

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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			16,878,000 (16,698,000)	16,698,000	0	
	正会員会費収入		14,622,000 (14,586,000)	14,586,000	0	正会員127病院 (減床による会費変更)
	賛助会員会費収入		2,256,000 (2,112,000)	2,112,000	0	賛助会員44事業所(退会3事業所)
受取補助金			42,278,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	
	県補助金収入		290,000 (0)	0	0	静岡県
	受託収入		41,988,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	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 …7,317,776円 ②医療機能分化連携促進事業委託費 …2,453,102円 ③医療機能再編支援事業委託費 …3,201,424円 ④勤務環境安全推進事業委託費 …2,499,404円 ⑤院内感染対策ネットワーク支援事 業委託費…1,294,000円 ⑥災害医療救護推進事業委託費 …2,088,765円 ⑦勤務環境改善支援業務委託費 …9,094,077円 ⑧社会福祉施設感染防止対策事業委 託費…1,500,000円 静岡労働局 ①静岡労働局・医療労務管理支援事 業委託費…1,312,451円
受取負担金			3,920,000 (0)	0	0	
	負担金収入		3,920,000 (0)	0	0	感染対策支援セミナー等会費徴収事 業の中止
受取寄附金			0 (5,600,000)	5,600,000	0	
	受取寄附金収入		0 (5,600,000)	5,600,000	0	県医師信用組合
雑収益			364,000 (271,000)	323,405	△ 52,405	
	受取利息		1,000 (1,000)	449	551	預金利息
	雑収入		363,000 (270,000)	322,956	△ 52,956	トリアージタグ(158,510円)、冊子等 販売手数料(153,199円)、指定管理 者評価委員会報償費(11,100)他
当期収入合計 (A)			63,440,000 (56,634,000)	53,382,404	3,251,596	
前期繰越収支差額			7,549,000 (8,475,000)	8,475,209	△ 209	
収入合計 (B)			70,989,000 (65,109,000)	61,857,613	3,251,387	

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			59,016,000 (40,992,000)	39,576,970	1,415,030	
	学術研修		12,031,000 (12,582,000)	10,958,240	1,623,760	第60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事業委託(臨床研修病院等ガイドブック、映像制作)
		役員報酬	67,000 (0)	0	0	
		給与手当	3,001,000 (4,443,000)	4,560,398	△ 117,398	事務局職員
		法定福利費	507,000 (555,000)	608,808	△ 53,808	社会保険料
		租税公課	10,000 (0)	0	0	収入印紙-管理費に計上
		諸謝金	154,000 (320,000)	197,500	122,500	講師、事例発表者他
		旅費交通費	123,000 (60,000)	27,200	32,800	事例発表者、部会会議他
		消耗品費	167,000 (376,000)	67,430	308,570	
		印刷製本費	2,378,000 (2,489,000)	2,808,850	△ 319,850	医師臨床研修病院等ガイドブック他
		食糧費	34,000 (15,000)	13,200	1,800	病院学会昼食
		光熱水料費	58,000 (81,000)	52,876	28,124	
		通信運搬費	123,000 (182,000)	18,238	163,762	電話代他
		賃借料	639,000 (1,738,000)	1,441,188	296,812	会場・備品借上料、コピー機他
		会場設営費	116,000 (0)	0	0	
		支払手数料	0 (379,000)	337,332	41,668	ウェブライセンス料
		委託費	4,636,000 (1,936,000)	822,800	1,113,200	地域医療支援センター映像コンテンツ制作・発信等
		雑費	18,000 (8,000)	2,420	5,580	振込手数料
	経営管理		1,421,000 (103,000)	204,281	△ 101,281	経営管理研修会等中止
		給与手当	556,000 (77,000)	52,526	24,474	事務局職員
		法定福利費	128,000 (13,000)	8,503	4,497	社会保険料
		諸謝金	100,000 (0)	0	0	
		旅費交通費	56,000 (0)	0	0	
		消耗品費	65,000 (2,000)	2,411	△ 411	
		光熱水料費	23,000 (1,000)	506	494	
		通信運搬費	50,000 (2,000)	1,140	860	電話代他
		賃借料	433,000 (8,000)	139,195	△ 131,195	コピー機他
		雑費	10,000 (0)	0	0	

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
	医療機能再編支援		7,270,000 (6,858,000)	6,854,048	3,952	医療機能分化連携促進事業、医療機能再編支援事業
		給与手当	2,698,000 (3,494,000)	3,458,419	35,581	事務局職員
		法定福利費	463,000 (554,000)	488,876	65,124	社会保険料
		租税公課	3,000 (0)	0	0	収入印紙-管理費に計上
		諸謝金	1,500,000 (1,403,000)	1,341,209	61,791	講師他
		旅費交通費	649,000 (133,000)	135,928	△ 2,928	講師、訪問調査他
		消耗品費	200,000 (214,000)	262,740	△ 48,740	
		印刷製本費	100,000 (0)	0	0	
		光熱水料費	18,000 (46,000)	45,540	460	
		通信運搬費	238,000 (104,000)	90,127	13,873	電話代他
		賃借料	1,391,000 (710,000)	815,402	△ 105,402	コピー機他
		支払手数料	0 (200,000)	201,232	△ 1,232	ウェブライセンス料
		雑費	10,000 (0)	14,575	△ 14,575	振込手数料
	医療安全－医療安全推進		2,232,000 (321,000)	2,753,783	△ 2,432,783	勤務環境安全推進研修事業、医療安全推進研修会
		役員報酬	23,000 (0)	0	0	
		給与手当	881,000 (152,000)	1,320,984	△ 1,168,984	事務局職員
		法定福利費	173,000 (24,000)	213,999	△ 189,999	社会保険料
		諸謝金	402,000 (100,000)	570,545	△ 470,545	講師、事例発表者他
		旅費交通費	120,000 (0)	0	0	
		消耗品費	55,000 (8,000)	62,440	△ 54,440	
		食糧費	17,000 (0)	0	0	
		光熱水料費	19,000 (2,000)	22,517	△ 20,517	
		通信運搬費	41,000 (4,000)	78,572	△ 74,572	電話代他
		賃借料	444,000 (27,000)	299,422	△ 272,422	コピー機他
		会場設営費	30,000 (0)	0	0	
		支払手数料	0 (3,000)	183,544	△ 180,544	ウェブライセンス料
		雑費	27,000 (1,000)	1,760	△ 760	振込手数料

