

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
受取会費			17,046,000 (17,094,000)	17,094,000	0	
	正会員会費収入		14,694,000 (14,790,000)	14,790,000	0	正会員129病院
	賛助会員会費収入		2,352,000 (2,304,000)	2,304,000	0	賛助会員48事業所
受取補助金			21,308,000 (20,911,000)	21,064,202	△ 153,202	
	県補助金収入		290,000 (290,000)	290,000	0	静岡県
	受託収入		21,018,000 (20,621,000)	20,774,202	△ 153,202	静岡県 ①ふじのくに地域医療支援センター事業 情報発信等業務委託費…9,371千円 ②医療機能分化連携促進事業委託費… 1,478千円 ③医療事故防止対策研修事業委託費… 5,000千円 ④院内感染対策ネットワーク支援事 業委託費…1,294千円 ⑤災害医療救護推進事業委託費… 3,138千円 民間 ⑥日本病院会静岡県支部業務委託費… 492千円
受取負担金			4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	
	負担金収入		4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	病院学会(314千円)、病院管理研修 会(258千円)、病院機能評価受審支援 セミナー・個別相談会(310千円)、経 営管理研修会(41千円)、医療対話推 進者養成講座(690千円)、感染対策 支援セミナー(657千円)、静岡県災害 医療従事者研修会(1,785千円)
雑収益			50,000 (553,000)	752,179	△ 199,179	
	受取利息		10,000 (12,000)	11,392	608	普通預金利息、債権利金
	雑収益		40,000 (541,000)	740,787	△ 199,179	トリアージタグ、書籍等斡旋手数料他
当期収入合計 (A)			42,514,000 (42,714,000)	42,965,381	△ 251,381	
前期繰越収支差額			1,000,000 (8,446,000)	8,445,176	824	
収入合計 (B)			43,514,000 (51,160,000)	51,410,557	△ 250,557	

