

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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			16,614,000 (16,644,000)	16,584,000	60,000	
	正会員会費収入		14,502,000 (14,484,000)	14,472,000	12,000	正会員126病院 (減床による会費変更)
	賛助会員会費収入		2,112,000 (2,160,000)	2,112,000	48,000	賛助会員44事業所
受取補助金			55,447,000 (62,242,000)	57,938,504	4,303,496	
	県補助金収入		290,000 (290,000)	290,000	0	静岡県
	受託収入		55,157,000 (61,952,000)	57,648,504	4,303,496	<p>【静岡県】</p> <p>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 …9,096,958円</p> <p>②医療機能分化連携促進事業委託費 …2,478,000円</p> <p>③医療機能再編支援事業委託費 …10,444,204円</p> <p>④勤務環境安全推進事業委託費 …2,499,618円</p> <p>⑤院内感染対策ネットワーク支援事 業委託費…1,294,000円</p> <p>⑥災害医療救護推進事業委託費 …4,874,840円</p> <p>⑦勤務環境改善支援業務委託費 …9,939,001円</p> <p>⑧社会福祉施設感染防止対策事業委 託費…8,489,645円</p> <p>【静岡労働局】</p> <p>①静岡労働局・医療労務管理支援事 業委託費…8,532,238円</p>
受取負担金			810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	
	負担金収入		810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	研修会参加費 医療対話推進者養成講座… 1,020,000円
特定預金取崩収入			0 (450,000)	439,530	10,470	
	感染症防止対策積立預金取崩収入		0 (450,000)	439,530	10,470	感染症対策支援セミナーに使用
雑収益			171,000 (173,000)	407,958	△ 234,958	
	受取利息		1,000 (1,000)	4,769	△ 3,769	預金利息
	雑収入		170,000 (172,000)	403,189	△ 231,189	トリアージタグ(363,000円)、冊子等 販売手数料(39,748円)他
当期収入合計 (A)			73,042,000 (80,469,000)	76,389,992	4,079,008	
前期繰越収支差額			18,812,000 (18,812,000)	8,913,004	9,898,996	
収入合計 (B)			91,854,000 (99,281,000)	85,302,996	13,978,004	

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			68,102,000 (72,184,000)	66,530,829	5,653,171	
	学術研修		10,141,000 (10,141,000)	11,091,167	△ 950,167	第62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	303,000 (303,000)	412,500	△ 109,500	専務理事
		給与手当	3,682,000 (3,682,000)	2,793,120	888,880	事務局職員
		法定福利費	515,000 (515,000)	474,751	40,249	社会保険料
		諸謝金	354,000 (354,000)	309,400	44,600	講師、事例発表者他
		旅費交通費	60,000 (60,000)	48,680	11,320	事例発表者、部会会議他
		消耗品費	138,000 (138,000)	68,543	69,457	
		印刷製本費	2,743,000 (2,743,000)	2,916,760	△ 173,760	医師臨床研修病院等ガイドブック
		食糧費	20,000 (20,000)	17,010	2,990	病院学会昼食
		光熱水料費	51,000 (51,000)	47,727	3,273	
		通信運搬費	67,000 (67,000)	47,264	19,736	電話代他
		賃借料	1,101,000 (1,101,000)	1,157,517	△ 56,517	会場・備品借上料、コピー機他
		支払手数料	386,000 (386,000)	277,355	108,645	ウェブライセンス料
		委託費	715,000 (715,000)	2,514,600	△ 1,799,600	地域医療支援センター映像コンテンツ制作・発信等
		雑費	6,000 (6,000)	5,940	60	振込手数料
	経営管理		1,330,000 (1,330,000)	346,544	983,456	経営管理研修会等 診療報酬セミナー(隔年開催)
		役員報酬	96,000 (96,000)	41,250	54,750	専務理事
		給与手当	789,000 (789,000)	106,224	682,776	事務局職員
		法定福利費	8,000 (8,000)	19,260	△ 11,260	社会保険料
		諸謝金	190,000 (190,000)	122,000	68,000	講師
		旅費交通費	30,000 (30,000)	0	30,000	
		消耗品費	17,000 (17,000)	4,587	12,413	
		印刷製本費	62,000 (62,000)	0	62,000	
		光熱水料費	2,000 (2,000)	1,988	12	
		通信運搬費	20,000 (20,000)	7,622	12,378	電話代他
		賃借料	110,000 (110,000)	20,208	89,792	コピー機他
		支払手数料	0 (0)	22,800	△ 22,800	ウェブライセンス料
		雑費	6,000 (6,000)	605	5,395	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
	医療機能再編支援		9,452,000 (12,970,000)	14,780,307	△ 1,810,307	医療機能分化連携促進事業、医療機能再編支援事業、医療DXセミナー
		役員報酬	564,000 (1,003,000)	852,500	150,500	専務理事
		給与手当	4,734,000 (5,148,000)	7,261,793	△ 2,113,793	事務局職員
		法定福利費	765,000 (990,000)	1,255,405	△ 265,405	社会保険料
		諸謝金	1,534,000 (3,166,000)	1,658,700	1,507,300	講師
		旅費交通費	605,000 (195,000)	126,220	68,780	講師
		消耗品費	79,000 (227,000)	412,089	△ 185,089	
		印刷製本費	171,000 (452,000)	125,040	326,960	
		光熱水料費	17,000 (17,000)	90,283	△ 73,283	
		通信運搬費	38,000 (451,000)	56,013	394,987	電話代他
		賃借料	626,000 (962,000)	1,846,369	△ 884,369	コピー機他
		支払手数料	315,000 (311,000)	1,064,800	△ 753,800	ウェブライセンス料
		雑費	4,000 (48,000)	31,095	16,905	振込手数料
	医療安全－医療安全推進		3,203,000 (3,589,000)	3,763,221	△ 174,221	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	356,000 (356,000)	137,500	218,500	専務理事
		給与手当	1,314,000 (1,314,000)	1,163,102	150,898	事務局職員
		法定福利費	132,000 (132,000)	190,725	△ 58,725	社会保険料
		諸謝金	782,000 (1,168,000)	1,344,700	△ 176,700	講師
		旅費交通費	134,000 (134,000)	132,172	1,828	
		消耗品費	43,000 (43,000)	54,492	△ 11,492	
		印刷製本費	59,000 (59,000)	12,500	46,500	
		食糧費	10,000 (10,000)	12,998	△ 2,998	
		光熱水料費	15,000 (15,000)	17,102	△ 2,102	
		通信運搬費	29,000 (29,000)	24,688	4,312	電話代他
		賃借料	184,000 (184,000)	354,693	△ 170,693	コピー機他
		支払手数料	142,000 (142,000)	299,200	△ 157,200	ウェブライセンス料
		雑費	3,000 (3,000)	19,349	△ 16,349	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		12,619,000 (12,797,000)	11,136,115	1,660,885	感染対策相談窓口、感染対策支援セミナー、社会福祉施設感染防止対策事業他
		役員報酬	316,000 (316,000)	82,500	233,500	専務理事
		給与手当	4,470,000 (4,470,000)	3,877,398	592,602	事務局職員
		法定福利費	642,000 (642,000)	566,978	75,022	社会保険料
		諸謝金	1,858,000 (1,858,000)	4,932,025	△ 3,074,025	委員会会議、施設指導、相談員他
		旅費交通費	576,000 (576,000)	119,949	456,051	施設指導
		消耗品費	2,752,000 (2,752,000)	126,702	2,625,298	消毒、マスク他
		印刷製本費	185,000 (185,000)	22,395	162,605	
		食糧費	26,000 (26,000)	0	26,000	
		光熱水料費	52,000 (52,000)	53,594	△ 1,594	
		通信運搬費	41,000 (41,000)	69,412	△ 28,412	電話代他
		賃借料	627,000 (627,000)	537,303	89,697	コピー機他
		支払手数料	44,000 (222,000)	207,485	14,515	ウェブライセンス料
		委託費	1,000,000 (1,000,000)	495,000	505,000	動画作成
		雑 費	30,000 (30,000)	45,374	△ 15,374	振込手数料
	災害医療		6,160,000 (6,160,000)	5,261,982	898,018	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、災害医療従事者研修、図上訓練)
		役員報酬	165,000 (165,000)	687,500	△ 522,500	専務理事
		給与手当	2,367,000 (2,367,000)	1,274,765	1,092,235	事務局職員
		法定福利費	303,000 (303,000)	259,269	43,731	社会保険料
		諸謝金	1,893,000 (1,893,000)	1,540,616	352,384	災害医療従事者研修他
		旅費交通費	258,000 (258,000)	765,160	△ 507,160	災害医療従事者研修他
		消耗品費	23,000 (23,000)	276,111	△ 253,111	
		食糧費	135,000 (135,000)	81,750	53,250	講師等昼食
		光熱水料費	17,000 (17,000)	23,068	△ 6,068	
		通信運搬費	11,000 (11,000)	20,404	△ 9,404	電話代他
		賃借料	673,000 (673,000)	314,989	358,011	備品借上料、コピー機他
		支払手数料	303,000 (303,000)	4,710	298,290	ウェブライセンス料
		雑 費	12,000 (12,000)	13,640	△ 1,640	振込手数料