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		2,809,000 (3,887,000)	3,404,098	482,902	感染対策相談窓口、新型コロナウイルス感染症重点医療機関等会議、社会福祉施設感染防止対策事業他(感染対策支援セミナー中止)
		給与手当	201,000 (794,000)	704,796	89,204	事務局職員
		法定福利費	40,000 (128,000)	64,338	63,662	社会保険料
		租税公課	1,000 (0)	0	0	収入印紙-管理費に計上
		諸謝金	1,465,000 (2,535,000)	1,716,100	818,900	委員会会議、施設指導、相談員他
		旅費交通費	235,000 (9,000)	22,880	△ 13,880	施設指導
		消耗品費	62,000 (37,000)	631,982	△ 594,982	防護具、資料印刷
		印刷製本費	100,000 (154,000)	169,590	△ 15,590	感染対策チラシ、会報感染記事作成
		食糧費	65,000 (0)	0	0	
		光熱水料費	12,000 (7,000)	6,578	422	
		通信運搬費	26,000 (74,000)	27,400	46,600	電話代他
		賃借料	392,000 (126,000)	34,000	92,000	コピー機他
		会場設営費	198,000 (0)	0	0	
		支払手数料	0 (23,000)	14,664	8,336	ウェブライセンス料
		雑 費	12,000 (0)	11,770	△ 11,770	振込手数料
	災害医療		6,616,000 (2,048,000)	2,200,951	△ 152,951	災害医療救護推進事業(災害医療地域連携体制検討委員会、医療救護訓練視察、災害医療コーディネーター研修会)(図上訓練、災害医療従事者研修会中止)
		給与手当	1,346,000 (583,000)	734,748	△ 151,748	事務局職員
		法定福利費	263,000 (91,000)	101,905	△ 10,905	社会保険料
		租税公課	1,000 (0)	0	0	収入印紙-管理費に計上
		諸謝金	1,933,000 (1,108,000)	1,093,019	14,981	災害医療コーディネーター研修会
		旅費交通費	934,000 (7,000)	18,760	△ 11,760	訓練視察
		消耗品費	184,000 (32,000)	15,662	16,338	
		食糧費	135,000 (0)	14,256	△ 14,256	講師等昼食
		光熱水料費	19,000 (7,000)	6,831	169	
		通信運搬費	59,000 (16,000)	8,450	7,550	電話代他
		賃借料	1,736,000 (202,000)	201,490	510	会場・備品借上料、コピー機他
		支払手数料	0 (2,000)	2,200	△ 200	ウェブライセンス料
		雑 費	6,000 (0)	3,630	△ 3,630	振込手数料

勤務環境改善支援	22,180,000 (14,146,000)	10,487,283	3,658,717	医療勤務環境改善支援センター事業 (医療勤務環境改善支援センター運 営)、医療労務管理支援事業(医療労 務管理アドバイザー派遣)
給与手当	7,769,000 (5,745,000)	3,173,205	2,571,795	事務局職員
法定福利費	1,033,000 (900,000)	514,061	385,939	社会保険料
租税公課	21,000 (0)	0	0	収入印紙-管理費に計上
諸謝金	8,407,000 (2,427,000)	2,262,800	164,200	講師、事例発表者他
旅費交通費	1,470,000 (236,000)	243,108	△ 7,108	講師、アドバイザー
消耗品費	210,000 (337,000)	70,933	266,067	
印刷製本費	317,000 (0)	346,610	△ 346,610	
光熱水料費	38,000 (72,000)	49,081	22,919	
通信運搬費	169,000 (163,000)	72,710	90,290	電話代他
賃借料	1,223,000 (568,000)	205,164	362,836	会場借上料、コピー機他
支払手数料	0 (437,000)	251,426	185,574	ウェブライセンス料
委託費	1,500,000 (3,261,000)	3,260,400	600	医療勤務環境改善支援センターホー ムページ作成、医師事務作業補助者 講座
雑費	23,000 (0)	37,785	△ 37,785	振込手数料
広報・普及啓発	1,531,000 (887,000)	928,498	△ 41,498	会報(3回)、協会ホームページ (県民健康セミナー中止)
役員報酬	12,000 (0)	0	0	
給与手当	336,000 (144,000)	143,500	500	事務局職員
法定福利費	66,000 (23,000)	23,232	△ 232	社会保険料
諸謝金	100,000 (0)	0	0	
旅費交通費	32,000 (0)	0	0	
消耗品費	16,000 (6,000)	6,027	△ 27	
印刷製本費	644,000 (460,000)	442,560	17,440	会報
光熱水料費	6,000 (2,000)	1,265	735	
通信運搬費	12,000 (147,000)	68,348	78,652	電話代、会報郵送料他
賃借料	246,000 (103,000)	242,026	△ 139,026	会ホームページ管理料、コピー機他
会場設営費	50,000 (0)	0	0	
雑費	11,000 (2,000)	1,540	460	振込手数料

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		2,926,000 (160,000)	1,785,788	△ 1,625,788	法人会計から配賦 (各事業へ再分配による減)
		給料手当	1,946,000 (94,000)	1,198,260	△ 1,104,260	
		法定福利費	463,000 (18,000)	15,212	2,788	
		消耗品費	0 (10,000)	11,874	△ 1,874	
		光熱水料費	0 (2,000)	30,107	△ 28,107	
		通信運搬費	0 (5,000)	67,806	△ 62,806	
		賃借料	517,000 (31,000)	462,529	△ 431,529	
共益事業			3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	
	医療情報提供		3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	国・県等通達 (各事業へ再分配による減)
		給料手当	2,969,000 (827,000)	826,867	133	事務局職員
		法定福利費	62,000 (53,000)	133,869	△ 80,869	社会保険料
		消耗品費	65,000 (40,000)	28,697	11,303	コピー用紙他
		光熱水料費	24,000 (8,000)	8,349	△ 349	
		通信運搬費	50,000 (19,000)	18,803	197	電話代他
		賃借料	37,000 (130,000)	128,264	1,736	コピー機他
		雑費	2,000 (0)	0	0	
法人会計			7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635	
	管理費		7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635	総会、理事会、消費税他
		役員報酬	300,000 (668,000)	222,000	446,000	理事会、総会
		給与手当	2,797,000 (3,120,000)	3,282,481	△ 162,481	事務局職員
		法定福利費	532,000 (566,000)	752,853	△ 186,853	社会保険料
		福利厚生費	21,000 (3,000)	2,600	400	
		租税公課	950,000 (1,103,000)	1,104,000	△ 1,000	消費税、収入印紙他
		会議費	666,000 (413,000)	672,870	△ 259,870	総会、理事会
		諸謝金	400,000 (35,000)	548,700	△ 513,700	理事
		旅費交通費	355,000 (274,000)	253,350	20,650	総会、理事会、県要望他
		消耗品費	125,000 (134,000)	45,146	88,854	
		新聞図書費	0 (488,000)	488,400	△ 400	メディアファックスweb他
		印刷製本費	322,000 (181,000)	180,939	61	トリアージタグ
		食糧費	0 (1,000)	1,080	△ 80	
		什器備品購入費	100,000 (0)	0	0	
		修繕費	1,000 (20,000)	19,800	200	事務機器
		光熱水料費	32,000 (29,000)	29,347	△ 347	電気代
		通信運搬費	139,000 (65,000)	156,003	△ 91,003	電話代、総会・理事会等開催案内、 会員名簿他
		賃借料	178,000 (444,000)	538,295	△ 94,295	事務機器等リース及び保守料他
		支払手数料	0 (601,000)	648,642	△ 47,642	ウェブライセンス料、会計事務所顧問料
		退任記念品代費	50,000 (50,000)	0	50,000	
		委託費	400,000 (0)	0	0	
		雑費	127,000 (89,000)	100,129	△ 11,129	振込手数料他