II 支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
公益目的事業			35,184,000 (39,999,000)	35,658,707	4,340,293	
	学術研修		11,284,000 (12,079,000)	11,676,414	402,586	第58回静岡県病院学会、ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信(別表1)他
		役員報酬	54,000 (79,000)	33,300	45,700	部会会議
		給与手当	2,700,000 (2,950,000)	2,921,460	28,540	事務局職員
		法定福利費	300,000 (450,000)	459,327	△ 9,327	社会保険料
		租税公課	20,000 (20,000)	10,000	10,000	委託契約収入印紙
		諸謝金	182,000 (182,000)	148,000	34,000	講師、事例発表者、応援スタッフ
		旅費交通費	180,000 (180,000)	141,750	38,250	講師、事例発表者、応援スタッフ、部会会議他
		消耗品費	129,000 (129,000)	80,211	48,789	コピー用紙他
		印刷製本費	2,654,000 (2,254,000)	2,203,448	50,552	病院学会チラシ、ポスター、開催要項、抄録集、ガイドブック他
		食糧費	40,000 (40,000)	34,000	6,000	講師等昼食
		光熱水料費	0 (70,000)	60,361	9,639	
		通信運搬費	81,000 (161,000)	158,547	2,453	電話代、開催案内送料他
		賃借料	178,000 (798,000)	757,834	40,166	会場・備品借上料、コピー機他
		会場設営費	148,000 (148,000)	104,868	43,132	看板等
		委託費	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信
		雑費	18,000 (18,000)	11,968	6,032	講師土産、送金手数料他
	経営管理		1,102,000 (1,127,000)	809,424	317,576	病院管理研修会、病院機能評価受審支援セミナー、経営管理研修会
		租税公課	1,000 (1,000)	0	1,000	
		諸謝金	372,000 (372,000)	321,600	50,400	講師
		旅費交通費	283,000 (283,000)	190,252	92,748	講師、部会会議他
		消耗品費	108,000 (108,000)	28,173	79,827	コピー用紙他
		食糧費	13,000 (13,000)	5,400	7,600	講師昼食
		光熱水料費	0 (25,000)	21,201	3,799	
		通信運搬費	32,000 (32,000)	55,688	△ 23,688	電話代、開催案内送料他
		賃借料	227,000 (227,000)	141,750	85,250	会場・備品借上料、コピー機他
		雑費	66,000 (66,000)	45,360	20,640	講師土産、送金手数料他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
	医療機能分化・連携		1,478,000 (1,728,000)	1,636,914	91,086	医療機能分化・連携研修会、ホームページによる関連情報提供(医療機能分化連携促進事業(別表2))
		給与手当	761,000 (861,000)	847,223	13,777	事務局職員
		法定福利費	114,000 (134,000)	133,204	796	社会保険料
		租税公課	1,000 (1,000)	400	600	委託契約収入印紙
		諸謝金	200,000 (200,000)	200,000	0	講師
		旅費交通費	80,000 (80,000)	74,250	5,750	講師、部会会議他
		消耗品費	54,000 (54,000)	19,224	34,776	コピー用紙他
		光熱水料費	0 (20,000)	14,466	5,534	
		通信運搬費	32,000 (42,000)	37,999	4,001	電話代、開催案内送料他
		賃借料	225,000 (325,000)	299,348	25,652	会場・備品借上料、コピー機他
		雑費	11,000 (11,000)	10,800	200	講師土産、送金手数料他
	医療安全－医療安全推進		6,133,000 (6,898,000)	6,602,549	295,451	医療安全推進研修会、医療安全管理シンポジウム、医療対話推進者養成講座他(医療事故防止対策研修事業(別表3))
		役員報酬	23,000 (23,000)	11,100	11,900	部会会議
		給与手当	3,023,000 (3,323,000)	3,418,108	△ 95,108	事務局職員
		法定福利費	456,000 (546,000)	537,412	8,588	社会保険料
		租税公課	2,000 (2,000)	2,000	0	委託契約収入印紙
		諸謝金	1,015,000 (1,015,000)	798,000	217,000	講師、発表者、ファシリテーター
		旅費交通費	280,000 (280,000)	240,323	39,677	講師、発表者、ファシリテーター、部会会議他
		消耗品費	5,000 (105,000)	95,726	9,274	コピー用紙他
		印刷製本費	550,000 (550,000)	0	550,000	
		食糧費	28,000 (28,000)	19,440	8,560	講師等昼食
		光熱水料費	0 (80,000)	70,338	9,662	
		通信運搬費	50,000 (200,000)	184,753	15,247	電話代、開催案内送料他
		賃借料	628,000 (673,000)	1,169,990	△ 496,990	会場・備品借上料、コピー機他
		雑費	73,000 (73,000)	55,359	17,641	講師土産、送金手数料他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
	医療安全－感染対策		2,397,000 (2,812,000)	2,489,196	322,804	感染対策相談窓口、感染対策支援セミナー他(院内感染対策ネットワーク支援事業(別表4))
		給与手当	0 (200,000)	233,716	△ 33,716	事務局職員
		法定福利費	0 (50,000)	36,746	13,254	社会保険料
		租税公課	1,000 (1,000)	400	600	委託契約収入印紙
		諸謝金	1,516,000 (1,516,000)	1,366,474	149,526	講師、委員会会議、相談員、セミナー抄録(会報)原稿料他
		旅費交通費	210,000 (210,000)	161,149	48,851	講師、委員会会議他
		消耗品費	45,000 (45,000)	18,561	26,439	コピー用紙他
		印刷製本費	0 (130,000)	118,458	11,542	感染対策支援セミナー抄録
		食糧費	64,000 (64,000)	58,000	6,000	講師等昼食
		光熱水料費	0 (25,000)	13,967	11,033	
		通信運搬費	31,000 (41,000)	36,688	4,312	電話代、開催案内送料他
		賃借料	327,000 (327,000)	238,937	88,063	会場・備品借上料、コピー機他
		会場設営費	186,000 (186,000)	196,344	△ 10,344	看板等
		雑費	17,000 (17,000)	9,756	7,244	講師土産、送金手数料他
	災害医療		4,623,000 (6,278,000)	5,795,230	482,770	災害医療整備検討委員会、訓練視察、災害医療従事者研修会、災害医療コーディネーター研修他(災害医療救護推進事業(別表5))
		給与手当	374,000 (1,174,000)	1,241,620	△ 67,620	事務局職員
		法定福利費	0 (200,000)	195,214	4,786	社会保険料
		租税公課	2,000 (2,000)	2,000	0	委託事業契約収入印紙
		諸謝金	2,095,000 (2,095,000)	1,822,688	272,312	講師、実習スタッフ、応援スタッフ他
		旅費交通費	806,000 (1,006,000)	925,592	80,408	講師、実習スタッフ、応援スタッフ、部会会議他
		消耗品費	152,000 (152,000)	105,660	46,340	コピー用紙他
		食糧費	102,000 (122,000)	129,224	△ 7,224	講師等昼食
		光熱水料費	0 (30,000)	21,450	8,550	
		通信運搬費	24,000 (124,000)	75,059	48,941	電話代、開催案内送料他
		賃借料	1,031,000 (1,336,000)	1,276,723	59,277	会場・備品借上料、コピー機他
		雑費	37,000 (37,000)	0	37,000	講師土産、送金手数料他
	広報・普及啓発		1,214,000 (2,124,000)	1,961,697	162,303	協会ホームページ、県民健康セミナー、会報、会員病院要覧
		役員報酬	11,000 (16,000)	11,100	4,900	部会会議
		給与手当	0 (310,000)	321,360	△ 11,360	事務局職員
		法定福利費	0 (50,000)	50,525	△ 525	社会保険料
		諸謝金	100,000 (100,000)	100,000	0	講師、部会会議
		旅費交通費	49,000 (49,000)	18,206	30,794	講師、部会会議
		消耗品費	41,000 (41,000)	15,595	25,405	コピー用紙他
		印刷製本費	673,000 (1,153,000)	1,175,035	△ 22,035	会報、セミナーチラシ他
		光熱水料費	0 (5,000)	9,478	△ 4,478	
		通信運搬費	149,000 (149,000)	24,895	124,105	電話代、開催案内送料他
		賃借料	160,000 (205,000)	197,983	7,017	会場・備品借上料、コピー機他
		会場設営費	20,000 (30,000)	28,836	1,164	看板等
		雑費	11,000 (16,000)	8,684	7,316	講師土産、送金手数料他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
	共通		6,953,000 (6,953,000)	4,687,283	2,265,717	法人会計から配賦
		給料手当	4,000,000 (4,000,000)	3,388,894	611,106	
		法定福利費	803,000 (803,000)	532,819	270,181	
		賃借料	2,150,000 (2,150,000)	765,570	1,384,430	
共益事業			505,000 (505,000)	428,795	76,205	
	医療情報提供		505,000 (505,000)	428,795	76,205	国・県等通達
		給料手当	360,000 (300,000)	292,146	7,854	事務局職員
		法定福利費	0 (50,000)	45,932	4,068	社会保険料
		消耗品費	40,000 (40,000)	6,629	33,371	コピー用紙他
		光熱水料費	0 (10,000)	4,988	5,012	
		通信運搬費	48,000 (48,000)	13,103	34,897	通達等送料他
		賃借料	55,000 (55,000)	65,997	△ 10,997	コピー機他
		雑費	2,000 (2,000)	0	2,000	
法人会計			7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888	
	管理費		7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888	通常会員総会、理事会、消費税、日本病院会静岡県支部業務他(日本病院会静岡県支部業務委託費(別表6))
		役員報酬	356,000 (356,000)	310,800	45,200	理事会、総会
		給与手当	1,924,000 (1,955,000)	1,942,775	12,225	事務局職員(他会計へ振替)
		法定福利費	346,000 (346,000)	305,457	40,543	社会保険料(他会計へ振替)
		福利厚生費	43,000 (43,000)	24,176	18,824	事務局職員健診
		租税公課	856,000 (1,756,000)	1,798,900	△ 42,900	消費税、役員登記等に係る収入印紙他
		会議費	268,000 (668,000)	578,978	89,022	理事会、会員通常総会、支部総会他
		諸謝金	400,000 (400,000)	190,000	210,000	支部総会講演
		旅費交通費	412,000 (412,000)	335,406	76,594	理事会、総会、支部総会講演他
		消耗品費	117,000 (117,000)	44,967	72,033	コピー用紙他(他会計へ振替)
		印刷製本費	5,000 (505,000)	445,102	59,898	役員改選挨拶状、トリアージタグ他
		修繕費	32,000 (32,000)	0	32,000	
		光熱水料費	390,000 (390,000)	33,179	356,821	事務所電気代他(他会計へ振替)
		通信運搬費	225,000 (225,000)	118,106	106,894	会員名簿、挨拶状他(他会計へ振替)
		賃借料	1,531,000 (1,531,000)	546,488	984,512	事務機器等リース及び保守料他(他会計へ振替)
		退任記念品代費	50,000 (50,000)	19,440	30,560	生花、弔電
		委託費	400,000 (400,000)	400,000	0	会計事務指導委託費
		雑費	247,000 (247,000)	244,338	2,662	役員登記手数料、送金手数料他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
財務活動支出			23,000 (23,000)	11,161	11,839	
		財政調整積立預金積立金支出	18,000 (18,000)	8,910	9,090	
		事業活動預金積立金支出	5,000 (5,000)	2,251	2,749	
予備費			200,000 (200,000)	0	200,000	
		予備費	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期支出額合計 (C)			43,514,000 (50,160,000)	43,436,775	6,723,225	
当期支出差額 (A-C)			△ 1,000,000 (△ 7,446,000)	△ 471,394	△ 6,974,606	
次期繰越収支差額 (B-C)			0 (1,000,000)	7,973,782	△ 6,973,782	