勤務環境改善支援	23,372,000 (23,372,000)	19,025,644	4,346,356	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)
役員報酬	550,000 (550,000)	866,250	△ 316,250	専務理事
給与手当	7,965,000 (7,965,000)	8,649,661	△ 684,661	事務局職員
法定福利費	1,208,000 (1,208,000)	1,449,761	△ 241,761	社会保険料
諸謝金	8,712,000 (8,712,000)	3,818,700	4,893,300	講師、事例発表者他
旅費交通費	1,062,000 (1,062,000)	687,358	374,642	講師、アドバイザー
消耗品費	167,000 (167,000)	320,931	△ 153,931	
印刷製本費	89,000 (89,000)	48,300	40,700	
光熱水料費	58,000 (58,000)	131,250	△ 73,250	
通信運搬費	81,000 (81,000)	110,084	△ 29,084	電話代他
賃借料	2,001,000 (2,001,000)	2,256,354	△ 255,354	会場借上料、コピー機他
支払手数料	157,000 (157,000)	477,870	△ 320,870	ウェブライセンス料
委託費	1,280,000 (1,280,000)	160,094	1,119,906	勤務環境改善支援センターホーム ページ
雑費	42,000 (42,000)	49,031	△ 7,031	振込手数料
広報・普及啓発	1,349,000 (1,349,000)	1,011,695	337,305	会報、県民健康セミナー、協会ホー ムページ
役員報酬	83,000 (83,000)	27,500	55,500	専務理事
給与手当	376,000 (376,000)	114,017	261,983	事務局職員
法定福利費	16,000 (16,000)	17,836	△ 1,836	社会保険料
諸謝金	100,000 (100,000)	100,000	0	講師
旅費交通費	15,000 (15,000)	0	15,000	
消耗品費	42,000 (42,000)	4,587	37,413	
印刷製本費	328,000 (328,000)	587,994	△ 259,994	会報
光熱水料費	4,000 (4,000)	1,988	2,012	
通信運搬費	167,000 (167,000)	99,484	67,516	電話代、会報郵送料他
賃借料	216,000 (216,000)	56,914	159,086	会ホームページ管理料、コピー機他
雑費	2,000 (2,000)	1,375	625	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		476,000 (476,000)	114,154	361,846	公益事業共通経費
		給料手当	399,000 (399,000)	81,789	317,211	
		法定福利費	10,000 (10,000)	10,164	△ 164	
		消耗品費	14,000 (14,000)	3,669	10,331	
		光熱水料費	3,000 (3,000)	1,590	1,410	
		通信運搬費	6,000 (6,000)	776	5,224	
		賃借料	44,000 (44,000)	16,166	27,834	
公益事業			841,000 (841,000)	133,098	707,902	
	医療情報提供		841,000 (841,000)	133,098	707,902	医療機関等への情報提供
		役員報酬	344,000 (344,000)	27,500	316,500	専務理事
		給料手当	389,000 (389,000)	60,184	328,816	事務局職員
		法定福利費	62,000 (62,000)	12,110	49,890	社会保険料
		消耗品費	9,000 (9,000)	5,504	3,496	コピー用紙他
		光熱水料費	2,000 (2,000)	2,386	△ 386	
		通信運搬費	5,000 (5,000)	1,164	3,836	電話代他
		賃借料	30,000 (30,000)	24,250	5,750	コピー機他
法人会計			9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084	
	管理費		9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084	会員総会、理事会、消費税他
		役員報酬	509,000 (509,000)	165,000	344,000	専務理事
		給与手当	3,419,000 (3,419,000)	2,371,706	1,047,294	事務局職員
		法定福利費	472,000 (472,000)	798,504	△ 326,504	社会保険料
		福利厚生費	56,000 (56,000)	42,297	13,703	
		租税公課	1,449,000 (2,177,000)	2,177,600	△ 600	消費税、収入印紙他
		会議費	754,000 (754,000)	1,175,295	△ 421,295	会員総会、理事会
		諸謝金	805,000 (805,000)	937,000	△ 132,000	理事・監事
		旅費交通費	334,000 (334,000)	250,294	83,706	会員総会、理事会他
		消耗品費	38,000 (38,000)	94,442	△ 56,442	
		新聞図書費	481,000 (481,000)	488,400	△ 7,400	メディアファックスweb他
		印刷製本費	90,000 (90,000)	380,940	△ 290,940	トリアージタグ
		食糧費	0 (0)	1,732	△ 1,732	
		修繕費	10,000 (10,000)	0	10,000	
		光熱水料費	12,000 (12,000)	26,752	△ 14,752	電気代他
		通信運搬費	46,000 (46,000)	80,909	△ 34,909	総会・理事会等開催案内、会員名簿他
		賃借料	153,000 (153,000)	241,818	△ 88,818	事務機器等リース及び保守料他
		支払手数料	491,000 (491,000)	417,600	73,400	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	
		雑費	90,000 (90,000)	144,627	△ 54,627	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)	165,000	△ 165,000	
	感染症防止対策積立預金取得支		0 (0)	0	0	
	固定資産取得支出		0 (0)	165,000	△ 165,000	
財務活動支出			1,000 (1,000)	1,550	△ 550	
	財政調整積立預金支出		1,000 (1,000)	1,550	△ 550	
	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)			78,403,000 (83,213,000)	76,625,393	6,587,607	
当期収支差額 (A-C)			△ 5,361,000 (△ 2,744,000)	△ 235,401	△ 2,508,599	
次期繰越収支差額 (B-C)			13,451,000 (16,068,000)	8,677,603	7,390,397	

附属 1 「令和 4 年度収支計算書」 (新公益法人会計基準)