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
投資活動支出			0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000	
	感染症防止対策積立預金取得支		0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000	
財務活動支出			1,000 (1,000)	0	1,000	
	財政調整積立預金支出		1,000 (1,000)	0	1,000	
	事業活動積立預金支出		0 (0)	0	0	
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)			69,921,000 (50,554,000)	54,768,454	△ 4,214,454	
当期支出差額 (A-C)			△ 6,481,000 (6,080,000)	△ 1,386,050	7,466,050	
次期繰越収支差額 (B-C)			1,068,000 (14,555,000)	7,089,159	7,465,841	

*小科目間の流用を認める。

附属 1 「令和 2 年度収支計算書(案)」 (新公益法人会計基準)

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	16,878,000 (16,698,000)	16,698,000	0	
正会員会費収入	14,622,000 (14,586,000)	14,586,000	0	正会員127病院(減床による会費変更)
賛助会員会費収入	2,256,000 (2,112,000)	2,112,000	0	賛助会員44事業所(退会3事業所)
受取補助金等	42,278,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	
県補助金収入	290,000 (0)	0	0	静岡県
受託収入	41,988,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	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 …7,317,776円 ②医療機能分化連携促進事業委託費 …2,453,102円 ③医療機能再編支援事業委託費 …3,201,424円 ④勤務環境安全推進事業委託費 …2,499,404円 ⑤院内感染対策ネットワーク支援事業委託費…1,294,000円 ⑥災害医療救護推進事業委託費 …2,088,765円 ⑦勤務環境改善支援業務委託費 …9,094,077円 ⑧社会福祉施設感染防止対策事業委託費…1,500,000円 静岡労働局 ①静岡労働局・医療労務管理支援事業委託費…1,312,451円
受取負担金	3,920,000 (0)	0	0	
参加者負担金収入	3,920,000 (0)	0	0	感染対策支援セミナー等会費徴収事業の中止
受取寄附金	0 (5,600,000)	5,600,000	0	
受取寄附金収入	0 (5,600,000)	5,600,000	0	県医師信用組合他
雑収益	364,000 (271,000)	323,405	△ 52,405	
受取利息	1,000 (1,000)	449	551	預金利息
雑収益	363,000 (270,000)	322,956	△ 52,956	トリアージタグ(158,510円)、冊子等販売手数料(153,199円)、指定管理者評価委員会報償費(11,100)他
事業活動収入計	63,440,000 (56,634,000)	53,382,404	3,251,596	
2. 事業活動支出				
事業費	62,225,000 (42,069,000)	40,721,819	1,347,181	公益目的事業(学術研修、経営管理、医療機能分化連携、医療安全推進、感染対策、災害医療、広報・普及啓発、共通)、その他の事業(医療情報提供)
役員報酬	102,000 (0)	0	0	部会会議他
給与手当	21,703,000 (16,353,000)	16,173,703	179,297	事務局職員
法定福利費	3,198,000 (2,359,000)	2,172,803	186,197	社会保険料
租税公課	36,000 (0)	0	0	収入印紙
諸謝金	14,061,000 (7,893,000)	7,181,173	711,827	講師他
旅費交通費	3,619,000 (445,000)	447,876	△ 2,876	講師他
消耗品費	1,024,000 (1,062,000)	1,160,196	△ 98,196	コピー用紙他
印刷製本費	3,539,000 (3,103,000)	3,767,610	△ 664,610	チラシ、ポスター、開催要項、抄録集、ガイドブック、会報他
食糧費	251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456	研修会講師等昼食
光熱水料費	217,000 (228,000)	223,650	4,350	
通信運搬費	768,000 (716,000)	451,594	264,406	電話代他
賃借料	7,058,000 (3,643,000)	3,968,680	△ 325,680	会場・備品借上料、コピー機他
会場設営費	394,000 (0)	0	0	看板代
支払手数料	0 1,044,000	990,398	53,602	
委託費	6,136,000 (5,197,000)	4,083,200	1,113,800	地域医療支援センター事業情報発信
雑費	119,000 (11,000)	73,480	△ 62,480	振込手数料他

(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	7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635	法人
役員報酬	300,000 (668,000)	222,000	446,000	理事会、総会
給与手当	2,797,000 (3,120,000)	3,282,481	△ 162,481	事務局職員
法定福利費	532,000 (566,000)	752,853	△ 186,853	社会保険料
福利厚生費	21,000 (3,000)	2,600	400	
租税公課	950,000 (1,103,000)	1,104,000	△ 1,000	消費税、収入印紙他
会議費	666,000 (413,000)	672,870	△ 259,870	総会、理事会
諸謝金	400,000 (35,000)	548,700	△ 513,700	理事
旅費交通費	355,000 (274,000)	253,350	20,650	総会、理事会、県要望他
消耗品費	125,000 (134,000)	45,146	88,854	
新聞図書費	0 (488,000)	488,400	△ 400	
印刷製本費	322,000 (181,000)	180,939	61	トリアーシタグ
食糧費	0 (1,000)	1,080	△ 80	
什器備品購入費	100,000 (0)	0	0	
修繕費	1,000 (20,000)	19,800	200	
光熱水料費	32,000 (29,000)	29,347	△ 347	電気代
通信運搬費	139,000 (65,000)	156,003	△ 91,003	電話代、総会・理事会等開催案内、 会員名簿他
賃借料	178,000 (444,000)	538,295	△ 94,295	事務機器等リース及び保守料他
支払手数料	0 (601,000)	648,642	△ 47,642	
退任記念品代費	50,000 (50,000)	0	50,000	
委託費	400,000 (0)	0	0	
雑費	127,000 (89,000)	100,129	△ 11,129	振込手数料他
事業活動支出計	69,720,000 (50,353,000)	49,768,454	584,546	
事業活動収支差額	△ 6,280,000 (6,281,000)	3,613,950	2,667,050	
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	
2. 投資活動支出				
感染症防止対策積立預金取得支出	0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動支出計	0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収支差額	0 (0)	△ 5,000,000	5,000,000	
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	1,000 (1,000)	0	1,000	
事業活動積立預金支出	0 (0)	0	0	
財務活動支出計	1,000 (1,000)	0	1,000	
財務活動収支差額	△ 1,000 (△ 1,000)	0	△ 1,000	
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期収支差額	△ 6,481,000 (6,080,000)	△ 1,386,050	7,466,050	
前期繰越収支差額	7,549,000 (8,475,000)	8,475,209	△ 209	
次期繰越収支差額	1,068,000 (14,555,000)	7,089,159	7,465,841	