*小科目間の流用を認める。

附属 1 「平成30年度収支計算書(案)」 (新公益法人会計基準)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費	17,046,000 (17,094,000)	17,094,000	0	
正会員会費収入	14,694,000 (14,790,000)	14,790,000	0	正会員129病院
賛助会員会費収入	2,352,000 (2,304,000)	2,304,000	0	賛助会員48事業所
受取補助金等	21,308,000 (20,911,000)	21,064,202	△ 153,202	
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0	静岡県
受託収入	21,018,000 (20,621,000)	20,774,202	△ 153,202	静岡県 ①ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信等業務委託費…9,371千円 ②医療機能分化連携促進事業委託費…1,478千円 ③医療事故防止対策研修事業委託費…5,000千円 ④院内感染対策ネットワーク支援事業委託費…1,294千円 ⑤災害医療救護推進事業委託費…3,138千円 民間 ⑥日本病院会静岡県支部業務委託費…492千円
受取負担金	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	
参加者負担金収入	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	病院学会(314千円)、病院管理研修会(258千円)、病院機能評価受審支援セミナー・個別相談会(310千円)、経営管理研修会(41千円)、医療対話推進者養成講座(690千円)、感染対策支援セミナー(657千円)、静岡県災害医療従事者研修会(1,785千円)
雑収益	50,000 (553,000)	752,179	△ 199,179	
受取利息	10,000 (12,000)	11,392	608	普通預金利息、債権利金
雑収益	40,000 (541,000)	740,787	△ 199,787	トリアージタグ、書籍等斡旋手数料他
事業活動収入計	42,514,000 (42,714,000)	42,965,381	△ 251,381	
2. 事業活動支出				
事業費	35,689,000 (40,504,000)	36,087,502	4,416,498	公益目的事業(病院学会、病院管理研修会、病院機能評価受審支援セミナー、経営管理研修会他)、その他の事業(医療情報提供事業)
役員報酬	88,000 (118,000)	55,500	62,500	部会会議
給与手当	11,218,000 (13,118,000)	12,664,527	453,473	事務局職員
法定福利費	1,673,000 (2,283,000)	1,991,179	291,821	社会保険料
租税公課	27,000 (27,000)	14,800	12,200	委託契約収入印紙
諸謝金	5,480,000 (5,480,000)	4,756,762	723,238	講師他謝金
旅費交通費	1,888,000 (2,088,000)	1,751,522	336,478	講師他旅費
消耗品費	574,000 (674,000)	369,779	304,221	コピー用紙他
印刷製本費	3,877,000 (4,087,000)	3,496,941	590,059	会報、チラシ、ポスター、開催要項、抄録集、ガイドブック他
食糧費	247,000 (267,000)	246,064	20,936	講師等昼食
光熱水料費	0 (265,000)	216,249	48,751	
通信運搬費	447,000 (797,000)	586,732	210,268	電話代、郵送料
賃借料	4,981,000 (6,096,000)	4,914,132	1,181,868	会場・備品借上料、複合機等リース・保守他
会場設営費	354,000 (364,000)	330,048	33,952	看板他
委託費	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信
雑費	235,000 (240,000)	141,927	98,073	送金手数料他

(単位：円)

科 目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差 異 (A-B)	備 考
管理費	7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888	法人会計
役員報酬	356,000 (356,000)	310,800	45,200	総会、理事会、支部総会
給与手当	1,924,000 (1,955,000)	1,942,775	12,225	事務局職員
法定福利費	346,000 (346,000)	305,457	40,543	社会保険料
福利厚生費	43,000 (43,000)	24,176	18,824	健診料
租税公課	856,000 (1,756,000)	1,798,900	△ 42,900	消費税、役員登記等収入印紙
会議費	268,000 (668,000)	578,978	89,022	総会、理事会、支部総会
諸謝金	400,000 (400,000)	190,000	210,000	支部総会講演
旅費交通費	412,000 (412,000)	335,406	76,594	総会、理事会、支部総会講演他
消耗品費	117,000 (117,000)	44,967	72,033	コピー用紙他
印刷製本費	5,000 (505,000)	445,102	59,898	役員改選挨拶状、トリアージタグ他
修繕費	32,000 (32,000)	0	32,000	
光熱水料費	390,000 (390,000)	33,179	356,821	事務所電気代他
通信運搬費	225,000 (225,000)	118,106	106,894	電話代、会員名簿他
賃借料	1,531,000 (1,531,000)	546,488	984,512	賃料、事務機器リース他
退任記念品代費	50,000 (50,000)	19,440	30,560	生花、弔電
委託費	400,000 (400,000)	400,000	0	会計事務指導委託費
雑費	247,000 (247,000)	244,338	2,662	送金手数料他
事業活動支出計	43,291,000 (49,937,000)	43,425,614	6,511,386	
事業活動収支差額	△ 777,000 (△ 7,223,000)	△ 460,233	△ 6,762,767	
II 投資活動収支の部	0 (0)	0	0	
1. 投資活動収入	0 (0)	0	0	
投資活動収入計	0 (0)	0	0	
2. 投資活動支出	0 (0)	0	0	
投資活動支出計	0 (0)	0	0	
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
特定預金取崩収入	0 (0)	0	0	
財政調整積立預金取崩収入	0 (0)	0	0	
財務活動収入計	0 (0)	0	0	
2. 財務活動支出				
財政調整積立預金支出	18,000 (18,000)	8,910	9,090	
事業活動積立預金支出	5,000 (5,000)	2,251	2,749	
財務活動支出計	23,000 (23,000)	11,161	11,839	
財務活動収支差額	△ 23,000 (△ 23,000)	△ 11,161	△ 11,839	
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期収支差額	△ 1,000,000 (△ 7,446,000)	△ 471,394	△ 6,974,606	
前期繰越収支差額	1,000,000 (8,446,000)	8,445,176	824	
次期繰越収支差額	0 (1,000,000)	7,973,782	△ 6,973,782	