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	16,614,000 (16,644,000)	16,584,000	60,000	
正会員会費収入	14,502,000 (14,484,000)	14,472,000	12,000	正会員126病院(減床による会費変更)
賛助会員会費収入	2,112,000 (2,160,000)	2,112,000	48,000	賛助会員44事業所
受取補助金等	55,447,000 (62,242,000)	57,938,504	4,303,496	
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0	静岡県
受託収入	55,157,000 (61,952,000)	57,648,504	4,303,496	【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…9,096,958円 ②医療機能分化連携促進事業委託費…2,478,000円 ③医療機能再編支援事業委託費…10,444,204円 ④勤務環境安全推進事業委託費…2,499,618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…4,874,840円 ⑦勤務環境改善支援業務委託費…9,939,001円 ⑧社会福祉施設感染防止対策事業委託費…8,489,645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…8,532,238円
受取負担金	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	
参加者負担金収入	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	研修会参加費 医療対話推進者養成講座…1,020,000円
雑収益	171,000 (173,000)	407,958	△ 234,958	
受取利息	1,000 (1,000)	4,769	△ 3,769	預金利息
雑収益	170,000 (172,000)	403,189	△ 231,189	トリアージタグ(363,000円)、冊子等販売手数料(39,748円)他
事業活動収入計	73,042,000 (80,019,000)	75,950,462	4,068,538	
2. 事業活動支出				
事業費	68,943,000 (73,025,000)	66,663,927	6,361,073	公益目的事業(学術研修、経営管理、医療機能再編支援、医療安全推進、感染対策、災害医療、勤務環境改善支援、広報・普及啓発、共通)、その他の事業(医療情報提供)
役員報酬	2,777,000 (3,216,000)	3,135,000	81,000	専務理事
給与手当	26,485,000 (26,899,000)	25,382,053	1,516,947	事務局職員
法定福利費	3,661,000 (3,886,000)	4,256,259	△ 370,259	社会保険料
諸謝金	15,423,000 (17,441,000)	13,826,141	3,614,859	講師他
旅費交通費	2,740,000 (2,330,000)	1,879,539	450,461	講師他
消耗品費	3,284,000 (3,432,000)	1,277,215	2,154,785	コピー用紙他
印刷製本費	3,637,000 (3,918,000)	3,712,989	205,011	ガイドブック、会報他
食糧費	191,000 (191,000)	111,758	79,242	研修会講師等昼食
光熱水料費	221,000 (221,000)	370,976	△ 149,976	
通信運搬費	465,000 (878,000)	436,911	441,089	電話代他
賃借料	5,612,000 (5,948,000)	6,584,763	△ 636,763	会場・備品借上料、コピー機他
支払手数料	1,347,000 (1,521,000)	2,354,220	△ 833,220	ウェブライセンス料他
委託費	2,995,000 (2,995,000)	3,169,694	△ 174,694	地域医療支援センター事業情報発信他
雑費	105,000 (149,000)	166,409	△ 17,409	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	9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084	法人
役員報酬	509,000 (509,000)	165,000	344,000	専務理事
給与手当	3,419,000 (3,419,000)	2,371,706	1,047,294	事務局職員
法定福利費	472,000 (472,000)	798,504	△ 326,504	社会保険料
福利厚生費	56,000 (56,000)	42,297	13,703	
租税公課	1,449,000 (2,177,000)	2,177,600	△ 600	消費税、収入印紙他
会議費	754,000 (754,000)	1,175,295	△ 421,295	会員総会、理事会
諸謝金	805,000 (805,000)	937,000	△ 132,000	理事・監事
旅費交通費	334,000 (334,000)	250,294	83,706	会員総会、理事会他
消耗品費	38,000 (38,000)	94,442	△ 56,442	
新聞図書費	481,000 (481,000)	488,400	△ 7,400	メディアファックスweb他
印刷製本費	90,000 (90,000)	380,940	△ 290,940	トリアージタグ
食糧費	0 (0)	1,732	△ 1,732	
修繕費	10,000 (10,000)	0	10,000	
光熱水料費	12,000 (12,000)	26,752	△ 14,752	電気代他
通信運搬費	46,000 (46,000)	80,909	△ 34,909	総会・理事会等開催案内、会員名簿他
賃借料	153,000 (153,000)	241,818	△ 88,818	事務機器等リース及び保守料他
支払手数料	491,000 (491,000)	417,600	73,400	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	
雑費	90,000 (90,000)	144,627	△ 54,627	振込手数料他
事業活動支出計	78,202,000 (83,012,000)	76,458,843	6,553,157	
事業活動収支差額	△ 5,160,000 (△ 2,993,000)	△ 508,381	△ 2,484,619	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	0 (450,000)	439,530	10,470	
感染症防止対策積立預金取崩収入	0 (450,000)	439,530	10,470	
投資活動収入計	0 (450,000)	439,530	10,470	
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	
固定資産取得支出	0 (0)	165,000	△ 165,000	
投資活動支出計	0 (0)	165,000	△ 165,000	
投資活動収支差額	0 (450,000)	274,530	175,470	
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)	1,550	△ 550	
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)	1,550	△ 550	
財務活動収支差額	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 1,550	550	
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期収支差額	△ 5,361,000 (△ 2,744,000)	△ 235,401	△ 2,508,599	
前期繰越収支差額	18,812,000 (18,812,000)	8,913,004	9,898,996	
次期繰越収支差額	13,451,000 (16,068,000)	8,677,603	7,390,397	