附属 2 事業別内訳

科 目	公益目的事業会計															
	公1			公2			公3			共通			小計			
	研修会・調査研究			勤務環境改善支援			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	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0	
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,311,000 (7,293,000)	7,293,000	0	7,311,000 (7,293,000)	7,293,000	0	
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,128,000 (1,056,000)	1,056,000	0	1,128,000 (1,056,000)	1,056,000	0	
受取補助金等	22,672,000 (22,849,000)	20,354,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	290,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	41,788,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (0)	0	0	
受託収入	22,672,000 (22,849,000)	20,354,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	41,498,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001	
受取負担金	3,920,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0	
参加者負担金収入	3,920,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0	
受取寄附金	0 (600,000)	600,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	0	
受取寄附金収入	0 (600,000)	600,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	0	
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	
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	
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	26,592,000 (23,449,000)	20,954,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	290,000 (0)	0	0	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0	54,147,000 (43,014,000)	39,709,999	3,304,001	
2. 事業活動支出																
事業費	32,379,000 (25,799,000)	26,375,401	△ 576,401	22,180,000 (14,146,000)	10,487,283	3,658,717	1,531,000 (887,000)	928,498	△ 41,498	2,926,000 (160,000)	1,785,788	△ 1,625,788	59,016,000 (40,992,000)	39,576,970	1,415,030	
役員報酬	90,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	12,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	102,000 (0)	0	0	
給与手当	8,683,000 (9,543,000)	10,831,871	△ 1,288,871	7,769,000 (5,745,000)	3,173,205	2,571,795	336,000 (144,000)	143,500	500	1,946,000 (94,000)	1,198,260	△ 1,104,260	18,734,000 (15,526,000)	15,346,836	179,164	
法定福利費	1,574,000 (1,365,000)	1,486,429	△ 121,429	1,033,000 (900,000)	514,061	385,939	66,000 (23,000)	23,232	△ 232	463,000 (18,000)	15,212	2,788	3,136,000 (2,306,000)	2,038,934	267,066	
租税公課	15,000 (0)	0	0	21,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	36,000 (0)	0	0	
諸謝金	5,554,000 (5,466,000)	4,918,373	547,627	8,407,000 (2,427,000)	2,262,800	164,200	100,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	14,061,000 (7,893,000)	7,181,173	711,827	
旅費交通費	2,117,000 (209,000)	204,768	4,232	1,470,000 (236,000)	243,108	△ 7,108	32,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,619,000 (445,000)	447,876	△ 2,876	
消耗品費	733,000 (669,000)	1,042,665	△ 373,665	210,000 (337,000)	70,933	266,067	16,000 (6,000)	6,027	△ 27	0 (10,000)	11,874	△ 1,874	959,000 (1,022,000)	1,131,499	△ 109,499	
印刷製本費	2,578,000 (2,643,000)	2,978,440	△ 335,440	317,000 (0)	346,610	△ 346,610	644,000 (460,000)	442,560	17,440	0 (0)	0	0	3,539,000 (3,103,000)	3,767,610	△ 664,610	
食糧費	251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456	
光熱水料費	149,000 (144,000)	134,848	9,152	38,000 (72,000)	49,081	22,919	6,000 (2,000)	1,265	735	0 (2,000)	30,107	△ 28,107	193,000 (220,000)	215,301	4,699	
通信運搬費	537,000 (382,000)	223,927	158,073	169,000 (163,000)	72,710	90,290	12,000 (147,000)	68,348	78,652	0 (5,000)	67,806	△ 62,806	718,000 (697,000)	432,791	264,209	
賃借料	5,035,000 (2,811,000)	2,930,697	△ 119,697	1,223,000 (568,000)	205,164	362,836	246,000 (103,000)	242,026	△ 139,026	517,000 (31,000)	462,529	△ 431,529	7,021,000 (3,513,000)	3,840,416	△ 327,416	
会場設営費	344,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	50,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	394,000 (0)	0	0	
支払手数料	0 (607,000)	738,972	△ 131,972	0 (437,000)	251,426	185,574	0	0	0	0	0	0	0	1,044,000	990,398	
委託費	4,636,000 (1,936,000)	822,800	1,113,200	1,500,000 (3,261,000)	3,260,400	600	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	6,136,000 (5,197,000)	4,083,200	1,113,800	
雑費	83,000 (9,000)	34,155	△ 25,155	23,000 (0)	37,785	△ 37,785	11,000 (2,000)	1,540	460	0 (0)	0	0	117,000 (11,000)	73,480	△ 62,480	

附属 2 事業別内訳

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						法人会計			合計		
	他 1			小計			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)
	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)
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
受取会費	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	5,230,000 (7,272,000)	7,204,151	67,849	16,878,000 (16,698,000)	16,698,000	0
正会員会費収入	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	4,102,000 (6,216,000)	6,148,151	67,849	14,622,000 (14,586,000)	14,586,000	0
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,128,000 (1,056,000)	1,056,000	0	2,256,000 (2,112,000)	2,112,000	0
受取補助金等	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	490,000 (0)	0	0	42,278,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (0)	0	0
受託収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	490,000 (0)	0	0	41,988,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001
受取負担金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0
受取寄附金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (5,000,000)	5,000,000	0	0 (5,600,000)	5,600,000	0
受取寄附金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (5,000,000)	5,000,000	0	0 (5,600,000)	5,600,000	0
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	364,000 (271,000)	323,405	△ 52,405	364,000 (271,000)	323,405	△ 52,405
受取預金利息	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,000 (1,000)	449	551	1,000 (1,000)	449	551
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	363,000 (270,000)	322,956	△ 52,956	363,000 (270,000)	322,956	△ 52,956
事業活動収入計	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	6,084,000 (12,543,000)	12,527,556	15,444	63,440,000 (56,634,000)	53,382,404	3,251,596
2. 事業活動支出												
事業費	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849				62,225,000 (42,069,000)	40,721,819	1,347,181
役員報酬	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				102,000 (0)	0	0
給与手当	2,969,000 (827,000)	826,867	133	2,969,000 (827,000)	826,867	133				21,703,000 (16,353,000)	16,173,703	179,297
法定福利費	62,000 (53,000)	133,869	△ 80,869	62,000 (53,000)	133,869	△ 80,869				3,198,000 (2,359,000)	2,172,803	186,197
租税公課	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				36,000 (0)	0	0
諸謝金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				14,061,000 (7,893,000)	7,181,173	711,827
旅費交通費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				3,619,000 (445,000)	447,876	△ 2,876
消耗品費	65,000 (40,000)	28,697	11,303	65,000 (40,000)	28,697	11,303				1,024,000 (1,062,000)	1,160,196	△ 98,196
印刷製本費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				3,539,000 (3,103,000)	3,767,610	△ 664,610
食糧費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456
光熱水料費	24,000 (8,000)	8,349	△ 349	24,000 (8,000)	8,349	△ 349				217,000 228,000	223,650	4,350
通信運搬費	50,000 (19,000)	18,803	197	50,000 (19,000)	18,803	197				768,000 (716,000)	451,594	264,406
賃借料	37,000 (130,000)	128,264	1,736	37,000 (130,000)	128,264	1,736				7,058,000 (3,643,000)	3,968,680	△ 325,680
会場設営費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				394,000 (0)	0	0
支払手数料	0 0	0	0	0 0	0	0				0 1,044,000	990,398	53,602
委託費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				6,136,000 (5,197,000)	4,083,200	1,113,800
雑費	2,000 (0)	0	0	2,000 (0)	0	0				119,000 (11,000)	73,480	△ 62,480

