

# 令和6年度 収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

## I 収入の部

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
受取会費			16,554	16,650	16,554	△ 96	
	正会員会費収入		14,586	14,586	14,586	0	正会員127病院
	賛助会員会費収入		1,968	2,064	1,968	△ 96	賛助会員41事業所
受取補助金			65,840	67,379	65,038	△ 1,539	
	県補助金収入		290	290	290	0	静岡県
	受託収入		65,550	67,089	64,748	△ 1,539	<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…9,635千円</p> <p>②医療機能再編支援事業委託…9,900千円</p> <p>③勤務環境安全推進事業委託…2,000千円</p> <p>④院内感染対策ネットワーク支援事業委託…340千円</p> <p>⑤災害医療救護整備推進事業委託…4,950千円</p> <p>⑥勤務環境改善支援事業委託…16,318千円</p> <p>⑦社会福祉施設感染防止対策事業委託…6,488千円</p> <p>【静岡労働局】</p> <p>①勤務環境改善支援事業委託…15,919千円</p>
受取負担金			1,025	1,070	2,525	△ 45	
	負担金収入		1,025	1,070	2,525	△ 45	病院機能評価受審支援セミナー(15千円)、医療対話推進者養成講座(1,010千円)
特定預金取崩収入			360	0	450	360	
	感染症防止対策積立預金取崩収入		360	0	450	360	感染対策支援セミナー
雑収益			41	171	41	△ 130	
	受取利息		1	1	1	0	預金利息
	雑収入		40	170	40	△ 130	書籍等幹旋手数料 他
当期収入額合計 (A)			83,820	85,270	84,608	△ 1,450	
前期繰越収支差額			8,848	16,068	8,678	△ 7,220	
収入合計 (B)			92,668	101,338	93,286	△ 8,670	