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)
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	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	7,251,000 (7,242,000)	7,236,000	6,000	7,251,000 (7,242,000)	7,236,000	6,000
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	1,056,000 (1,080,000)	1,056,000	24,000	1,056,000 (1,080,000)	1,056,000	24,000
受取補助金等	32,060,000 (39,539,000)	39,467,265	71,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	55,447,000 (62,242,000)	57,938,504	4,303,496	
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0	
受託収入	31,770,000 (39,249,000)	39,177,265	71,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	55,157,000 (61,952,000)	57,648,504	4,303,496	
受取負担金	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	
参加者負担金収入	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	
受取寄附金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	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 (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	
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	32,870,000 (40,499,000)	40,487,265	11,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	0 (0)	0	0	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000	64,564,000 (71,524,000)	67,250,504	4,273,496	
2. 事業活動支出																
事業費	42,905,000 (46,987,000)	46,379,336	607,664	23,372,000 (23,372,000)	19,025,644	4,346,356	1,349,000 (1,349,000)	1,011,695	337,305	476,000 (476,000)	114,154	361,846	68,102,000 (72,184,000)	66,530,829	5,653,171	
役員報酬	1,800,000 (2,239,000)	2,213,750	25,250	550,000 (550,000)	866,250	△ 316,250	83,000 (83,000)	27,500	55,500	0 (0)	0	0	2,433,000 (2,872,000)	3,107,500	△ 235,500	
給与手当	17,356,000 (17,770,000)	16,476,402	1,293,598	7,965,000 (7,965,000)	8,649,661	△ 684,661	376,000 (376,000)	114,017	261,983	399,000 (399,000)	81,789	317,211	26,096,000 (26,510,000)	25,321,869	1,188,131	
法定福利費	2,365,000 (2,590,000)	2,766,388	△ 176,388	1,208,000 (1,208,000)	1,449,761	△ 241,761	16,000 (16,000)	17,836	△ 1,836	10,000 (10,000)	10,164	△ 164	3,599,000 (3,824,000)	4,244,149	△ 420,149	
諸謝金	6,611,000 (8,629,000)	9,907,441	△ 1,278,441	8,712,000 (8,712,000)	3,818,700	4,893,300	100,000 (100,000)	100,000	0	0 (0)	0	0	15,423,000 (17,441,000)	13,826,141	3,614,859	
旅費交通費	1,663,000 (1,253,000)	1,192,181	60,819	1,062,000 (1,062,000)	687,358	374,642	15,000 (15,000)	0	15,000	0 (0)	0	0	2,740,000 (2,330,000)	1,879,539	450,461	
消耗品費	3,052,000 (3,200,000)	942,524	2,257,476	167,000 (167,000)	320,931	△ 153,931	42,000 (42,000)	4,587	37,413	14,000 (14,000)	3,669	10,331	3,275,000 (3,423,000)	1,271,711	2,151,289	
印刷製本費	3,220,000 (3,501,000)	3,076,695	424,305	89,000 (89,000)	48,300	40,700	328,000 (328,000)	587,994	△ 259,994	0 (0)	0	0	3,637,000 (3,918,000)	3,712,989	205,011	
食糧費	191,000 (191,000)	111,758	79,242	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	191,000 (191,000)	111,758	79,242	
光熱水料費	154,000 (154,000)	233,762	△ 79,762	58,000 (58,000)	131,250	△ 73,250	4,000 (4,000)	1,988	2,012	3,000 (3,000)	1,590	1,410	219,000 (219,000)	368,590	△ 149,590	
通信運搬費	206,000 (619,000)	225,403	393,597	81,000 (81,000)	110,084	△ 29,084	167,000 (167,000)	99,484	67,516	6,000 (6,000)	776	5,224	460,000 (873,000)	435,747	437,253	
賃借料	3,321,000 (3,657,000)	4,231,079	△ 574,079	2,001,000 (2,001,000)	2,256,354	△ 255,354	216,000 (216,000)	56,914	159,086	44,000 (44,000)	16,166	27,834	5,582,000 (5,918,000)	6,560,513	△ 642,513	
支払手数料	1,190,000 (1,364,000)	1,876,350	△ 512,350	157,000 (157,000)	477,870	△ 320,870	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,347,000 (1,521,000)	2,354,220	△ 833,220	
委託費	1,715,000 (1,715,000)	3,009,600	△ 1,294,600	1,280,000 (1,280,000)	160,094	1,119,906	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	2,995,000 (2,995,000)	3,169,694	△ 174,694	
雑費	61,000 (105,000)	116,003	△ 11,003	42,000 (42,000)	49,031	△ 7,031	2,000 (2,000)	1,375	625	0 (0)	0	0	105,000 (149,000)	166,409	△ 17,409	

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	841,000 (841,000)	133,098	707,902	841,000 (841,000)	133,098	707,902	7,466,000 (7,481,000)	8,158,902	△ 677,902	16,614,000 (16,644,000)	16,584,000	60,000
正会員会費収入	841,000 (841,000)	133,098	707,902	841,000 (841,000)	133,098	707,902	6,410,000 (6,401,000)	7,102,902	△ 701,902	14,502,000 (14,484,000)	14,472,000	12,000
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,056,000 (1,080,000)	1,056,000	24,000	2,112,000 (2,160,000)	2,112,000	48,000
受取補助金等	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	55,447,000 (62,242,000)	57,938,504	4,303,496
県補助金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	55,157,000 (61,952,000)	57,648,504	4,303,496
受取負担金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000
受取寄附金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	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
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	171,000 (173,000)	407,958	△ 234,958	171,000 (173,000)	407,958	△ 234,958
受取預金利息	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,000 (1,000)	4,769	△ 3,769	1,000 (1,000)	4,769	△ 3,769
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	170,000 (172,000)	403,189	△ 231,189	170,000 (172,000)	403,189	△ 231,189
事業活動収入計	841,000 (841,000)	133,098	707,902	841,000 (841,000)	133,098	707,902	7,637,000 (7,654,000)	8,566,860	△ 912,860	73,042,000 (80,019,000)	75,950,462	4,068,538
2. 事業活動支出												
事業費	841,000 (841,000)	133,098	707,902	841,000 (841,000)	133,098	707,902				68,943,000 (73,025,000)	66,663,927	6,361,073
役員報酬	344,000 (344,000)	27,500	316,500	344,000 (344,000)	27,500	316,500				2,777,000 (3,216,000)	3,135,000	81,000
給与手当	389,000 (389,000)	60,184	328,816	389,000 (389,000)	60,184	328,816				26,485,000 (26,899,000)	25,382,053	1,516,947
法定福利費	62,000 (62,000)	12,110	49,890	62,000 (62,000)	12,110	49,890				3,661,000 (3,886,000)	4,256,259	△ 370,259
諸謝金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				15,423,000 (17,441,000)	13,826,141	3,614,859
旅費交通費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				2,740,000 (2,330,000)	1,879,539	450,461
消耗品費	9,000 (9,000)	5,504	3,496	9,000 (9,000)	5,504	3,496				3,284,000 (3,432,000)	1,277,215	2,154,785
印刷製本費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				3,637,000 (3,918,000)	3,712,989	205,011
食糧費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				191,000 (191,000)	111,758	79,242
光熱水料費	2,000 (2,000)	2,386	△ 386	2,000 (2,000)	2,386	△ 386				221,000 (221,000)	370,976	△ 149,976
通信運搬費	5,000 (5,000)	1,164	3,836	5,000 (5,000)	1,164	3,836				465,000 (878,000)	436,911	441,089
賃借料	30,000 (30,000)	24,250	5,750	30,000 (30,000)	24,250	5,750				5,612,000 (5,948,000)	6,584,763	△ 636,763
支払手数料	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				1,347,000 (1,521,000)	2,354,220	△ 833,220
委託費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				2,995,000 (2,995,000)	3,169,694	△ 174,694
雑費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				105,000 (149,000)	166,409	△ 17,409

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																				
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																				
雑費																				
事業活動支出計	42,905,000	(46,987,000)	46,379,336	607,664	23,372,000	(23,372,000)	19,025,644	4,346,356	1,349,000	(1,349,000)	1,011,695	337,305	476,000	(476,000)	114,154	361,846	68,102,000	(72,184,000)	66,530,829	5,653,171
事業活動収支差額	△ 10,035,000	(△ 6,488,000)	△ 5,892,071	△ 595,929	15,000	(△ 669,000)	△ 554,405	△ 114,595	△ 1,349,000	(△ 1,349,000)	△ 1,011,695	△ 337,305	7,831,000	(7,846,000)	8,177,846	△ 331,846	△ 3,538,000	(△ 660,000)	719,675	△ 1,379,675