科 目	公益目的事業会計																			
	公1			公2			公3			共通			小計							
	研修会・調査研究			勤務環境改善支援			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)				
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																				
新聞図書費																				
印刷製本費																				
食糧費																				
什器備品購入費																				
修繕費																				
光熱水料費																				
通信運搬費																				
賃借料																				
支払手数料																				
退任記念品代費																				
委託費																				
雑費																				
事業活動支出計	32,379,000	(25,799,000)	26,375,401	△ 576,401	22,180,000	(14,146,000)	10,487,283	3,658,717	1,531,000	(887,000)	928,498	△ 41,498	2,926,000	(160,000)	1,785,788	△ 1,625,788	59,016,000	(40,992,000)	39,576,970	1,415,030
事業活動収支差額	△ 5,787,000	(△ 2,350,000)	△ 5,420,930	3,070,930	△ 3,354,000	(△ 2,930,000)	△ 80,755	△ 2,849,245	△ 1,241,000	(△ 887,000)	△ 928,498	41,498	5,513,000	(8,189,000)	6,563,212	1,625,788	△ 4,869,000	(2,022,000)	133,029	1,888,971

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						法人会計			合計		
	他 1			小計			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)
	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)
管理費							7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635	7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635
役員報酬							300,000 (668,000)	222,000	446,000	300,000 (668,000)	222,000	446,000
給与手当							2,797,000 (3,120,000)	3,282,481	△ 162,481	2,797,000 (3,120,000)	3,282,481	△ 162,481
法定福利費							532,000 (566,000)	752,853	△ 186,853	532,000 (566,000)	752,853	△ 186,853
福利厚生費							21,000 (3,000)	2,600	400	21,000 (3,000)	2,600	400
租税公課							950,000 (1,103,000)	1,104,000	△ 1,000	950,000 (1,103,000)	1,104,000	△ 1,000
会議費							666,000 (413,000)	672,870	△ 259,870	666,000 (413,000)	672,870	△ 259,870
諸謝金							400,000 (35,000)	548,700	△ 513,700	400,000 (35,000)	548,700	△ 513,700
旅費交通費							355,000 (274,000)	253,350	20,650	355,000 (274,000)	253,350	20,650
消耗品費							125,000 (134,000)	45,146	88,854	125,000 (134,000)	45,146	88,854
新聞図書費							0 488,000	488,400	△ 400	0 488,000	488,400	△ 400
印刷製本費							322,000 (181,000)	180,939	61	322,000 (181,000)	180,939	61
食糧費							0 1,000	1,080	△ 80	0 1,000	1,080	△ 80
什器備品購入費							100,000 (0)	0	0	100,000 (0)	0	0
修繕費							1,000 (20,000)	19,800	200	1,000 (20,000)	19,800	200
光熱水料費							32,000 (29,000)	29,347	△ 347	32,000 (29,000)	29,347	△ 347
通信運搬費							139,000 (65,000)	156,003	△ 91,003	139,000 (65,000)	156,003	△ 91,003
賃借料							178,000 (444,000)	538,295	△ 94,295	178,000 (444,000)	538,295	△ 94,295
支払手数料							0 601,000	648,642	△ 47,642	0 601,000	648,642	△ 47,642
退任記念品代費							50,000 (50,000)	0	50,000	50,000 (50,000)	0	50,000
委託費							400,000 (0)	0	0	400,000 (0)	0	0
雑費							127,000 (89,000)	100,129	△ 11,129	127,000 (89,000)	100,129	△ 11,129
事業活動支出計	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	3,209,000 (1,077,000)	1,144,849	△ 67,849	7,495,000 (8,284,000)	9,046,635	△ 762,635	69,720,000 (50,353,000)	49,768,454	584,546
事業活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,411,000 (4,259,000)	3,480,921	778,079	△ 6,280,000 (6,281,000)	3,613,950	2,667,050

科 目	公益目的事業会計																			
	公1			公2			公3			共通			小計							
	研修会・調査研究			勤務環境改善支援			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)				
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				
2. 投資活動支出																				
感染症防止対策積立預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
投資活動支出計	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				
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				
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				
財務活動収入計	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				
事業活動預金支出	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				
財務活動収支差額	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				
当期収支差額	△ 5,787,000	(△ 2,350,000)	△ 5,420,930	3,070,930	△ 3,354,000	(△ 2,930,000)	△ 80,755	△ 2,849,245	△ 1,241,000	(△ 887,000)	△ 928,498	41,498	5,513,000	(8,189,000)	6,563,212	1,625,788	△ 4,869,000	(2,022,000)	133,029	1,888,971
前期繰越収支差額	△ 15,659,000	(△ 15,214,000)	△ 15,214,309	309	0	(0)	0	0	△ 6,076,000	(△ 6,074,000)	△ 6,073,625	△ 375	20,458,000	(20,593,000)	20,592,936	64	△ 1,277,000	(△ 695,000)	△ 694,998	△ 2
次期繰越収支差額	△ 21,446,000	(△ 17,564,000)	△ 20,635,239	3,071,239	△ 3,354,000	(△ 2,930,000)	△ 80,755	△ 2,849,245	△ 7,317,000	(△ 6,961,000)	△ 7,002,123	41,123	25,971,000	(28,782,000)	27,156,148	1,625,852	△ 6,146,000	(1,327,000)	△ 561,969	1,888,969

(単位：円)

科 目	収益事業等会計							法人会計			合計			
	他 1			小計				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)	
	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)
	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		
2. 投資活動支出														
感染症防止対策積立預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000	0 (0)	5,000,000	△ 5,000,000		
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	△ 5,000,000	5,000,000	0 (0)	△ 5,000,000	5,000,000		
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		
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		
財務活動収入計	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	1,000 (1,000)	0	1,000	1,000 (1,000)	0	1,000		
事業活動預金支出	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	1,000 (1,000)	0	1,000	1,000 (1,000)	0	1,000		
財務活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,000 (△ 1,000)	0	△ 1,000	△ 1,000 (△ 1,000)	0	△ 1,000		
IV 予備費支出	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	200,000 (200,000)	0	200,000	200,000 (200,000)	0	200,000		
当期収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,612,000 (4,058,000)	△ 1,519,079	5,577,079	△ 6,481,000 (6,080,000)	△ 1,386,050	7,466,050		
前期繰越収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	8,826,000 (9,170,000)	9,170,207	△ 207	7,549,000 (8,475,000)	8,475,209	△ 209		
次期繰越収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,214,000 (13,228,000)	7,651,128	5,576,872	1,068,000 (14,555,000)	7,089,159	7,465,841		