附属 2 事業別内訳

科 目	公益目的事業会計												収益事業等会計									
	公1				公2				共通				小計				他1			小計		
	研修会・調査研究				広報・普及啓発				法人会計から配賦								医療情報提供					
	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)		
1 事業活動収支の部																						
1. 事業活動収入																						
受取会費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0	505,000 (505,000)	428,795	76,205	505,000 (505,000)	428,795	76,205		
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	7,347,000 (7,395,000)	7,395,000	0	0	7,347,000 (7,395,000)	7,395,000	0	505,000 (505,000)	428,795	76,205	505,000 (505,000)	428,795	76,205		
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	1,176,000 (1,152,000)	1,152,000	0	0	1,176,000 (1,152,000)	1,152,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
受取補助金等	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999	290,000 (290,000)	290,000	0	0	0 (0)	0	0	0	20,968,000 (20,571,000)	20,571,999	△ 999	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
県補助金収入	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0	0	0 (0)	0	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
受託収入	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
受取負担金	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
参加者負担金収入	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
受取預金利息	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
事業活動収入計	24,788,000 (24,437,000)	24,336,999	100,001	290,000 (290,000)	290,000	0	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0	0	33,601,000 (33,274,000)	33,173,999	100,001	505,000 (505,000)	428,795	76,205	505,000 (505,000)	428,795	76,205		
2. 事業活動支出																						
事業費	27,017,000 (30,922,000)	29,009,727	1,912,273	1,214,000 (2,124,000)	1,961,697	162,303	162,303	6,953,000 (6,953,000)	4,687,283	2,265,717	2,265,717	35,184,000 (39,999,000)	35,658,707	4,340,293	505,000 (505,000)	428,795	76,205	505,000 (505,000)	428,795	76,205		
役員報酬	77,000 (102,000)	44,400	57,600	11,000 (16,000)	11,100	4,900	4,900	0 (0)	0	0	0	88,000 (118,000)	55,500	62,500	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
給与手当	6,858,000 (8,508,000)	8,662,127	△ 154,127	0 (310,000)	321,360	△ 11,360	△ 11,360	4,000,000 (4,000,000)	3,388,894	611,106	611,106	10,858,000 (12,818,000)	12,372,381	445,619	360,000 (300,000)	292,146	7,854	360,000 (300,000)	292,146	7,854		
法定福利費	870,000 (1,380,000)	1,361,903	18,097	0 (50,000)	50,525	△ 525	△ 525	803,000 (803,000)	532,819	270,181	270,181	1,673,000 (2,233,000)	1,945,247	287,753	0 (50,000)	45,932	4,068	0 (50,000)	45,932	4,068		
租税公課	27,000 (27,000)	14,800	12,200	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	27,000 (27,000)	14,800	12,200	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
諸謝金	5,380,000 (5,380,000)	4,656,762	723,238	100,000 (100,000)	100,000	0	0	0 (0)	0	0	0	5,480,000 (5,480,000)	4,756,762	723,238	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
旅費交通費	1,839,000 (2,039,000)	1,733,316	305,684	49,000 (49,000)	18,206	30,794	30,794	0 (0)	0	0	0	1,888,000 (2,088,000)	1,751,522	336,478	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
消耗品費	493,000 (593,000)	347,555	245,445	41,000 (41,000)	15,595	25,405	25,405	0 (0)	0	0	0	534,000 (634,000)	363,150	270,850	40,000 (40,000)	6,629	33,371	40,000 (40,000)	6,629	33,371		
印刷製本費	3,204,000 (2,934,000)	2,321,906	612,094	673,000 (1,153,000)	1,175,035	△ 22,035	△ 22,035	0 (0)	0	0	0	3,877,000 (4,087,000)	3,496,941	590,059	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
食糧費	247,000 (267,000)	246,064	20,936	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	247,000 (267,000)	246,064	20,936	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
光熱水料費	0 (250,000)	201,783	48,217	0 (5,000)	9,478	△ 4,478	△ 4,478	0 (0)	0	0	0	0 (255,000)	211,261	43,739	0 (10,000)	4,988	5,012	0 (10,000)	4,988	5,012		
通信運搬費	250,000 (600,000)	548,734	51,266	149,000 (149,000)	24,895	124,105	124,105	0 (0)	0	0	0	399,000 (749,000)	573,629	175,371	48,000 (48,000)	13,103	34,897	48,000 (48,000)	13,103	34,897		
貸借料	2,616,000 (3,686,000)	3,884,582	△ 198,582	160,000 (205,000)	197,983	7,017	7,017	2,150,000 (2,150,000)	765,570	1,384,430	1,384,430	4,926,000 (6,041,000)	4,848,135	1,192,865	55,000 (55,000)	65,997	△ 10,997	55,000 (55,000)	65,997	△ 10,997		
会場設営費	334,000 (334,000)	301,212	32,788	20,000 (30,000)	28,836	1,164	1,164	0 (0)	0	0	0	354,000 (364,000)	330,046	33,952	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
委託費	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		
雑費	222,000 (222,000)	133,243	88,757	11,000 (16,000)	8,684	7,316	7,316	0 (0)	0	0	0	233,000 (238,000)	141,927	96,073	2,000 (2,000)	0	2,000	2,000 (2,000)	0	2,000		
管理費																						
役員報酬																						
給与手当																						
法定福利費																						
福利厚生費																						
租税公課																						
会議費																						
諸謝金																						
旅費交通費																						
消耗品費																						
印刷製本費																						
修繕費																						
光熱水料費																						
通信運搬費																						
貸借料																						
退任記念品代費																						
委託費																						
雑費																						
事業活動支出計	27,017,000 (30,922,000)	29,009,727	1,912,273	1,214,000 (2,124,000)	1,961,697	162,303	162,303	6,953,000 (6,953,000)	4,687,283	2,265,717	2,265,717	35,184,000 (39,999,000)	35,658,707	4,340,293	505,000 (505,000)	428,795	76,205	505,000 (505,000)	428,795	76,205		
事業活動収支差額	△ 2,229,000 (△ 6,485,000)	△ 4,672,728	△ 1,812,272	△ 924,000 (△ 1,834,000)	△ 1,671,697	△ 162,303	△ 162,303	1,570,000 (1,594,000)	3,859,717	△ 2,265,717	△ 2,265,717	△ 1,583,000 (△ 6,725,000)	△ 2,484,708	△ 4,240,292	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0		

附属 2 事業別内訳

(単位:円)