(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							9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084	9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084
役員報酬							509,000 (509,000)	165,000	344,000	509,000 (509,000)	165,000	344,000
給与手当							3,419,000 (3,419,000)	2,371,706	1,047,294	3,419,000 (3,419,000)	2,371,706	1,047,294
法定福利費							472,000 (472,000)	798,504	△ 326,504	472,000 (472,000)	798,504	△ 326,504
福利厚生費							56,000 (56,000)	42,297	13,703	56,000 (56,000)	42,297	13,703
租税公課							1,449,000 (2,177,000)	2,177,600	△ 600	1,449,000 (2,177,000)	2,177,600	△ 600
会議費							754,000 (754,000)	1,175,295	△ 421,295	754,000 (754,000)	1,175,295	△ 421,295
諸謝金							805,000 (805,000)	937,000	△ 132,000	805,000 (805,000)	937,000	△ 132,000
旅費交通費							334,000 (334,000)	250,294	83,706	334,000 (334,000)	250,294	83,706
消耗品費							38,000 (38,000)	94,442	△ 56,442	38,000 (38,000)	94,442	△ 56,442
新聞図書費							481,000 (481,000)	488,400	△ 7,400	481,000 (481,000)	488,400	△ 7,400
印刷製本費							90,000 (90,000)	380,940	△ 290,940	90,000 (90,000)	380,940	△ 290,940
食糧費							0 (0)	1,732	△ 1,732	0 (0)	1,732	△ 1,732
修繕費							10,000 (10,000)	0	10,000	10,000 (10,000)	0	10,000
光熱水料費							12,000 (12,000)	26,752	△ 14,752	12,000 (12,000)	26,752	△ 14,752
通信運搬費							46,000 (46,000)	80,909	△ 34,909	46,000 (46,000)	80,909	△ 34,909
賃借料							153,000 (153,000)	241,818	△ 88,818	153,000 (153,000)	241,818	△ 88,818
支払手数料							491,000 (491,000)	417,600	73,400	491,000 (491,000)	417,600	73,400
退任記念品代費							50,000 (50,000)	0	50,000	50,000 (50,000)	0	50,000
雑費							90,000 (90,000)	144,627	△ 54,627	90,000 (90,000)	144,627	△ 54,627
事業活動支出計	841,000 (841,000)	133,098	707,902	841,000 (841,000)	133,098	707,902	9,259,000 (9,987,000)	9,794,916	192,084	78,202,000 (83,012,000)	76,458,843	6,553,157
事業活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,622,000 (△ 2,333,000)	△ 1,228,056	△ 1,104,944	△ 5,160,000 (△ 2,993,000)	△ 508,381	△ 2,484,619

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																				
感染症防止対策積立預金取崩収入	0	(450,000)	439,530	10,470	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0				
投資活動収入計	0	(450,000)	439,530	10,470	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				
固定資産取得支出	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	(450,000)	439,530	10,470	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	△ 10,035,000	(△ 6,038,000)	△ 5,452,541	△ 585,459	15,000	(△ 669,000)	△ 554,405	△ 114,595	△ 1,349,000	(△ 1,349,000)	△ 1,011,695	△ 337,305	7,831,000	(7,846,000)	8,177,846	△ 331,846	△ 3,538,000	(△ 210,000)	1,159,205	△ 1,369,205
前期繰越収支差額	△ 21,134,000	(△ 21,134,000)	△ 25,528,490	4,394,490	△ 2,420,000	(△ 2,420,000)	△ 1,618,968	△ 801,032	△ 7,710,000	(△ 7,710,000)	△ 7,474,340	△ 235,660	36,680,000	(36,680,000)	35,043,037	1,636,963	5,416,000	(5,416,000)	421,239	4,994,761
次期繰越収支差額	△ 31,169,000	(△ 27,172,000)	△ 30,981,031	3,809,031	△ 2,405,000	(△ 3,089,000)	△ 2,173,373	△ 915,627	△ 9,059,000	(△ 9,059,000)	△ 8,486,035	△ 572,965	44,511,000	(44,526,000)	43,220,883	1,305,117	1,878,000	(5,206,000)	1,580,444	3,625,556

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						法人会計			合計		
	他 1			小計			法人会計			合計		
	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)
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
感染症防止対策積立預金取崩収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (450,000)	439,530	10,470
投資活動収入計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (450,000)	439,530	10,470
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
固定資産取得支出	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	165,000	△ 165,000	0 (0)	165,000	△ 165,000
投資活動支出計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	165,000	△ 165,000	0 (0)	165,000	△ 165,000
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	△ 165,000	165,000	0 (450,000)	274,530	175,470
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)	1,550	△ 550	1,000 (1,000)	1,550	△ 550
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)	1,550	△ 550	1,000 (1,000)	1,550	△ 550
財務活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 1,550	550	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 1,550	550
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	△ 1,823,000 (△ 2,534,000)	△ 1,394,606	△ 1,139,394	△ 5,361,000 (△ 2,744,000)	△ 235,401	△ 2,508,599
前期繰越収支差額	55,000 (55,000)		55,000	55,000 (55,000)	0	55,000	13,341,000 (13,341,000)	8,491,765	4,849,235	18,812,000 (18,812,000)	8,913,004	9,898,996
次期繰越収支差額	55,000 (55,000)	0	55,000	55,000 (55,000)	0	55,000	11,518,000 (10,807,000)	7,097,159	3,709,841	13,451,000 (16,068,000)	8,677,603	7,390,397

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		
	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	7,390,000 (9,386,000)	9,386,958	△ 958	0 (0)	0	0	9,243,000 (12,922,000)	12,922,204	△ 204	2,495,000 (2,499,000)	2,499,618	△ 618	9,794,000 (9,783,000)	9,783,645	△ 645
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
受託収入	7,100,000 (9,096,000)	9,096,958	△ 958	0 (0)	0	0	9,243,000 (12,922,000)	12,922,204	△ 204	2,495,000 (2,499,000)	2,499,618	△ 618	9,794,000 (9,783,000)	9,783,645	△ 645
受取負担金	0 (0)	0	0	110,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	700,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (0)	0	0
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	110,000 (0)	0	0	0 (0)	0	0	700,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (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 (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 (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
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	7,390,000 (9,386,000)	9,386,958	△ 958	110,000 (0)	0	0	9,243,000 (12,922,000)	12,922,204	△ 204	3,195,000 (3,459,000)	3,519,618	△ 60,618	9,794,000 (9,783,000)	9,783,645	△ 645
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	303,000 (303,000)	412,500	△ 109,500	96,000 (96,000)	41,250	54,750	564,000 (1,003,000)	852,500	150,500	356,000 (356,000)	137,500	218,500	316,000 (316,000)	82,500	233,500
給与手当	3,682,000 (3,682,000)	2,793,120	888,880	789,000 (789,000)	106,224	682,776	4,734,000 (5,148,000)	7,261,793	△ 2,113,793	1,314,000 (1,314,000)	1,163,102	150,898	4,470,000 (4,470,000)	3,877,398	592,602
法定福利費	515,000 (515,000)	474,751	40,249	8,000 (8,000)	19,260	△ 11,260	765,000 (990,000)	1,255,405	△ 265,405	132,000 (132,000)	190,725	△ 58,725	642,000 (642,000)	566,978	75,022
租税公課	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
諸謝金	354,000 (354,000)	309,400	44,600	190,000 (190,000)	122,000	68,000	1,534,000 (3,166,000)	1,658,700	1,507,300	782,000 (1,168,000)	1,344,700	△ 176,700	1,858,000 (1,858,000)	4,932,025	△ 3,074,025
旅費交通費	60,000 (60,000)	48,680	11,320	30,000 (30,000)	0	30,000	605,000 (195,000)	126,220	68,780	134,000 (134,000)	132,172	1,828	576,000 (576,000)	119,949	456,051
消耗品費	138,000 (138,000)	68,543	69,457	17,000 (17,000)	4,587	12,413	79,000 (227,000)	412,089	△ 185,089	43,000 (43,000)	54,492	△ 11,492	2,752,000 (2,752,000)	126,702	2,625,298
印刷製本費	2,743,000 (2,743,000)	2,916,760	△ 173,760	62,000 (62,000)	0	62,000	171,000 (452,000)	125,040	326,960	59,000 (59,000)	12,500	46,500	185,000 (185,000)	22,395	162,605
食糧費	20,000 (20,000)	17,010	2,990	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	10,000 (10,000)	12,998	△ 2,998	26,000 (26,000)	0	26,000
光熱水料費	51,000 (51,000)	47,727	3,273	2,000 (2,000)	1,988	12	17,000 (17,000)	90,283	△ 73,283	15,000 (15,000)	17,102	△ 2,102	52,000 (52,000)	53,594	△ 1,594
通信運搬費	67,000 (67,000)	47,264	19,736	20,000 (20,000)	7,622	12,378	38,000 (451,000)	56,013	394,987	29,000 (29,000)	24,688	4,312	41,000 (41,000)	69,412	△ 28,412
賃借料	1,101,000 (1,101,000)	1,157,517	△ 56,517	110,000 (110,000)	20,208	89,792	626,000 (962,000)	1,846,369	△ 884,369	184,000 (184,000)	354,693	△ 170,693	627,000 (627,000)	537,303	89,697
会場設営費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
支払手数料	386,000 (386,000)	277,355	108,645	0 (0)	22,800	△ 22,800	315,000 (311,000)	1,064,800	△ 753,800	142,000 (142,000)	299,200	△ 157,200	44,000 (222,000)	207,485	14,515
委託費	715,000 (715,000)	2,514,600	△ 1,799,600	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,000,000 (1,000,000)	495,000	505,000
雑費	6,000 (6,000)	5,940	60	6,000 (6,000)	605	5,395	4,000 (48,000)	31,095	16,905	3,000 (3,000)	19,349	△ 16,349	30,000 (30,000)	45,374	△ 15,374
事業活動支出計	10,141,000 (10,141,000)	11,091,167	△ 950,167	1,330,000 (1,330,000)	346,544	983,456	9,452,000 (12,970,000)	14,780,307	△ 1,810,307	3,203,000 (3,589,000)	3,763,221	△ 174,221	12,619,000 (12,797,000)	11,136,115	1,660,885
事業活動収支差額	△ 2,751,000 (△ 755,000)	△ 1,704,209	949,209	##### (△ 1,330,000)	△ 346,544	△ 983,456	△ 209,000 (△ 48,000)	△ 1,858,103	1,810,103	△ 8,000 (△ 130,000)	△ 243,603	113,603	△ 2,825,000 (△ 3,014,000)	△ 1,352,470	△ 1,661,530

