

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差異	主な差異要因
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	5,500,000	6,290,000	-790,000	
受取入金	5,500,000	6,290,000	-790,000	
A会員	5,150,000	6,000,000	-850,000	新規開業 前年度7件 今年度10件
B会員	350,000	290,000	60,000	
受取会費	177,864,000	178,555,000	-691,000	
正会員受取会費	177,864,000	178,555,000	-691,000	
A会員均等割	65,436,000	65,740,000	-304,000	
A会員所得割	85,980,000	86,506,000	-526,000	
B会員均等割	26,448,000	26,309,000	139,000	
事業収益	241,852,000	212,196,167	29,655,833	
物品販売収益	2,260,000	2,109,843	150,157	
手数料収益	81,650,000	81,430,537	219,463	
生命保険事務費収入	37,200,000	26,534,813	10,665,187	グループ保険配当金減(0)
損害保険事務費収入	9,300,000	7,373,181	1,926,819	加入者見込み減
寝具料事務費収入	5,500,000	5,727,513	-227,513	
医師国保手数料	4,650,000	4,630,780	19,220	
医師協同組合事務費収入	3,000,000	5,920,000	-2,920,000	医協収益増
治験手数料	22,000,000	31,244,250	-9,244,250	取扱件数増
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	
受託事業等収益	144,622,000	115,335,787	29,286,213	
受託事業収益	136,706,000	106,218,027	30,487,973	逆搬送事業 見込み減(1,000万円は24年度収益、2,000万円は次年度以降の収益) 看護教育充実事業 見込み減(900万円は直接都市へ)
妊婦・乳児健診受託料	6,380,000	6,517,500	-137,500	
広域予防接種受託料	450,000	959,400	-509,400	
インフルエンザ予防接種受託料	400,000	888,200	-488,200	
肝炎ウイルス検査事業受託料	0	67,700	-67,700	
県立学校心臓健診受託料	686,000	684,960	1,040	
受取補助金等	7,407,000	7,495,500	-88,500	
受取民間助成金	7,407,000	7,495,500	-88,500	
日医都道府県医師会助成金	5,337,000	5,472,000	-135,000	
日医年金加入促進助成金	70,000	100,000	-30,000	
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	1,423,500	76,500	
受取負担金	9,340,000	11,564,363	-2,224,363	
受取負担金	9,340,000	11,564,363	-2,224,363	
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	750,000	390,000	
県アイバンク協会	200,000	0	200,000	
その他の負担金	1,200,000	4,014,363	-2,814,363	九医連・九医学会計からの事務費収入増
雑収益	12,819,000	14,155,625	-1,336,625	
受取利息	100,000	225,460	-125,460	
雑収益	12,719,000	13,930,165	-1,211,165	
母体保護法指定医手数料	79,000	98,000	-19,000	
日州医事広告賛助金	1,300,000	1,300,500	-500	
医学会誌広告賛助金	660,000	577,500	82,500	
会員名簿売上・広告料収入	2,600,000	2,112,600	487,400	
日医認定産業医審査料	300,000	779,003	-479,003	
その他雑収益	7,780,000	9,062,562	-1,282,562	
経常収益計	454,782,000	430,256,655	24,525,345	
(2) 経常費用				
事業費	443,545,000	383,394,729	60,150,271	
役員報酬	13,400,000	13,834,165	-434,165	
給与手当	83,631,000	79,486,573	4,144,427	事務職員減(1名)
臨時雇賃金	4,950,000	3,322,331	1,627,669	九医学会計で臨時職員1名負担
役員退任慰労費用	3,100,000	3,100,000	0	
職員退職給付費用	6,809,000	6,809,000	0	
福利厚生費	13,325,000	13,732,168	-407,168	
物品仕入	2,100,000	1,909,221	190,779	
広報費	7,096,000	7,670,866	-574,866	
研修費	2,845,000	0	2,845,000	九医連担当当年のため実施せず
会議費	16,860,000	13,205,776	3,654,224	
会議費	7,425,000	7,106,831	318,169	
総会費	500,000	181,481	318,519	
代議員会費	2,470,000	583,700	1,886,300	開催回数減(予算3回→実績1回) ※公益社団法人移行による
理事会費	5,315,000	5,318,764	-3,764	
その他会議費	350,000	15,000	335,000	
各都市医師会事務局事務研修会	800,000	0	800,000	九医連担当当年のため実施せず
旅費交通費	33,341,000	26,032,361	7,308,639	九医連担当当年によるもの 職員出張旅費の実費支給変更によるもの 等
通信運搬費	11,620,000	10,415,636	1,204,364	
減価償却費	30,382,000	27,497,955	2,884,045	償却額確定によるもの
消耗什器備品費	900,000	47,670	852,330	
消耗品費	5,951,000	5,276,552	674,448	
修繕費	1,230,000	235,200	994,800	
印刷製本費	18,127,000	16,723,000	1,404,000	見込み減
燃料費	400,000	214,771	185,229	
光熱水料費	4,000,000	3,396,186	603,814	
賃借料	6,321,000	5,908,828	412,172	
保険料	1,712,000	2,146,110	-434,110	
諸謝金	25,424,000	22,599,827	2,824,173	見込み減
租税公課	15,391,000	16,175,400	-784,400	
負担金	7,359,000	7,516,000	-157,000	
助成金	56,360,000	27,147,300	29,212,700	逆搬送事業の繰り延べによるもの 看護教育充実事業の県直接執行によるもの
寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
委託費	47,201,000	47,681,734	-480,734	
支払利息	5,113,000	5,113,000	0	
支払手数料	1,000,000	1,371,905	-371,905	
災害見舞金	300,000	100,000	200,000	
交際接待費	1,500,000	989,095	510,905	
図書新聞費	1,490,000	1,867,822	-377,822	
雑費	9,307,000	6,868,277	2,438,723	
経常費用計	443,545,000	383,394,729	60,150,271	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,237,000	46,861,926	-35,624,926	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	11,237,000	46,861,926	-35,624,926	
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	11,237,000	46,861,926	-35,624,926	
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	-71,000	
当期一般正味財産増減額	11,237,000	46,790,926	-35,553,926	
一般正味財産期首残高	0	647,908,293	-647,908,293	
一般正味財産期末残高	11,237,000	694,699,219	-683,462,219	
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	11,237,000	694,699,219	-683,462,219	

当期一般正味財産増減額	46,790,926
減価償却費	+27,497,955
会館補修費積立	+235,200
長期借入金返済支出	-40,000,000
会館補修費取崩	-1,150,488
商品棚卸前期差額	-96,609
資金ベース収支差額	33,276,984

(23年度決算 28,614,391)