科 目	法人会計			合計		
	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
受取会費	8,018,000 (8,042,000)	8,118,205	△ 76,205	17,046,000 (17,094,000)	17,094,000	0
正会員会費収入	6,842,000 (6,890,000)	6,966,205	△ 76,205	14,694,000 (14,790,000)	14,790,000	0
賛助会員会費収入	1,176,000 (1,152,000)	1,152,000	0	2,352,000 (2,304,000)	2,304,000	0
受取補助金等	340,000 (340,000)	492,203	△ 152,203	21,308,000 (20,911,000)	21,064,202	△ 153,202
県補助金収入	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	340,000 (340,000)	492,203	△ 152,203	21,018,000 (20,621,000)	20,774,202	△ 153,202
受取負担金	0 (0)	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000
雑収益	50,000 (553,000)	752,179	△ 199,179	50,000 (553,000)	752,179	△ 199,179
受取預金利息	10,000 (12,000)	11,392	608	10,000 (12,000)	11,392	608
雑収入	40,000 (541,000)	740,787	△ 199,787	40,000 (541,000)	740,787	△ 199,787
事業活動収入計	8,408,000 (8,935,000)	9,362,587	△ 427,587	42,514,000 (42,714,000)	42,965,381	△ 251,381
2. 事業活動支出						
事業費				35,689,000 (40,504,000)	36,087,502	4,416,498
役員報酬				88,000 (118,000)	55,500	62,500
給与手当				11,218,000 (13,118,000)	12,664,527	453,473
法定福利費				1,673,000 (2,283,000)	1,991,179	291,821
租税公課				27,000 (27,000)	14,800	12,200
諸謝金				5,480,000 (5,480,000)	4,756,762	723,238
旅費交通費				1,888,000 (2,088,000)	1,751,522	336,478
消耗品費				574,000 (674,000)	369,779	304,221
印刷製本費				3,877,000 (4,087,000)	3,496,941	590,059
食糧費				247,000 (267,000)	246,064	20,936
光熱水料費				0 265,000	216,249	48,751
通信運搬費				447,000 (797,000)	586,732	210,268
貸借料				4,981,000 (6,096,000)	4,914,132	1,181,868
会場設営費				354,000 (364,000)	330,048	33,952
委託費				4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660
雑費				235,000 (240,000)	141,927	98,073
管理費	7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888	7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888
役員報酬	356,000 (356,000)	310,800	45,200	356,000 (356,000)	310,800	45,200
給与手当	1,924,000 (1,955,000)	1,942,775	12,225	1,924,000 (1,955,000)	1,942,775	12,225
法定福利費	346,000 (346,000)	305,457	40,543	346,000 (346,000)	305,457	40,543
福利厚生費	43,000 (43,000)	24,176	18,824	43,000 (43,000)	24,176	18,824
租税公課	856,000 (1,756,000)	1,798,900	△ 42,900	856,000 (1,756,000)	1,798,900	△ 42,900
会議費	268,000 (668,000)	578,978	89,022	268,000 (668,000)	578,978	89,022
諸謝金	400,000 (400,000)	190,000	210,000	400,000 (400,000)	190,000	210,000
旅費交通費	412,000 (412,000)	335,406	76,594	412,000 (412,000)	335,406	76,594
消耗品費	117,000 (117,000)	44,967	72,033	117,000 (117,000)	44,967	72,033
印刷製本費	5,000 (505,000)	445,102	59,898	5,000 (505,000)	445,102	59,898
修繕費	32,000 (32,000)	0	32,000	32,000 (32,000)	0	32,000
光熱水料費	390,000 (390,000)	33,179	356,821	390,000 (390,000)	33,179	356,821
通信運搬費	225,000 (225,000)	118,106	106,894	225,000 (225,000)	118,106	106,894
貸借料	1,531,000 (1,531,000)	546,488	984,512	1,531,000 (1,531,000)	546,488	984,512
退任記念品代費	50,000 (50,000)	19,440	30,560	50,000 (50,000)	19,440	30,560
委託費	400,000 (400,000)	400,000	0	400,000 (400,000)	400,000	0
雑費	247,000 (247,000)	244,338	2,662	247,000 (247,000)	244,338	2,662
事業活動支出計	7,602,000 (9,433,000)	7,338,112	2,094,888	43,291,000 (49,937,000)	43,425,614	6,511,386
事業活動収支差額	806,000 (△ 498,000)	2,024,475	△ 2,522,475	△ 777,000 (△ 7,223,000)	△ 460,233	△ 6,762,767

科 目	公益目的事業会計											収益事業等会計								
	公1				公2				共通			小計			他1			小計		
	研究会・調査研究				広報・普及啓発				法人会計から配賦						医療情報提供					
	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額	(最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)
II 投資活動収支の部																				
1. 投資活動収入																				
投資活動収入計	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
2. 投資活動支出																				
投資活動支出計	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
投資活動収支差額	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
III 財務活動収支の部																				
1. 財務活動収入																				
特定預金取崩収入	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
財政調整積立預金取崩収入	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
財務活動収入計	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
2. 財務活動支出																				
財政調整積立預金支出	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
事業活動預金支出	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
財務活動支出計	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
財務活動収支差額	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
IV 予備費支出	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0
当期収支差額	△ 2,229,000	(△ 6,485,000)	△ 4,672,728	△ 1,812,272	△ 924,000	(△ 1,834,000)	△ 1,671,697	△ 162,303	1,570,000	(1,594,000)	3,859,717	△ 2,265,717	△ 1,583,000	(△ 6,725,000)	△ 2,484,708	△ 4,240,292	0	(0)	0	0
前期繰越収支差額	△ 7,102,000	(△ 5,314,000)	△ 5,314,845	845	△ 3,668,000	(△ 3,281,000)	△ 3,281,077	77	8,458,000	(9,952,000)	9,952,219	△ 219	△ 2,312,000	(1,357,000)	1,356,297	703	0	(0)	△ 939,314	939,314
次期繰越収支差額	△ 9,331,000	(△ 11,799,000)	△ 9,987,573	△ 1,811,427	△ 4,592,000	(△ 5,115,000)	△ 4,952,774	△ 162,226	10,028,000	(11,546,000)	13,811,936	△ 2,265,936	△ 3,895,000	(△ 5,368,000)	△ 1,128,411	△ 4,239,589	0	(0)	△ 939,314	939,314

(単位:円)

科 目	法人会計			合計		
	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
特定預金取崩収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
財政調整積立預金取崩収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
財務活動収入計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
2. 財務活動支出						
財政調整積立預金支出	18,000 (18,000)	8,910	9,090	18,000 (18,000)	8,910	9,090
事業活動預金支出	5,000 (5,000)	2,251	2,749	5,000 (5,000)	2,251	2,749
財務活動支出計	23,000 (23,000)	11,161	11,839	23,000 (23,000)	11,161	11,839
財務活動収支差額	△ 23,000 (△ 23,000)	△ 11,161	△ 11,839	△ 23,000 (△ 23,000)	△ 11,161	△ 11,839
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	200,000 (200,000)	0	200,000
当期収支差額	583,000 (△ 721,000)	2,013,314	△ 2,734,314	△ 1,000,000 (△ 7,446,000)	△ 471,394	△ 6,974,606
前期繰越収支差額	3,312,000 (7,089,000)	7,088,879	121	1,000,000 (8,446,000)	8,445,176	824
次期繰越収支差額	3,895,000 (6,368,000)	9,102,193	△ 2,734,193	0 (1,000,000)	7,973,782	△ 6,973,782

