000	0	
受託事業収益等	144,622,000	96,569,000	48,053,000	
受託事業収益	136,706,000	88,406,000	48,300,000	受託事業の増（地域医療再生基金関連）・・・②
妊婦・乳児健診受託料	6,380,000	6,452,000	−72,000	
広域予防接種受託料	450,000	450,000	0	
インフルエンザ予防接種受託料	400,000	400,000	0	
県立学校心臓健診受託料	686,000	731,000	−45,000	
へき地出張診療受託料	0	130,000	−130,000	
受取補助金等	7,407,000	7,407,000	0	
日医都道府県医師会助成金	5,337,000	5,337,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金	9,340,000	8,140,000	1,200,000	
病院厚生年金基金	480,000	480,000	0	
医師協同組合	600,000	600,000	0	
エムエムエスシー	360,000	360,000	0	
医師国保組合	360,000	360,000	0	
県医師連盟	5,000,000	5,000,000	0	
各専門分科医会	1,140,000	1,140,000	0	
県アイバンク協会	200,000	200,000	0	
その他の負担金	1,200,000	0	1,200,000	新規計上（医会・部会からの負担金）・・・③
雑収益等	12,819,000	10,340,000	2,479,000	
受取利息	100,000	100,000	0	
雑収益	12,719,000	10,240,000	2,479,000	
母体保護法指定医手数料	79,000	20,000	59,000	
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（協賛業者より）・・・④
日医認定産業医審査料	300,000	270,000	30,000	
その他の雑収益	7,780,000	7,980,000	−200,000	
経常収益計	**454,782,000**	**393,409,000**	**61,373,000**	
(2) 経常費用				
事業費	443,545,000	403,354,100	40,190,900	
役員報酬	13,400,000	13,400,000	0	
給与手当	83,631,000	91,120,000	−7,489,000	職員異動による減
臨時雇賃金	4,950,000	3,280,000	1,670,000	九医連事務対応臨時職員増
役員退任慰労費用	3,100,000	0	3,100,000	前年度未計上 ・・・⑥ ・・・⑤
職員退職給付費用	6,809,000	0	6,809,000	前年度未計上
福利厚生費	13,325,000	14,360,000	−1,035,000	職員異動による減
物品仕入	2,100,000	2,100,000	0	
広報費	7,096,000	2,905,000	4,191,000	新規受託事業による増
研修費	2,845,000	2,845,000	0	
会議費	16,860,000	15,695,000	1,165,000	
旅費交通費	33,341,000	44,207,000	−10,866,000	九医連担当県による減・・・⑦
通信運搬費	11,620,000	12,287,000	−667,000	
減価償却費	30,382,000	31,231,000	−849,000	
消耗什器備品費	900,000	900,000	0	
消耗品費	5,951,000	6,949,000	−998,000	経費節減による減
修繕費	1,230,000	500,000	730,000	補修計画に基づく計上
印刷製本費	18,127,000	13,736,966	4,390,034	会員名簿刊行および診療報酬改定関連による増・・・⑧
燃料費	400,000	150,000	250,000	公用車増（治験）
光熱水料費	4,000,000	4,300,000	−300,000	
賃借料	6,321,000	6,829,000	−508,000	リース料の減
保険料	1,712,000	1,822,000	−110,000	
諸謝金	25,424,000	41,264,554	−15,840,554	委託費に科目変更（地域産業保健センター事業）　▲ 19,139,200・・・A
租税公課	15,391,000	15,031,000	360,000	
負担金	7,359,000	7,399,000	−40,000	
助成金	56,360,000	12,080,000	44,280,000	全国有診大会　1,000,000 九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会　1,000,000 （地域医療再生基金関連） 逆搬送システム事業 26,000,000 看護教育充実支援事業 16,280,000 ・・・⑨
寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
委託費	47,201,000	11,514,000	35,687,000	諸謝金から科目変更（地域産業保健センター事業）　19,139,200・・・A 支払手数料から科目変更（学校心臓検診事業）　19,420,000・・・B
支払利息	5,113,000	6,434,000	−1,321,000	会館建設債利息の減・・・⑩
支払手数料	1,000,000	19,420,000	−18,420,000	委託費へ科目変更（学校心臓検診事業）　▲19,420,000・・・B 振込手数料を雑費から科目変更　1,000,000・・・C
災害見舞金	300,000	300,000	0	
交際接待費	1,500,000	1,500,000	0	
図書新聞費	1,490,000	1,697,580	−207,580	
雑費	9,307,000	13,097,000	−3,790,000	振込手数料を支払手数料へ科目変更　▲ 1,000,000・・・C
経常費用計	**443,545,000**	**403,354,100**	**40,190,900**	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,237,000	−9,945,100	21,182,100	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	**11,237,000**	**−9,945,100**	**21,182,100**	
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**	
他会計振替額	**0**	**0**	**0**	
当期一般正味財産増減額	11,237,000	−9,945,100	21,182,100	
一般正味財産期首残高	578,982,555	588,927,655	−9,945,100	
一般正味財産期末残高	590,219,555	578,982,555	11,237,000	
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	**590,219,555**	**578,982,555**	**11,237,000**	