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			医療機能再編支援			医療安全－医療安全推進			医療安全－感染対策			災害医療		
	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)	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	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	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	0 (0)	0	0
受取補助金等	9,546,000 (8,917,000)	7,317,776	1,599,224	0 (0)	0	0	6,194,000 (6,160,000)	5,654,526	505,474	2,500,000 (2,499,000)	2,499,404	△ 404	1,294,000 (3,164,000)	2,794,000	370,000	3,138,000 (2,109,000)	2,088,765	20,235
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	0 (0)	0	0
受託収入	9,546,000 (8,917,000)	7,317,776	1,599,224	0 (0)	0	0	6,194,000 (6,160,000)	5,654,526	505,474	2,500,000 (2,499,000)	2,499,404	△ 404	1,294,000 (3,164,000)	2,794,000	370,000	3,138,000 (2,109,000)	2,088,765	20,235
受取負担金	400,000 (0)	0	0	240,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	780,000 (0)	0	0	700,000 (0)	0	0	1,800,000 (0)	0	0
参加者負担金収入	400,000 (0)	0	0	240,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	780,000 (0)	0	0	700,000 (0)	0	0	1,800,000 (0)	0	0
受取寄附金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	0	0 (0)	0	0
受取寄附金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	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
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
事業活動収入計	9,946,000 (8,917,000)	7,317,776	1,599,224	240,000 (0)	0	0	6,194,000 (6,160,000)	5,654,526	505,474	3,280,000 (2,499,000)	2,499,404	△ 404	1,994,000 (3,764,000)	3,394,000	370,000	4,938,000 (2,109,000)	2,088,765	20,235
2. 事業活動支出																		
事業費																		
役員報酬	67,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	23,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
給与手当	3,001,000 (4,443,000)	4,560,398	△ 117,398	556,000 (77,000)	52,526	24,474	2,698,000 (3,494,000)	3,458,419	35,581	881,000 (152,000)	1,320,984	△ 1,168,984	201,000 (794,000)	704,796	89,204	1,346,000 (583,000)	734,748	△ 151,748
法定福利費	507,000 (555,000)	608,808	△ 53,808	128,000 (13,000)	8,503	4,497	463,000 (554,000)	488,876	65,124	173,000 (24,000)	213,999	△ 189,999	40,000 (128,000)	64,338	63,662	263,000 (91,000)	101,905	△ 10,905
租税公課	10,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,000 (0)	0	0	1,000 (0)	0	0
諸謝金	154,000 (320,000)	197,500	122,500	100,000 (0)	0	0	1,500,000 (1,403,000)	1,341,209	61,791	402,000 (100,000)	570,545	△ 470,545	1,465,000 (2,535,000)	1,716,100	818,900	1,933,000 (1,108,000)	1,093,019	14,981
旅費交通費	123,000 (60,000)	27,200	32,800	56,000 (0)	0	0	649,000 (133,000)	135,928	△ 2,928	120,000 (0)	0	0	235,000 (9,000)	22,880	△ 13,880	934,000 (7,000)	18,760	△ 11,760
消耗品費	167,000 (376,000)	67,430	308,570	65,000 (2,000)	2,411	△ 411	200,000 (214,000)	262,740	△ 48,740	55,000 (8,000)	62,440	△ 54,440	62,000 (37,000)	631,982	△ 594,982	184,000 (32,000)	15,662	16,338
印刷製本費	2,378,000 (2,489,000)	2,808,850	△ 319,850	0 (0)	0	0	100,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	100,000 (154,000)	169,590	△ 15,590	0 (0)	0	0
食糧費	34,000 (15,000)	13,200	1,800	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	17,000 (0)	0	0	65,000 (0)	0	0	135,000 (0)	14,256	△ 14,256
光熱水料費	58,000 (81,000)	52,876	28,124	23,000 (1,000)	506	494	18,000 (46,000)	45,540	460	19,000 (2,000)	22,517	△ 20,517	12,000 (7,000)	6,578	422	19,000 (7,000)	6,831	169
通信運搬費	123,000 (182,000)	18,238	163,762	50,000 (2,000)	1,140	860	238,000 (104,000)	90,127	13,873	41,000 (4,000)	78,572	△ 74,572	26,000 (74,000)	27,400	46,600	59,000 (16,000)	8,450	7,550
貸借料	639,000 (1,738,000)	1,441,188	296,812	433,000 (8,000)	139,195	△ 131,195	1,391,000 (710,000)	815,402	△ 105,402	444,000 (27,000)	299,422	△ 272,422	392,000 (126,000)	34,000	92,000	1,736,000 (202,000)	201,490	510
会場設営費	116,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	30,000 (0)	0	0	198,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0
支払手数料	0 (379,000)	337,332	41,668	0 (0)	0	0	0 (200,000)	201,232	△ 1,232	0 (3,000)	183,544	△ 180,544	0 (23,000)	14,664	8,336	0 (2,000)	2,200	△ 200
委託費	4,636,000 (1,936,000)	822,800	1,113,200	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑費	18,000 (8,000)	2,420	5,580	10,000 (0)	0	0	10,000 (0)	14,575	△ 14,575	27,000 (1,000)	1,760	△ 760	12,000 (0)	11,770	△ 11,770	6,000 (0)	3,630	△ 3,630
事業活動支出計	12,031,000 (12,582,000)	10,958,240	1,623,760	1,421,000 (103,000)	204,281	△ 101,281	7,270,000 (6,858,000)	6,854,048	3,952	2,232,000 (321,000)	2,753,783	△ 2,432,783	2,809,000 (3,887,000)	3,404,098	482,902	6,616,000 (2,048,000)	2,200,951	△ 152,951
事業活動収支差額	△ 2,085,000 (△ 3,665,000)	△ 3,640,464	△ 24,536	△ 1,181,000 (△ 103,000)	△ 204,281	101,281	△ 1,076,000 (△ 698,000)	△ 1,199,522	501,522	1,048,000 (2,178,000)	△ 254,379	2,432,379	△ 815,000 (△ 123,000)	△ 10,098	△ 112,902	△ 1,678,000 (61,000)	△ 112,186	173,186

附属 3 事業別内訳

(単位：円)