附属 3 事業別内訳－公益目的事業

科 目	公 1														
	学術研修			経営管理			医療機能分化・連携			医療安全－医療安全推進			医療安全－感染対策		
	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
受取会費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
受取補助金等	9,768,000 (9,371,000)	9,371,999	△ 999	0 (0)	0	0	1,478,000 (1,478,000)	1,478,000	0	5,000,000 (5,000,000)	5,000,000	0	1,294,000 (1,294,000)	1,294,000	0
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
受託収入	9,768,000 (9,371,000)	9,371,999	△ 999	0 (0)	0	0	1,478,000 (1,478,000)	1,478,000	0	5,000,000 (5,000,000)	5,000,000	0	1,294,000 (1,294,000)	1,294,000	0
受取負担金	400,000 (400,000)	314,000	86,000	510,000 (609,000)	609,000	0	0 (0)	0	0	700,000 (690,000)	690,000	0	700,000 (657,000)	657,000	0
参加者負担金収入	400,000 (400,000)	314,000	86,000	510,000 (609,000)	609,000	0	0 (0)	0	0	700,000 (690,000)	690,000	0	700,000 (657,000)	657,000	0
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
事業活動収入計	10,168,000 (9,771,000)	9,685,999	85,001	510,000 (609,000)	609,000	0	1,478,000 (1,478,000)	1,478,000	0	5,700,000 (5,690,000)	5,690,000	0	1,994,000 (1,951,000)	1,951,000	0
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	54,000 (79,000)	33,300	45,700	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	23,000 (23,000)	11,100	11,900	0 (0)	0	0
給与手当	2,700,000 (2,950,000)	2,921,460	28,540	0 (0)	0	0	761,000 (861,000)	847,223	13,777	3,023,000 (3,323,000)	3,418,108	△ 95,108	0 (200,000)	233,716	△ 33,716
法定福利費	300,000 (450,000)	459,327	△ 9,327	0 (0)	0	0	114,000 (134,000)	133,204	796	456,000 (546,000)	537,412	8,588	0 (50,000)	36,746	13,254
租税公課	20,000 (20,000)	10,000	10,000	1,000 (1,000)	0	1,000	1,000 (1,000)	400	600	2,000 (2,000)	2,000	0	1,000 (1,000)	400	600
諸謝金	182,000 (182,000)	148,000	34,000	372,000 (372,000)	321,600	50,400	200,000 (200,000)	200,000	0	1,015,000 (1,015,000)	798,000	217,000	1,516,000 (1,516,000)	1,366,474	149,526
旅費交通費	180,000 (180,000)	141,750	38,250	283,000 (283,000)	190,252	92,748	80,000 (80,000)	74,250	5,750	280,000 (280,000)	240,323	39,677	210,000 (210,000)	161,149	48,851
消耗品費	129,000 (129,000)	80,211	48,789	108,000 (108,000)	28,173	79,827	54,000 (54,000)	19,224	34,776	5,000 (105,000)	95,726	9,274	45,000 (45,000)	18,561	26,439
印刷製本費	2,654,000 (2,254,000)	2,203,448	50,552	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	550,000 (550,000)	0	550,000	0 (130,000)	118,458	11,542
食糧費	40,000 (40,000)	34,000	6,000	13,000 (13,000)	5,400	7,600	0 (0)	0	0	28,000 (28,000)	19,440	8,560	64,000 (64,000)	58,000	6,000
光熱水料費	0 (70,000)	60,361	9,639	0 (25,000)	21,201	3,799	0 (20,000)	14,466	5,534	0 (80,000)	70,338	9,662	0 (25,000)	13,967	11,033
通信運搬費	81,000 (161,000)	158,547	2,453	32,000 (32,000)	55,688	△ 23,688	32,000 (42,000)	37,999	4,001	50,000 (200,000)	184,753	15,247	31,000 (41,000)	36,688	4,312
賃借料	178,000 (798,000)	757,834	40,166	227,000 (227,000)	141,750	85,250	225,000 (325,000)	299,348	25,652	628,000 (673,000)	1,169,990	△ 496,990	327,000 (327,000)	238,937	88,063
会場設営費	148,000 (148,000)	104,868	43,132	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	186,000 (186,000)	196,344	△ 10,344
委託費	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑費	18,000 (18,000)	11,968	6,032	66,000 (66,000)	45,360	20,640	11,000 (11,000)	10,800	200	73,000 (73,000)	55,359	17,641	17,000 (17,000)	9,756	7,244
事業活動支出計	11,284,000 (12,079,000)	11,676,414	402,586	1,102,000 (1,127,000)	809,424	317,576	1,478,000 (1,728,000)	1,636,914	91,086	6,133,000 (6,898,000)	6,602,549	295,451	2,397,000 (2,812,000)	2,489,196	322,804
事業活動収支差額	△ 1,116,000 (△ 2,308,000)	△ 1,990,415	△ 317,585	△ 592,000 (△ 518,000)	△ 200,424	△ 317,576	0 (△ 250,000)	△ 158,914	△ 91,086	△ 433,000 (△ 1,208,000)	△ 912,549	△ 295,451	△ 403,000 (△ 861,000)	△ 538,196	△ 322,804

附属 3 事業別内訳

(単位：円)