II 支出の部

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
公益目的事業			75,133	76,142	68,005	△ 1,009	
学術研修			11,505	12,096	11,505	△ 591	第64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他
役員報酬			412	414	412	△ 2	専務理事
給与手当			2,636	3,462	2,636	△ 826	事務局職員
法定福利費			470	641	470	△ 171	社会保険料
諸謝金			300	300	300	0	講師、事例発表者 他
旅費交通費			41	50	41	△ 9	講師、事例発表者 他
消耗品費			138	138	138	0	
印刷製本費			3,124	2,916	3,124	208	ふじのくに地域医療支援センター事業ガイドブック 他
食糧費			39	17	39	22	
光熱水料費			41	72	41	△ 31	
通信運搬費			34	67	34	△ 33	電話代 他
賃借料			1,141	1,200	1,141	△ 59	会場・備品借上料、コピー機 他
支払手数料			300	300	300	0	ウェブライセンス料
委託費			2,824	2,514	2,824	310	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信（再委託）
雑 費			5	5	5	0	振込手数料 他
経営管理			899	1,997	1,504	△ 1,098	診療報酬(社会保険)研修会、経営管理研修会 他
役員報酬			137	125	137	12	専務理事
給与手当			474	950	474	△ 476	事務局職員
法定福利費			90	177	90	△ 87	社会保険料
諸謝金			100	265	265	△ 165	講師 他
旅費交通費			1	20	0	△ 19	講師 他
消耗品費			17	17	17	0	
印刷製本費			20	351	351	△ 331	研修資料
光熱水料費			4	4	9	0	
通信運搬費			20	52	55	△ 32	電話代 他
賃借料			35	35	79	0	コピー機 他
支払手数料			0	0	26	0	ウェブライセンス料
雑 費			1	1	1	0	振込手数料 他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	医療機能再編支援		12,228	10,173	10,666	2,055	地域医療専門家会議、病院総合診療 医育成検討会、医療ICT検討会、医療 機能分化連携促進研修会 他
		役員報酬	412	690	412	△ 278	専務理事
		給与手当	3,722	4,676	3,722	△ 954	事務局職員
		法定福利費	660	887	660	△ 227	社会保険料
		諸謝金	1,509	2,467	1,532	△ 958	講師 他
		旅費交通費	299	195	150	104	講師 他
		消耗品費	53	79	219	△ 26	
		印刷製本費	96	171	78	△ 75	研修資料
		光熱水料費	44	17	44	27	
		通信運搬費	179	38	339	141	電話代 他
		賃借料	2,431	639	2,258	1,792	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	2,801	310	1,232	2,491	ウェブライセンス料
		雑 費	22	4	20	18	振込手数料 他
	医療安全—医療安全推進		3,138	3,342	3,614	△ 204	医療安全推進研修会、医療対話推進 者養成講座 他
		役員報酬	69	356	69	△ 287	専務理事
		給与手当	1,175	1,310	1,175	△ 135	事務局職員
		法定福利費	200	275	200	△ 75	社会保険料
		諸謝金	1,056	782	955	274	講師 他
		旅費交通費	140	134	144	6	講師 他
		消耗品費	45	43	28	2	
		印刷製本費	6	59	62	△ 53	
		食糧費	11	10	11	1	講師昼食
		光熱水料費	15	15	15	0	
		通信運搬費	18	29	23	△ 11	電話代 他
		賃借料	273	184	472	89	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	108	142	438	△ 34	ウェブライセンス料
		雑 費	22	3	22	19	振込手数料 他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	医療安全—感染対策		8,313	10,324	11,260	△ 2,011	感染対策地域支援委員会、施設訪問指導、感染防止のためのリーダー育成研修 他
		役員報酬	220	300	220	△ 80	専務理事
		給与手当	3,908	3,580	3,908	328	事務局職員
		法定福利費	715	642	715	73	社会保険料
		諸謝金	2,690	4,397	4,780	△ 1,707	講師、委員会会議、訪問指導ICN 他
		旅費交通費	100	576	120	△ 476	講師、委員会会議 他
		消耗品費	174	200	127	△ 26	
		印刷製本費	35	35	35	0	
		食糧費	10	26	0	△ 16	講師等昼食
		光熱水料費	50	73	57	△ 23	
		通信運搬費	100	90	102	10	電話代 他
		賃借料	160	325	917	△ 165	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	111	44	222	67	ウェブライセンス料
		雑 費	40	36	57	4	振込手数料 他
	災害医療		4,971	5,879	4,988	△ 908	災害医療地域連携体制検討委員会、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
		役員報酬	605	414	605	191	専務理事
		給与手当	1,233	1,753	1,225	△ 520	事務局職員
		法定福利費	260	358	257	△ 98	社会保険料
		諸謝金	1,488	1,724	1,446	△ 236	講師・スタッフ、部会員
		旅費交通費	696	740	696	△ 44	講師・スタッフ 他
		消耗品費	225	176	225	49	
		印刷製本費	25	0	25		
		食糧費	76	82	76	△ 6	講師・スタッフ
		光熱水料費	21	17	21	4	
		通信運搬費	15	13	15	2	電話代 他
		賃借料	192	573	382	△ 381	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	122	17	2	105	ウェブライセンス料
		雑 費	13	12	13	1	振込手数料 他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	勤務環境改善支援		32,581	30,553	23,217	2,028	医療勤務環境改善支援センター運営 (アドバイザー派遣、アドバイザー 会議・研修会、勤務環境改善研修会 他)
		役員報酬	482	650	481	△ 168	専務理事
		給与手当	10,795	13,633	11,486	△ 2,838	事務局職員
		法定福利費	1,810	1,710	2,351	100	社会保険料
		諸謝金	14,296	12,627	4,970	1,669	アドバイザー、講師、部会会議 他
		旅費交通費	1,847	170	813	1,677	アドバイザー、講師、部会会議 他
		消耗品費	102	320	320	△ 218	
		印刷製本費	426	89	2	337	研修資料
		光熱水料費	157	155	155	2	
		通信運搬費	145	145	87	0	電話代他
		賃借料	1,516	396	1,765	1,120	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	682	456	564	226	
		委託費	160	160	160	0	勤改センターホームページ管理
		雑 費	163	42	63	121	振込手数料 他
	広報・普及啓発		1,158	1,261	911	△ 103	協会ホームページ、県民健康セミ ナー、会報発行
		役員報酬	83	69	83	14	専務理事
		給与手当	157	360	157	△ 203	事務局職員
		法定福利費	33	59	33	△ 26	社会保険料
		諸謝金	200	100	145	100	講師 他
		旅費交通費	30	5	0	25	講師 他
		消耗品費	12	12	12	0	
		印刷製本費	250	356	211	△ 106	会報
		光熱水料費	6	6	6	0	
		通信運搬費	77	77	56	0	電話代 他
		賃借料	260	216	132	44	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	48	0	74	48	ウェブライセンス料
		雑 費	2	1	2	1	振込手数料 他
	共 通		340	517	340	△ 177	公益事業共通経費
		給料手当	235	400	235	△ 165	
		法定福利費	38	50	38	△ 12	
		消耗品費	14	14	14	0	
		光熱水料費	3	3	3	0	
		通信運搬費	6	6	6	0	
		賃借料	44	44	44	0	