附属3 事業別内訳 -

科 目	公 2						公 3			共通					
	災害医療			小 計			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	0 (0)	0	0	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,251,000 (7,242,000)	7,236,000	6,000
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,056,000 (1,080,000)	1,056,000	24,000
受取補助金等	3,138,000 (4,949,000)	4,874,840	74,160	32,060,000 (39,539,000)	39,467,265	71,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	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)	0	0	0 (0)	0	0
受託収入	3,138,000 (4,949,000)	4,874,840	74,160	31,770,000 (39,249,000)	39,177,265	71,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
受取負担金	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (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 (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 (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
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	3,138,000 (4,949,000)	4,874,840	74,160	32,870,000 (40,499,000)	40,487,265	11,735	23,387,000 (22,703,000)	18,471,239	4,231,761	0 (0)	0	0	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	165,000 (165,000)	687,500	△ 522,500	1,800,000 (2,239,000)	2,213,750	25,250	550,000 (550,000)	866,250	△ 316,250	83,000 (83,000)	27,500	55,500	0 (0)	0	0
給与手当	2,367,000 (2,367,000)	1,274,765	1,092,235	17,356,000 (17,770,000)	16,476,402	1,293,598	7,965,000 (7,965,000)	8,649,661	△ 684,661	376,000 (376,000)	114,017	261,983	399,000 (399,000)	81,789	317,211
法定福利費	303,000 (303,000)	259,269	43,731	2,365,000 (2,590,000)	2,766,388	△ 176,388	1,208,000 (1,208,000)	1,449,761	△ 241,761	16,000 (16,000)	17,836	△ 1,836	10,000 (10,000)	10,164	△ 164
租税公課	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
諸謝金	1,893,000 (1,893,000)	1,540,616	352,384	6,611,000 (8,629,000)	9,907,441	△ 1,278,441	8,712,000 (8,712,000)	3,818,700	4,893,300	100,000 (100,000)	100,000	0	0 (0)	0	0
旅費交通費	258,000 (258,000)	765,160	△ 507,160	1,663,000 (1,253,000)	1,192,181	60,819	1,062,000 (1,062,000)	687,358	374,642	15,000 (15,000)	0	15,000	0 (0)	0	0
消耗品費	23,000 (23,000)	276,111	△ 253,111	3,052,000 (3,200,000)	942,524	2,257,476	167,000 (167,000)	320,931	△ 153,931	42,000 (42,000)	4,587	37,413	14,000 (14,000)	3,669	10,331
印刷製本費	0 (0)	0	0	3,220,000 (3,501,000)	3,076,695	424,305	89,000 (89,000)	48,300	40,700	328,000 (328,000)	587,994	△ 259,994	0 (0)	0	0
食糧費	135,000 (135,000)	81,750	53,250	191,000 (191,000)	111,758	79,242	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
光熱水料費	17,000 (17,000)	23,068	△ 6,068	154,000 (154,000)	233,762	△ 79,762	58,000 (58,000)	131,250	△ 73,250	4,000 (4,000)	1,988	2,012	3,000 (3,000)	1,590	1,410
通信運搬費	11,000 (11,000)	20,404	△ 9,404	206,000 (619,000)	225,403	393,597	81,000 (81,000)	110,084	△ 29,084	167,000 (167,000)	99,484	67,516	6,000 (6,000)	776	5,224
賃借料	673,000 (673,000)	314,989	358,011	3,321,000 (3,657,000)	4,231,079	△ 574,079	2,001,000 (2,001,000)	2,256,354	△ 255,354	216,000 (216,000)	56,914	159,086	44,000 (44,000)	16,166	27,834
会場設営費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
支払手数料	303,000 (303,000)	4,710	298,290	1,190,000 (1,364,000)	1,876,350	△ 512,350	157,000 (157,000)	477,870	△ 320,870	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
委託費	0 (0)	0	0	1,715,000 (1,715,000)	3,009,600	△ 1,294,600	1,280,000 (1,280,000)	160,094	1,119,906	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑費	12,000 (12,000)	13,640	△ 1,640	61,000 (105,000)	116,003	△ 11,003	42,000 (42,000)	49,031	△ 7,031	2,000 (2,000)	1,375	625	0 (0)	0	0
事業活動支出計	6,160,000 (6,160,000)	5,261,982	898,018	42,905,000 (46,987,000)	46,379,336	607,664	23,372,000 (23,372,000)	19,025,644	4,346,356	1,349,000 (1,349,000)	1,011,695	337,305	476,000 (476,000)	114,154	361,846
事業活動収支差額	△ 3,022,000 (△ 1,211,000)	△ 387,142	△ 823,858	△ 10,035,000 (△ 6,488,000)	△ 5,892,071	△ 595,929	15,000 (△ 669,000)	△ 554,405	△ 114,595	△ 1,349,000 (△ 1,349,000)	△ 1,011,695	△ 337,305	7,831,000 (7,846,000)	8,177,846	△ 331,846