科 目	災害医療						公 2			共通			計		
	小 計			広報・普及啓発			法人会計から配賦								
	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異 (A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異 (A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異 (A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異 (A-B)	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異 (A-B)
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
受取会費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,347,000 (7,395,000)	7,395,000	0	7,347,000 (7,395,000)	7,395,000	0
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,176,000 (1,152,000)	1,152,000	0	1,176,000 (1,152,000)	1,152,000	0
受取補助金等	3,138,000 (3,138,000)	3,138,000	0	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999	290,000 (290,000)	290,000	0	0 (0)	0	0	20,968,000 (20,571,000)	20,571,999	△ 999
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	3,138,000 (3,138,000)	3,138,000	0	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	20,678,000 (20,281,000)	20,281,999	△ 999
受取負担金	1,800,000 (1,800,000)	1,785,000	15,000	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000
参加者負担金収入	1,800,000 (1,800,000)	1,785,000	15,000	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	4,110,000 (4,156,000)	4,055,000	101,000
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
事業活動収入計	4,938,000 (4,938,000)	4,923,000	15,000	24,788,000 (24,437,000)	24,336,999	100,001	290,000 (290,000)	290,000	0	8,523,000 (8,547,000)	8,547,000	0	33,601,000 (33,274,000)	33,173,999	100,001
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	0 (0)	0	0	77,000 (102,000)	44,400	57,600	11,000 (16,000)	11,100	4,900	0 (0)	0	0	88,000 (118,000)	55,500	62,500
給与手当	374,000 (1,174,000)	1,241,620	△ 67,620	6,858,000 (8,508,000)	8,662,127	△ 154,127	0 (310,000)	321,360	△ 11,360	4,000,000 (4,000,000)	3,388,894	611,106	10,858,000 (12,818,000)	12,372,381	445,619
法定福利費	0 (200,000)	195,214	4,786	870,000 (1,380,000)	1,361,903	18,097	0 (50,000)	50,525	△ 525	803,000 (803,000)	532,819	270,181	1,673,000 (2,233,000)	1,945,247	287,753
租税公課	2,000 (2,000)	2,000	0	27,000 (27,000)	14,800	12,200	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	27,000 (27,000)	14,800	12,200
諸謝金	2,095,000 (2,095,000)	1,822,688	272,312	5,380,000 (5,380,000)	4,656,762	723,238	100,000 (100,000)	100,000	0	0 (0)	0	0	5,480,000 (5,480,000)	4,756,762	723,238
旅費交通費	806,000 (1,006,000)	925,592	80,408	1,839,000 (2,039,000)	1,733,316	305,684	49,000 (49,000)	18,206	30,794	0 (0)	0	0	1,888,000 (2,088,000)	1,751,522	336,478
消耗品費	152,000 (152,000)	105,660	46,340	493,000 (593,000)	347,555	245,445	41,000 (41,000)	15,595	25,405	0 (0)	0	0	534,000 (634,000)	363,150	270,850
印刷製本費	0 (0)	0	0	3,204,000 (2,934,000)	2,321,906	612,094	673,000 (1,153,000)	1,175,035	△ 22,035	0 (0)	0	0	3,877,000 (4,087,000)	3,496,941	590,059
食糧費	102,000 (122,000)	129,224	△ 7,224	247,000 (267,000)	246,064	20,936	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	247,000 (267,000)	246,064	20,936
光熱水料費	0 (30,000)	21,450	8,550	0 (250,000)	201,783	48,217	0 (5,000)	9,478	△ 4,478	0 (0)	0	0	0 (255,000)	211,261	43,739
通信運搬費	24,000 (124,000)	75,059	48,941	250,000 (600,000)	548,734	51,266	149,000 (149,000)	24,895	124,105	0 (0)	0	0	399,000 (749,000)	573,629	175,371
賃借料	1,031,000 (1,336,000)	1,276,723	59,277	2,616,000 (3,686,000)	3,884,582	△ 198,582	160,000 (205,000)	197,983	7,017	2,150,000 (2,150,000)	765,570	1,384,430	4,926,000 (6,041,000)	4,848,135	1,192,865
会場設営費	0 (0)	0	0	334,000 (334,000)	301,212	32,788	20,000 (30,000)	28,836	1,164	0 (0)	0	0	354,000 (364,000)	330,048	33,952
委託費	0 (0)	0	0	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	4,600,000 (4,600,000)	4,551,340	48,660
雑費	37,000 (37,000)	0	37,000	222,000 (222,000)	133,243	88,757	11,000 (16,000)	8,684	7,316	0 (0)	0	0	233,000 (238,000)	141,927	96,073
事業活動支出計	4,623,000 (6,278,000)	5,795,230	482,770	27,017,000 (30,922,000)	29,009,727	1,912,273	1,214,000 (2,124,000)	1,961,697	162,303	6,953,000 (6,953,000)	4,687,283	2,265,717	35,184,000 (39,999,000)	35,658,707	4,340,293
事業活動収支差額	315,000 (△ 1,340,000)	△ 872,230	△ 467,770	△ 2,229,000 (△ 6,485,000)	△ 4,672,728	△ 1,812,272	△ 924,000 (△ 1,834,000)	△ 1,671,697	△ 162,303	1,570,000 (1,594,000)	3,859,717	△ 2,265,717	△ 1,583,000 (△ 6,725,000)	△ 2,484,708	△ 4,240,292

貸借対照表

平成31年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,910,516	10,137,056	△ 226,540
未 収 金	290,000	290,000	0
貯 蔵 品	23,432	20,290	3,142
仮払消費税等	493,700	379,400	114,300
流動資産合計	10,717,648	10,826,746	△ 109,098
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金・第105回大阪府5年	5,000,146	5,001,899	△ 1,753
財政調整積立預金・静岡銀行	2,135,579	2,135,366	213
財政調整積立預金・駿河銀行	4,993,463	4,984,766	8,697
事業活動積立預金・第156回かながわ県民債	0	3,022,650	△ 3,022,650
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行	3,000,000	0	3,000,000
事業活動積立預金・駿河銀行	1,191,087	1,188,836	2,251
特定資産合計	16,320,275	16,333,517	△ 13,242
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	102,900	102,900	0
その他固定資産合計	102,900	102,900	0
固定資産合計	16,423,175	16,436,417	△ 13,242
資産合計	27,140,823	27,263,163	△ 122,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,335,336	1,190,940	144,396
預 り 金	435,754	242,257	193,497
流動負債合計	1,771,090	1,433,197	337,893
負債合計	1,771,090	1,433,197	337,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	25,369,733	25,829,966	△ 460,233
(うち特定資産への充当額)	16,320,275	16,333,517	△ 13,242
正味財産合計	25,369,733	25,829,966	△ 460,233
負債及び正味財産合計	27,140,823	27,263,163	△ 122,340

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	17,094,000	16,926,000	168,000
正会員受取会費	14,790,000	14,622,000	168,000
賛助会員受取会費	2,304,000	2,304,000	0
受取補助金等	21,064,202	20,868,000	196,202
県補助金収入	290,000	290,000	0
受託収入	20,774,202	20,578,000	196,202
受取負担金	4,055,000	5,975,000	△ 1,920,000
負担金収入	4,055,000	5,975,000	△ 1,920,000
雑収益	752,179	918,623	△ 166,444
受取利息	11,392	9,668	1,724
雑収益	740,787	908,955	△ 168,168
経常収益計	42,965,381	44,687,623	△ 1,722,242
(2) 経常費用			
事業費	36,087,502	35,206,912	880,590
学術研修	11,676,414	11,533,236	143,178
役員報酬	33,300	77,700	△ 44,400
給与手当	2,921,460	2,613,338	308,122
法定福利費	459,327	408,556	50,771
租税公課	10,000	10,000	0
諸謝金	148,000	160,000	△ 12,000
旅費交通費	141,750	137,855	3,895
消耗品費	80,211	134,141	△ 53,930
印刷製本費	2,203,448	2,249,352	△ 45,904
食糧費	34,000	37,000	△ 3,000
光熱水料費	60,361	67,966	△ 7,605
通信運搬費	158,547	155,452	3,095
賃借料	757,834	813,573	△ 55,739
会場設営費	104,868	104,868	0
委託費	4,551,340	4,549,251	2,089
雑費	11,968	14,184	△ 2,216