資金ベースを加味した収支見込

損益ベース経常増減額	11,237,000	
（＋）減価償却費	30,382,000	・・・（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
（＋）会館補修費積立資産取崩収入	1,230,000	・・・損益ベースでは計上しない積立金のため
（－）長期借入金返済支出	−40,000,000	・・・（資産）現金預金の減と（負債）長期借入金の同額減により、正味財産に変動ないため
（－）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、正味財産に変動ないため
	+1,598,000	

資金収支予算書　前年度予算比較

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：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	454,782,000	393,409,000	61,373,000
2．事業活動支出			
事業費支出	443,545,000	372,123,100	71,421,900
役員報酬	13,400,000	13,400,000	0
給与手当	83,631,000	91,120,000	−7,489,000
臨時雇賃金	4,950,000	3,280,000	1,670,000
役員退任慰労	3,020,000	0	3,020,000
福利厚生費	13,325,000	14,360,000	−1,035,000
物品仕入	2,100,000	2,100,000	0
広報費	7,096,000	2,905,000	4,191,000
研修費	2,845,000	2,845,000	0
会議費	16,860,000	15,695,000	1,165,000
旅費交通費	33,341,000	44,207,000	−10,866,000
通信運搬費	11,620,000	12,287,000	−667,000
消耗什器備品費	900,000	900,000	0
消耗品費	5,951,000	6,949,000	−998,000
修繕費	1,230,000	500,000	730,000
印刷製本費	18,127,000	13,736,966	4,390,034
燃料費	400,000	150,000	250,000
光熱水料費	4,000,000	4,300,000	−300,000
賃借料	6,321,000	6,829,000	−508,000
保険料	1,712,000	1,822,000	−110,000
諸謝金	25,424,000	41,264,554	−15,840,554
租税公課	15,391,000	15,031,000	360,000
負担金	7,359,000	7,399,000	−40,000
助成金	56,360,000	12,080,000	44,280,000
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
委託費	47,201,000	11,514,000	35,687,000
支払利息	5,113,000	6,434,000	−1,321,000
支払手数料	1,000,000	19,420,000	−18,420,000
災害見舞金	300,000	300,000	0
交際接待費	1,500,000	1,500,000	0
図書新聞費	1,490,000	1,697,580	−207,580
雑費	9,307,000	13,097,000	−3,790,000
事業活動支出計	406,274,000	372,123,100	34,150,900
事業活動収支差額	48,508,000	21,285,900	27,222,100
Ⅱ　投資活動収支の部			
1．投資活動収入	4,250,000	0	4,250,000
特定資産取崩収入			
役員退任慰労引当資産取崩収入	3,020,000	0	3,020,000
会館補修費積立資産取崩収入	1,230,000	0	1,230,000
投資活動収入計	4,250,000	0	4,250,000
2．投資活動支出			
特定資産取得支出	11,060,000	7,747,703	3,312,297
役員退任慰労引当資産取得支出	3,100,000	2,973,047	126,953
職員退職給付引当資産取得支出	6,809,000	3,624,168	3,184,832
会館補修費積立資産取得支出	1,151,000	1,150,488	512
固定資産取得支出	100,000	600,000	−500,000
什器備品購入支出	100,000	600,000	−500,000
投資活動支出計	11,160,000	8,347,703	2,812,297
投資活動収支差額	−6,910,000	−8,347,703	1,437,703
Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収支差額	−40,000,000	−40,000,000	0
収入合計	459,032,000	393,409,000	65,623,000
支出合計	457,434,000	420,470,803	36,963,197
収支差額	1,598,000	−27,061,803	28,659,803