科 目	小 計			公 2 勤務環境改善支援			公 3 広報・普及啓発			共通 法人会計から配賦			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)	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	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,311,000 (7,293,000)	7,293,000	0	7,311,000 (7,293,000)	7,293,000	0
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,128,000 (1,056,000)	1,056,000	0	1,128,000 (1,056,000)	1,056,000	0
受取補助金等	22,672,000 (22,849,000)	20,354,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	290,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	41,788,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (0)	0	0
受託収入	22,672,000 (22,849,000)	20,354,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	41,498,000 (34,065,000)	30,760,999	3,304,001
受取負担金	3,920,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0
参加者負担金収入	3,920,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,920,000 (0)	0	0
受取寄附金	0 (600,000)	600,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	0
受取寄附金収入	0 (600,000)	600,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (600,000)	600,000	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	26,592,000 (22,849,000)	20,354,471	2,494,529	18,826,000 (11,216,000)	10,406,528	809,472	290,000 (0)	0	0	8,439,000 (8,349,000)	8,349,000	0	54,147,000 (43,014,000)	39,709,999	3,304,001
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	90,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	12,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	102,000 (0)	0	0
給与手当	8,683,000 (9,543,000)	10,831,871	△ 1,288,871	7,769,000 (5,745,000)	3,173,205	2,571,795	336,000 (144,000)	143,500	500	1,946,000 (94,000)	1,198,260	△ 1,104,260	18,734,000 (15,526,000)	15,346,836	179,164
法定福利費	1,574,000 (1,365,000)	1,486,429	△ 121,429	1,033,000 (900,000)	514,061	385,939	66,000 (23,000)	23,232	△ 232	463,000 (18,000)	15,212	2,788	3,136,000 (2,306,000)	2,038,934	267,066
租税公課	15,000 (0)	0	0	21,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	36,000 (0)	0	0
諸謝金	5,554,000 (5,466,000)	4,918,373	547,627	8,407,000 (2,427,000)	2,262,800	164,200	100,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	14,061,000 (7,893,000)	7,181,173	711,827
旅費交通費	2,117,000 (209,000)	204,768	4,232	1,470,000 (236,000)	243,108	△ 7,108	32,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	3,619,000 (445,000)	447,876	△ 2,876
消耗品費	733,000 (669,000)	1,042,665	△ 373,665	210,000 (337,000)	70,933	266,067	16,000 (6,000)	6,027	△ 27	0 (10,000)	11,874	△ 1,874	959,000 (1,022,000)	1,131,499	△ 109,499
印刷製本費	2,578,000 (2,643,000)	2,978,440	△ 335,440	317,000 (0)	346,610	△ 346,610	644,000 (460,000)	442,560	17,440	0 (0)	0	0	3,539,000 (3,103,000)	3,767,610	△ 664,610
食糧費	251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	251,000 (15,000)	27,456	△ 12,456
光熱水料費	149,000 (144,000)	134,848	9,152	38,000 (72,000)	49,081	22,919	6,000 (2,000)	1,265	735	0 (2,000)	30,107	△ 28,107	193,000 (220,000)	215,301	4,699
通信運搬費	537,000 (382,000)	223,927	158,073	169,000 (163,000)	72,710	90,290	12,000 (147,000)	68,348	78,652	0 (5,000)	67,806	△ 62,806	718,000 (697,000)	432,791	264,209
貸借料	5,035,000 (2,811,000)	2,930,697	△ 119,697	1,223,000 (568,000)	205,164	362,836	246,000 (103,000)	242,026	△ 139,026	517,000 (31,000)	462,529	△ 431,529	7,021,000 (3,513,000)	3,840,416	△ 327,416
会場設営費	344,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	50,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	394,000 (0)	0	0
支払手数料	0 (607,000)	738,972	△ 131,972	0 (437,000)	251,426	185,574	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (1,044,000)	990,398	53,602
委託費	4,636,000 (1,936,000)	822,800	1,113,200	1,500,000 (3,261,000)	3,260,400	600	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	6,136,000 (5,197,000)	4,083,200	1,113,800
雑費	83,000 (9,000)	34,155	△ 25,155	23,000 (0)	37,785	△ 37,785	11,000 (2,000)	1,540	460	0 (0)	0	0	117,000 (11,000)	73,480	△ 62,480
事業活動支出計	32,379,000 (25,799,000)	26,375,401	△ 576,401	22,180,000 (14,146,000)	10,487,283	3,658,717	1,531,000 (887,000)	928,498	△ 41,498	2,926,000 (160,000)	1,785,788	△ 1,625,788	59,016,000 (40,992,000)	39,576,970	1,415,030
事業活動収支差額	△ 5,787,000 (△ 2,950,000)	△ 6,020,930	3,070,930	△ 3,354,000 (△ 2,930,000)	△ 80,755	△ 2,849,245	△ 1,241,000 (△ 887,000)	△ 928,498	41,498	5,513,000 (8,189,000)	6,563,212	1,625,788	△ 4,869,000 (2,022,000)	133,029	1,888,971

貸借対照表

令和3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	2,970,637	9,094,079	△ 6,123,442
未 収 金	10,130,227	1,249,000	8,881,227
貯 蔵 品	26,475	29,442	△ 2,967
仮払消費税等	521,600	472,800	48,800
流動資産合計	13,648,939	10,845,321	2,803,618
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金・大和ネクスト銀行 2	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立預金・静岡銀行	2,136,006	2,135,792	214
財政調整積立預金・スルガ銀行	4,998,492	4,998,492	0
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行 1	3,000,000	3,000,000	0
事業活動積立預金・スルガ銀行	1,191,087	1,191,087	0
感染症対策積立預金・スルガ銀行	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	21,325,585	16,325,371	5,000,214
(2) その他固定資産			
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	21,428,485	16,428,271	5,000,214
資産合計	35,077,424	27,273,592	7,803,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,154,363	1,305,364	3,848,999
預 り 金	432,855	91,972	340,883
流動負債合計	5,587,218	1,397,336	4,189,882
負債合計	5,587,218	1,397,336	4,189,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,490,206	25,876,256	△ 1,386,050
(うち特定資産への充当額)	16,325,585	16,325,371	214
正味財産合計	29,490,206	25,876,256	3,613,950
負債及び正味財産合計	35,077,424	27,273,592	7,803,832

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	16,698,000	16,962,000	△ 264,000
正会員受取会費	14,586,000	14,706,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	2,112,000	2,256,000	△ 144,000
受取補助金等	30,760,999	19,367,457	11,393,542
県補助金収入	0	290,000	△ 290,000
受託収入	30,760,999	19,077,457	11,683,542
受取負担金	0	3,403,000	△ 3,403,000
負担金収入	0	3,403,000	△ 3,403,000
受取寄附金	600,000	0	600,000
受取寄附金収入	600,000	0	600,000
雑収益	323,405	655,718	△ 332,313
受取利息	449	5,471	△ 5,022
雑収益	322,956	650,247	△ 327,291
経常収益計	48,382,404	40,388,175	7,994,229
(2) 経常費用			
事業費	40,721,819	32,795,478	7,926,341
学術研修	10,958,240	11,466,672	△ 508,432
役員報酬	0	66,600	△ 66,600
給与手当	4,560,398	2,880,000	1,680,398
法定福利費	608,808	500,000	108,808
租税公課	0	10,000	△ 10,000
諸謝金	197,500	128,000	69,500
旅費交通費	27,200	110,777	△ 83,577
消耗品費	67,430	113,260	△ 45,830
印刷製本費	2,808,850	2,426,765	382,085
食糧費	13,200	35,000	△ 21,800
光熱水料費	52,876	30,000	22,876
通信運搬費	18,238	142,000	△ 123,762
賃借料	1,441,188	379,520	1,061,668
会場設営費	0	115,500	△ 115,500
支払手数料	337,332	0	337,332
委託費	822,800	4,515,624	△ 3,692,824
雑費	2,420	13,626	△ 11,206