附属3 事業別内訳 -

(単位：円)

科 目	計		
	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	8,307,000 (8,322,000)	8,292,000	30,000
正会員会費収入	7,251,000 (7,242,000)	7,236,000	6,000
賛助会員会費収入	1,056,000 (1,080,000)	1,056,000	24,000
受取補助金等	55,447,000 (62,242,000)	57,938,504	4,303,496
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	55,157,000 (61,952,000)	57,648,504	4,303,496
受取負担金	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000
参加者負担金収入	810,000 (960,000)	1,020,000	△ 60,000
受取寄附金	0 (0)	0	0
受取寄附金収入	0 (0)	0	0
雑収益	0 (0)	0	0
雑収入	0 (0)	0	0
事業活動収入計	64,564,000 (71,524,000)	67,250,504	4,273,496
2. 事業活動支出			
事業費			
役員報酬	2,433,000 (2,872,000)	3,107,500	△ 235,500
給与手当	26,096,000 (26,510,000)	25,321,869	1,188,131
法定福利費	3,599,000 (3,824,000)	4,244,149	△ 420,149
租税公課	0 (0)	0	0
諸謝金	15,423,000 (17,441,000)	13,826,141	3,614,859
旅費交通費	2,740,000 (2,330,000)	1,879,539	450,461
消耗品費	3,275,000 (3,423,000)	1,271,711	2,151,289
印刷製本費	3,637,000 (3,918,000)	3,712,989	205,011
食糧費	191,000 (191,000)	111,758	79,242
光熱水料費	219,000 (219,000)	368,590	△ 149,590
通信運搬費	460,000 (873,000)	435,747	437,253
賃借料	5,582,000 (5,918,000)	6,560,513	△ 642,513
会場設営費	0 (0)	0	0
支払手数料	1,347,000 (1,521,000)	2,354,220	△ 833,220
委託費	2,995,000 (2,995,000)	3,169,694	△ 174,694
雑費	105,000 (149,000)	166,409	△ 17,409
事業活動支出計	68,102,000 (72,184,000)	66,530,829	5,653,171
事業活動収支差額	△ 3,538,000 (△ 660,000)	719,675	△ 1,379,675

貸借対照表

令和5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	5,870,564	11,042,164	△ 5,171,600
未 収 金	4,677,755	11,220,612	△ 6,542,857
貯 蔵 品	14,070	24,943	△ 10,873
前 払 費 用	26,675	0	26,675
仮払消費税等	1,055,100	706,200	348,900
流動資産合計	11,644,164	22,993,919	△ 11,349,755
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
財政調整積立預金・静岡銀行	2,136,090	2,136,048	42
財政調整積立預金・スルガ銀行	0	4,998,492	△ 4,998,492
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行1	3,002,702	3,002,702	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	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
特定資産合計	20,800,349	21,238,329	△ 437,980
(2) その他固定資産			
電話加入権	102,900	102,900	0
一括償却資産	110,000	0	110,000
その他固定資産合計	212,900	102,900	110,000
固定資産合計	21,013,249	21,341,229	△ 327,980
資産合計	32,657,413	44,335,148	△ 11,677,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,293,273	12,695,071	△ 11,401,798
預 り 金	703,470	416,026	287,444
流動負債合計	1,996,743	13,111,097	△ 11,114,354
負債合計	1,996,743	13,111,097	△ 11,114,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
指定正味財産合計	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
(うち特定資産への充当額)	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	26,190,200	26,314,051	△ 123,851
(うち特定資産への充当額)	16,329,879	16,328,329	1,550
正味財産合計	30,660,670	31,224,051	△ 563,381
負債及び正味財産合計	32,657,413	44,335,148	△ 11,677,735

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	16,584,000	16,728,000	△ 144,000
正会員受取会費	14,472,000	14,568,000	△ 96,000
賛助会員受取会費	2,112,000	2,160,000	△ 48,000
受取補助金等	57,938,504	44,560,680	13,377,824
県補助金収入	290,000	290,000	0
受託収入	57,648,504	44,270,680	13,377,824
受取負担金	1,020,000	1,598,000	△ 578,000
負担金収入	1,020,000	1,598,000	△ 578,000
特定預金取崩収入	439,530	90,000	349,530
指定正味財産からの振替額	439,530	90,000	349,530
雑収益	407,958	566,829	△ 158,871
受取利息	4,769	2,944	1,825
雑収益	403,189	563,885	△ 160,696
経常収益計	76,389,992	63,543,509	12,846,483
(2) 経常費用			
事業費	66,663,927	54,374,953	12,288,974
学術研修	11,091,167	9,541,150	1,550,017
役員報酬	412,500	330,000	82,500
給与手当	2,793,120	3,209,682	△ 416,562
法定福利費	474,751	448,510	26,241
諸謝金	309,400	265,000	44,400
旅費交通費	48,680	18,849	29,831
消耗品費	68,543	74,681	△ 6,138
印刷製本費	2,916,760	2,743,400	173,360
食糧費	17,010	26,180	△ 9,170
光熱水料費	47,727	50,741	△ 3,014
通信運搬費	47,264	119,094	△ 71,830
賃借料	1,157,517	1,269,101	△ 111,584
支払手数料	277,355	354,444	△ 77,089
委託費	2,514,600	627,000	1,887,600
雑費	5,940	4,468	1,472

科 目	当年度	前年度	増 減
経営管理	346,544	793,677	△ 447,133
役員報酬	41,250	82,500	△ 41,250
給与手当	106,224	96,136	10,088
法定福利費	19,260	8,265	10,995
諸謝金	122,000	165,000	△ 43,000
消耗品費	4,587	4,710	△ 123
印刷製本費	0	351,120	△ 351,120
光熱水料費	1,988	1,986	2
通信運搬費	7,622	52,524	△ 44,902
賃借料	20,208	30,776	△ 10,568
支払手数料	22,800	0	22,800
雑費	605	660	△ 55
医療機能再編支援	14,780,307	5,178,973	9,601,334
役員報酬	852,500	440,000	412,500
給与手当	7,261,793	2,303,037	4,958,756
法定福利費	1,255,405	411,165	844,240
諸謝金	1,658,700	1,236,800	421,900
旅費交通費	126,220	14,580	111,640
消耗品費	412,089	59,852	352,237
印刷製本費	125,040	22,500	102,540
光熱水料費	90,283	29,433	60,850
通信運搬費	56,013	26,457	29,556
賃借料	1,846,369	417,019	1,429,350
支払手数料	1,064,800	209,880	854,920
雑費	31,095	8,250	22,845
医療安全－医療安全推進	3,763,221	2,858,715	904,506
役員報酬	137,500	330,000	△ 192,500
給与手当	1,163,102	852,285	310,817
法定福利費	190,725	167,880	22,845
諸謝金	1,344,700	544,700	800,000
旅費交通費	132,172	0	132,172
消耗品費	54,492	59,991	△ 5,499
印刷製本費	12,500	467,500	△ 455,000
食糧費	12,998	0	12,998
光熱水料費	17,102	13,181	3,921
通信運搬費	24,688	23,954	734
賃借料	354,693	163,654	191,039
支払手数料	299,200	231,830	67,370
雑費	19,349	3,740	15,609