科 目	当年度	前年度	増 減
経営管理	809,424	1,506,330	△ 696,906
諸謝金	321,600	333,600	△ 12,000
旅費交通費	190,252	177,245	13,007
消耗品費	28,173	45,804	△ 17,631
印刷製本費	0	178,200	△ 178,200
食糧費	5,400	4,800	600
光熱水料費	21,201	23,208	△ 2,007
通信運搬費	55,688	53,081	2,607
賃借料	141,750	539,550	△ 397,800
会場設営費	0	93,744	△ 93,744
雑費	45,360	57,098	△ 11,738
医療機能分化・連携	1,636,914	1,627,530	9,384
給与手当	847,223	759,541	87,682
法定福利費	133,204	118,743	14,461
租税公課	400	400	0
諸謝金	200,000	200,000	0
旅費交通費	74,250	137,148	△ 62,898
消耗品費	19,224	32,172	△ 12,948
光熱水料費	14,466	16,300	△ 1,834
通信運搬費	37,999	37,283	716
賃借料	299,348	315,143	△ 15,795
雑費	10,800	10,800	0
医療安全－医療安全推進	6,602,549	6,565,289	37,260
役員報酬	11,100	22,200	△ 11,100
給与手当	3,418,108	3,063,914	354,194
法定福利費	537,412	478,997	58,415
租税公課	2,000	2,000	0
諸謝金	798,000	939,000	△ 141,000
旅費交通費	240,323	212,534	27,789
消耗品費	95,726	156,498	△ 60,772
食糧費	19,440	20,512	△ 1,072
光熱水料費	70,338	79,294	△ 8,956
通信運搬費	184,753	181,360	3,393
賃借料	1,169,990	1,352,172	△ 182,182
雑費	55,359	56,808	△ 1,449

科 目	当年度	前年度	増 減
医療安全－感染対策	2,489,196	2,311,076	178,120
給与手当	233,716	0	233,716
法定福利費	36,746	0	36,746
租税公課	400	0	400
諸謝金	1,366,474	1,409,524	△ 43,050
旅費交通費	161,149	189,109	△ 27,960
消耗品費	18,561	153,683	△ 135,122
印刷製本費	118,458	0	118,458
食糧費	58,000	63,000	△ 5,000
光熱水料費	13,967	15,748	△ 1,781
通信運搬費	36,688	36,019	669
賃借料	238,937	236,273	2,664
会場設営費	196,344	196,344	0
雑費	9,756	11,376	△ 1,620
災害医療	5,795,230	4,863,816	931,414
給与手当	1,241,620	1,107,128	134,492
法定福利費	195,214	0	195,214
租税公課	2,000	2,000	0
諸謝金	1,822,688	1,783,014	39,674
旅費交通費	925,592	931,776	△ 6,184
消耗品費	105,660	126,075	△ 20,415
食糧費	129,224	116,000	13,224
光熱水料費	21,450	24,313	△ 2,863
通信運搬費	75,059	105,704	△ 30,645
賃借料	1,276,723	667,482	609,241
雑費	0	324	△ 324
広報・普及啓発	1,961,697	929,170	1,032,527
役員報酬	11,100	11,100	0
給与手当	321,360	0	321,360
法定福利費	50,525	0	50,525
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	18,206	61,340	△ 43,134
消耗品費	15,595	11,996	3,599
印刷製本費	1,175,035	564,278	610,757
光熱水料費	9,478	6,078	3,400
通信運搬費	24,895	13,902	10,993
賃借料	197,983	117,020	80,963
会場設営費	28,836	34,236	△ 5,400
雑費	8,684	9,220	△ 536
共通（公益目的事業）	4,687,283	5,459,096	△ 771,813
給与手当	3,388,894	3,308,511	80,383
法定福利費	532,819	690,319	△ 157,500
賃借料	765,570	1,460,266	△ 694,696

科 目	当年度	前年度	増 減
医療情報提供	428,795	411,369	17,426
給与手当	292,146	270,345	21,801
法定福利費	45,932	42,264	3,668
消耗品費	6,629	11,451	△ 4,822
光熱水料費	4,988	0	4,988
通信運搬費	13,103	13,270	△ 167
賃借料	65,997	74,039	△ 8,042
管 理 費	7,338,112	5,741,578	1,596,534
管 理 費	7,338,112	5,741,578	1,596,534
役員報酬	310,800	366,300	△ 55,500
給与手当	1,942,775	1,750,812	191,963
法定福利費	305,457	273,717	31,740
福利厚生費	24,176	32,511	△ 8,335
租税公課	1,798,900	769,650	1,029,250
会議費	578,978	430,050	148,928
諸謝金	190,000	200,000	△ 10,000
旅費交通費	335,406	384,507	△ 49,101
消耗品費	44,967	77,535	△ 32,568
印刷製本費	445,102	39,044	406,058
什器備品購入費	0	102,492	△ 102,492
光熱水料費	33,179	43,379	△ 10,200
通信運搬費	118,106	120,992	△ 2,886
賃借料	546,488	487,297	59,191
退任記念品代費	19,440	0	19,440
委託費	400,000	400,000	0
雑費	244,338	263,292	△ 18,954
経常費用計	43,425,614	40,948,490	2,477,124
当期経常増減額	△ 460,233	3,739,133	△ 4,199,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 460,233	3,739,133	△ 4,199,366
一般正味財産期首残高	25,829,966	22,090,833	3,739,133
一般正味財産期末残高	25,369,733	25,829,966	△ 460,233
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	25,369,733	25,829,966	△ 460,233

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

全会計

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		9,910,516	
小口現金	手元保管・運転資金として	14,046	
普通預金	運転資金として	9,896,470	
スルガ銀行2890605		9,896,470	
未 収 金	県補助金他	290,000	
貯 蔵 品	切手	23,432	
仮払消費税等		493,700	
流動資産合計			10,717,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金		12,129,188	
第105回大阪府5年		5,000,146	
静岡銀行 定期預金		2,135,579	
スルガ銀行 普通預金		4,993,463	
事業活動積立預金		4,191,087	
大和ネクスト銀行		3,000,000	
スルガ銀行 普通預金		1,191,087	
特定資産合計		16,320,275	
(2) その他固定資産			
什器備品		0	
電話加入権		102,900	
その他固定資産合計		102,900	
固定資産合計			16,423,175
資産合計			27,140,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	社会保険料他	1,335,336	
預 り 金	源泉徴収税他	435,754	
流動負債合計			1,771,090
負債合計			1,771,090
正味財産			25,369,733