科 目	当年度	前年度	増 減
経営管理	204,281	2,830,642	△ 2,626,361
給与手当	52,526	495,000	△ 442,474
法定福利費	8,503	74,000	△ 65,497
租税公課	0	200	△ 200
諸謝金	0	673,000	△ 673,000
旅費交通費	0	186,761	△ 186,761
消耗品費	2,411	104,792	△ 102,381
印刷製本費	0	439,560	△ 439,560
食糧費	0	6,960	△ 6,960
光熱水料費	506	10,000	△ 9,494
通信運搬費	1,140	151,970	△ 150,830
賃借料	139,195	385,960	△ 246,765
会場設営費	0	254,100	△ 254,100
雑費	0	48,339	△ 48,339
医療機能再編支援	6,854,048	2,547,643	4,306,405
給与手当	3,458,419	1,215,920	2,242,499
法定福利費	488,876	194,547	294,329
租税公課	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	1,341,209	400,000	941,209
旅費交通費	135,928	45,622	90,306
消耗品費	262,740	150,830	111,910
光熱水料費	45,540	8,000	37,540
通信運搬費	90,127	65,000	25,127
賃借料	815,402	457,553	357,849
会場設営費	0	0	0
支払手数料	201,232	0	201,232
雑費	14,575	9,171	5,404
医療安全－医療安全推進	2,753,783	4,478,278	△ 1,724,495
役員報酬	0	33,630	△ 33,630
給与手当	1,320,984	1,994,000	△ 673,016
法定福利費	213,999	299,000	△ 85,001
租税公課	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	570,545	742,220	△ 171,675
旅費交通費	0	217,207	△ 217,207
消耗品費	62,440	149,350	△ 86,910
印刷製本費	0	0	0
食糧費	0	14,580	△ 14,580
光熱水料費	22,517	45,000	△ 22,483
通信運搬費	78,572	73,000	5,572
賃借料	299,422	781,875	△ 482,453
会場設営費	0	89,650	△ 89,650
支払手数料	183,544	0	183,544
雑費	1,760	37,766	△ 36,006

科 目	当年度	前年度	増 減
医療安全－感染対策	3,404,098	2,477,974	926,124
給与手当	704,796	152,000	552,796
法定福利費	64,338	23,000	41,338
租税公課	0	400	△ 400
諸謝金	1,716,100	1,351,286	364,814
旅費交通費	22,880	173,976	△ 151,096
消耗品費	631,982	59,813	572,169
印刷製本費	169,590	98,991	70,599
食糧費	0	64,660	△ 64,660
光熱水料費	6,578	6,000	578
通信運搬費	27,400	35,000	△ 7,600
賃借料	34,000	302,554	△ 268,554
会場設営費	0	198,162	△ 198,162
支払手数料	14,664	0	14,664
雑費	11,770	12,132	△ 362
災害医療	2,200,951	3,474,418	△ 1,273,467
給与手当	734,748	980,000	△ 245,252
法定福利費	101,905	152,000	△ 50,095
租税公課	0	2,000	△ 2,000
諸謝金	1,093,019	623,915	469,104
旅費交通費	18,760	545,109	△ 526,349
消耗品費	15,662	103,720	△ 88,058
食糧費	14,256	23,904	△ 9,648
光熱水料費	6,831	15,000	△ 8,169
通信運搬費	8,450	60,000	△ 51,550
賃借料	201,490	968,330	△ 766,840
支払手数料	2,200	0	2,200
雑費	3,630	440	3,190
勤務環境改善支援	10,487,283	0	10,487,283
給与手当	3,173,205	0	3,173,205
法定福利費	514,061	0	514,061
租税公課	0	0	0
諸謝金	2,262,800	0	2,262,800
旅費交通費	243,108	0	243,108
消耗品費	70,933	0	70,933
印刷製本費	346,610	0	346,610
光熱水料費	49,081	0	49,081
通信運搬費	72,710	0	72,710
賃借料	205,164	0	205,164
支払手数料	251,426	0	251,426
委託費	3,260,400	0	3,260,400
雑費	37,785	0	37,785

科 目	当年度	前年度	増 減
広報・普及啓発	928,498	1,410,851	△ 482,353
役員報酬	0	11,100	△ 11,100
給与手当	143,500	254,000	△ 110,500
法定福利費	23,232	38,000	△ 14,768
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	0	49,000	△ 49,000
消耗品費	6,027	11,445	△ 5,418
印刷製本費	442,560	654,174	△ 211,614
光熱水料費	1,265	5,000	△ 3,735
通信運搬費	68,348	79,500	△ 11,152
賃借料	242,026	161,528	80,498
会場設営費	0	37,476	△ 37,476
雑費	1,540	9,628	△ 8,088
共通（公益目的事業）	1,785,788	1,700,000	85,788
給与手当	1,198,260	1,030,000	168,260
法定福利費	15,212	220,000	△ 204,788
消耗品費	11,874	0	11,874
光熱水料費	30,107	0	30,107
通信運搬費	67,806	0	67,806
賃借料	462,529	450,000	12,529
医療情報提供	1,144,849	2,409,000	△ 1,264,151
給与手当	826,867	2,195,000	△ 1,368,133
法定福利費	133,869	175,000	△ 41,131
消耗品費	28,697	0	28,697
光熱水料費	8,349	3,000	5,349
通信運搬費	18,803	6,000	12,803
賃借料	128,264	30,000	98,264

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,046,635	7,086,174	1,960,461
管 理 費	9,046,635	7,086,174	1,960,461
役員報酬	222,000	233,100	△ 11,100
給与手当	3,282,481	2,020,006	1,262,475
法定福利費	752,853	470,183	282,670
福利厚生費	2,600	20,617	△ 18,017
租税公課	1,104,000	948,000	156,000
会議費	672,870	535,288	137,582
諸謝金	548,700	264,000	284,700
旅費交通費	253,350	324,828	△ 71,478
消耗品費	45,146	237,594	△ 192,448
新聞図書費	488,400	0	488,400
印刷製本費	180,939	470,305	△ 289,366
食糧費	1,080	0	1,080
什器備品購入費	0	66,042	△ 66,042
光熱水料費	29,347	123,773	△ 94,426
通信運搬費	156,003	138,537	17,466
賃借料	538,295	689,619	△ 151,324
支払手数料	648,642	0	648,642
退任記念品代費	0	0	0
委託費	0	400,000	△ 400,000
雑費	100,129	144,282	△ 44,153
經常費用計	49,768,454	39,881,652	9,886,802
当期經常増減額	△ 1,386,050	506,523	△ 1,892,573
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,386,050	506,523	△ 1,892,573
一般正味財産期首残高	25,876,256	25,369,733	506,523
一般正味財産期末残高	24,490,206	25,876,256	△ 1,386,050
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	29,490,206	25,876,256	3,613,950

財産目録

令和3年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		2,970,637	
小口現金	手元保管・運転資金として	529	
普通預金	運転資金として	2,970,108	
スルガ銀行2890605		2,970,108	
未 収 金	県委託費他	10,130,227	
貯 蔵 品	切手	26,475	
仮払消費税等		521,600	
流動資産合計			13,648,939
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金		12,134,498	
財政調整積立預金・大和ネクスト銀行2		5,000,000	
財政調整積立預金・静岡銀行		2,136,006	
財政調整積立預金・スルガ銀行		4,998,492	
事業活動積立預金		4,191,087	
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行1		3,000,000	
事業活動積立預金・スルガ銀行		1,191,087	
感染症防止対策積立預金		5,000,000	
新型コロナウイルス感染症対策積立預金・スルガ銀行	寄附により受入れ、新型コロナウイルス感染症対策費の財源として使用	5,000,000	
特定資産合計		21,325,585	
(2) その他固定資産			
電話加入権		102,900	
その他固定資産合計		102,900	
固定資産合計			21,428,485
資産合計			35,077,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	委託費返納・社会保険料他	5,154,363	
預 り 金	源泉徴収税他	432,855	
流動負債合計			5,587,218
負債合計			5,587,218
正味財産			29,490,206