科 目	当年度	前年度	増 減
医療安全－感染対策	11,136,115	14,661,019	△ 3,524,904
役員報酬	82,500	302,500	△ 220,000
給与手当	3,877,398	3,817,513	59,885
法定福利費	566,978	574,455	△ 7,477
諸謝金	4,932,025	5,967,200	△ 1,035,175
旅費交通費	119,949	287,593	△ 167,644
消耗品費	126,702	91,040	35,662
印刷製本費	22,395	785,950	△ 763,555
光熱水料費	53,594	51,102	2,492
通信運搬費	69,412	1,252,993	△ 1,183,581
賃借料	537,303	826,788	△ 289,485
支払手数料	207,485	662,800	△ 455,315
委託費	495,000	0	495,000
雑費	45,374	41,085	4,289
災害医療	5,261,982	3,478,824	1,783,158
役員報酬	687,500	137,500	550,000
給与手当	1,274,765	774,312	500,453
法定福利費	259,269	150,889	108,380
諸謝金	1,540,616	1,219,120	321,496
旅費交通費	765,160	0	765,160
消耗品費	276,111	18,005	258,106
食糧費	81,750	0	81,750
光熱水料費	23,068	9,028	14,040
通信運搬費	20,404	13,980	6,424
賃借料	314,989	731,576	△ 416,587
支払手数料	4,710	415,614	△ 410,904
雑費	13,640	8,800	4,840
勤務環境改善支援	19,025,644	15,877,786	3,147,858
役員報酬	866,250	632,500	233,750
給与手当	8,649,661	7,355,042	1,294,619
法定福利費	1,449,761	1,127,894	321,867
諸謝金	3,818,700	2,450,300	1,368,400
旅費交通費	687,358	212,569	474,789
消耗品費	320,931	156,108	164,823
印刷製本費	48,300	710,490	△ 662,190
光熱水料費	131,250	94,801	36,449
通信運搬費	110,084	109,839	245
賃借料	2,256,354	1,557,930	698,424
支払手数料	477,870	142,546	335,324
委託費	160,094	1,287,594	△ 1,127,500
雑費	49,031	40,173	8,858

科 目	当年度	前年度	増 減
広報・普及啓発	1,011,695	762,217	249,478
役員報酬	27,500	110,000	△ 82,500
給与手当	114,017	137,910	△ 23,893
法定福利費	17,836	4,835	13,001
諸謝金	100,000	100,000	0
消耗品費	4,587	3,455	1,132
印刷製本費	587,994	163,900	424,094
光熱水料費	1,988	2,347	△ 359
通信運搬費	99,484	68,252	31,232
賃借料	56,914	170,198	△ 113,284
雑費	1,375	1,320	55
共通（公益目的事業）	114,154	477,111	△ 362,957
給与手当	81,789	334,321	△ 252,532
法定福利費	10,164	85,115	△ 74,951
消耗品費	3,669	4,518	△ 849
光熱水料費	1,590	3,069	△ 1,479
通信運搬費	776	2,525	△ 1,749
賃借料	16,166	47,563	△ 31,397
医療情報提供	133,098	745,481	△ 612,383
役員報酬	27,500	330,000	△ 302,500
給与手当	60,184	269,617	△ 209,433
法定福利費	12,110	47,475	△ 35,365
消耗品費	5,504	7,707	△ 2,203
光熱水料費	2,386	5,236	△ 2,850
通信運搬費	1,164	4,308	△ 3,144
賃借料	24,250	81,138	△ 56,888

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,849,916	7,344,711	2,505,205
管 理 費	9,849,916	7,344,711	2,505,205
役員報酬	165,000	605,000	△ 440,000
給与手当	2,371,706	1,003,153	1,368,553
法定福利費	798,504	582,864	215,640
福利厚生費	42,297	42,407	△ 110
租税公課	2,177,600	1,451,000	726,600
会議費	1,175,295	834,215	341,080
諸謝金	937,000	789,120	147,880
旅費交通費	250,294	251,928	△ 1,634
消耗品費	94,442	18,343	76,099
新聞図書費	488,400	488,400	0
印刷製本費	380,940	120,325	260,615
食糧費	1,732	0	1,732
修繕費	0	108,500	△ 108,500
光熱水料費	26,752	12,466	14,286
通信運搬費	80,909	74,989	5,920
賃借料	241,818	294,039	△ 52,221
支払手数料	417,600	553,286	△ 135,686
減価償却費	55,000	0	55,000
雑費	144,627	114,676	29,951
經常費用計	76,513,843	61,719,664	14,794,179
当期經常増減額	△ 123,851	1,823,845	△ 1,947,696
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	△ 123,851	1,823,845	△ 1,947,696
一般正味財産期首残高	26,314,051	24,490,206	1,823,845
一般正味財産期末残高	26,190,200	26,314,051	△ 123,851
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金収入	0	0	0
一般正味財産への振替額	439,530	90,000	349,530
当期指定正味財産増減額	△ 439,530	△ 90,000	△ 349,530
指定正味財産期首残高	4,910,000	5,000,000	△ 90,000
指定正味財産期末残高	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
III 正味財産期末残高	30,660,670	31,224,051	△ 563,381

財産目録

令和5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		5,870,564	
小口現金	手元保管・運転資金として	19,098	
普通預金	運転資金として	5,851,466	
スルガ銀行2890605		5,851,466	
未 収 金	県委託費他	4,677,755	
貯 蔵 品	切手	14,070	
前 払 費 用		26,675	
仮払消費税等		1,055,100	
流動資産合計			11,644,164
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金		12,136,090	
財政調整積立預金・大和ネクスト銀行2		10,000,000	
財政調整積立預金・静岡銀行		2,136,090	
事業活動積立預金		4,193,789	
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行1		3,002,702	
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		4,470,470	
新型コロナウイルス感染症対策 積立預金・スルガ銀行		4,470,470	
特定資産合計		20,800,349	
(2) その他固定資産			
電話加入権		102,900	
一括償却資産		110,000	
その他固定資産合計		212,900	
固定資産合計			21,013,249
資産合計			32,657,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	撮影配信費・郵便料金等	1,293,273	
預 り 金	源泉徴収税他	703,470	
流動負債合計			1,996,743
負債合計			1,996,743
正味財産			30,660,670

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)による
該当無し
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法
一括償却資産…3年間の均等償却を実施している
- (4) 棚卸資産の評価方法及び評価基準
該当無し
- (5) 引当金の計上基準
該当無し
- (6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				0
小 計	0	0	0	0
特定資産				0
財政調整積立預金	12,134,540	1,550	0	12,136,090
事業活動積立預金	4,193,789	0	0	4,193,789
感染症対策積立預金	4,910,000	0	439,530	4,470,470
小 計	21,238,329	1,550	439,530	20,800,349
合 計	21,238,329	1,550	439,530	20,800,349

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政調整積立預金	12,136,090	0	(12,136,090)	0
事業活動積立預金	4,193,789	0	(4,193,789)	0
感染症対策積立預金	4,470,470	(4,470,470)	0	0
小 計	20,800,349	(4,470,470)	(16,329,879)	0
合 計	20,800,349	(4,470,470)	(16,329,879)	0

4 担保に供している資産
該当無し

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			0
一括償却資産	165,000	55,000	110,000
電話加入権	102,900	0	102,900
小 計	267,900	55,000	212,900
合 計	267,900	55,000	212,900

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当無し

7 保証債務等の偶発債務
該当無し

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当無し

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
該当無し

10 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当無し

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定寄付金の使用による金額	439,530
合 計	439,530

12 関連当事者との取引の内容
該当無し

13 重要な後発事象
該当無し

14 その他
該当無し