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
共益事業			897	842	897	55	
	医療情報提供		897	842	897	55	医療機関等への情報提供
		役員報酬	330	344	330	△ 14	専務理事
		給料手当	382	390	382	△ 8	事務局職員
		法定福利費	95	62	95	33	社会保険料
		消耗品費	9	9	9	0	コピー用紙 他
		光熱水料費	2	2	2	0	
		通信運搬費	5	5	5	0	
		賃借料	74	30	74	44	コピー機 他
法人会計			14,903	8,870	14,885	6,033	
	管理費		14,903	8,870	14,885	6,033	会員総会、理事会、消費税 他
		役員報酬	550	605	550	△ 55	専務理事
		給与手当	4,835	1,883	4,835	2,952	事務局職員
		法定福利費	916	262	916	654	社会保険料
		福利厚生費	83	49	23	34	中退共
		租税公課	2,900	2,220	2,762	680	消費税、収入印紙 他
		会議費	1,400	754	1,382	646	会員総会、理事会
		諸謝金	1,320	805	1,316	515	理事・監事
		旅費交通費	250	334	229	△ 84	会員総会、理事会 他
		消耗品費	38	38	38	0	
		新聞図書費	488	488	488	0	メディファックスweb 他
		印刷製本費	107	300	107	△ 193	トリアージタグ 他
		修繕費	10	10	10	0	事務機器
		光熱水料費	96	24	96	72	事務局電気代 他
		通信運搬費	37	75	37	△ 38	総会・理事会等開催案内、会員名簿 他
		賃借料	1,150	300	1,373	850	事務機器等リース及び保守料
		支払手数料	553	553	553	0	ウェブライセンス料 他
		退任記念品代費	50	50	50	0	
		雑費	120	120	120	0	振込手数料 他

大科目	中科目	小科目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
投資活動支出			360	0	450	360	
		感染症防止対策積立預金取得支出	360	0	450	360	感染対策支援セミナー
財務活動支出			1	1	1	0	
		財政調整積立預金支出	1	1	1	0	
		事業活動積立預金支出	0	0	0	0	
予 備 費			200	200	200	0	
		予 備 費	200	200	200	0	
当期支出額合計 (C)			91,494	86,055	84,438	5,439	
当期支出差額 (A-C)			△ 7,674	△ 785	170	△ 6,889	
次期繰越収支差額 (B-C)			1,174	15,283	8,848	△ 14,109	

\*小科目間の流用を認める。

# 附属 1 「令和6年度 収支予算」(新公益法人会計基準)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	備 考
		当初予算額(b)	最終予算額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取会費	16,554	16,650	16,554	△ 96	
正会員会費収入	14,586	14,586	14,586	0	正会員127病院
賛助会員会費収入	1,968	2,064	1,968	△ 96	賛助会員41事業所
受取補助金等	65,840	67,379	65,038	△ 1,539	
県補助金収入	290	290	290	0	静岡県
受託収入	65,550	67,089	64,748	△ 1,539	【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…9,635千円 ②医療機能再編支援事業委託…9,900千円 ③勤務環境安全推進事業委託…2,000千円 ④院内感染対策ネットワーク支援事業委託…340千円 ⑤災害医療救護整備推進事業委託…4,950千円 ⑥勤務環境改善支援事業委託…16,318千円 ⑦社会福祉施設感染防止対策事業委託…6,488千円 【静岡労働局】 ①勤務環境改善支援事業委託…15,919千円
受取負担金	1,025	1,070	2,525	△ 45	
負担金収入	1,025	1,070	2,525	△ 45	病院機能評価受審支援セミナー(15千円)、医療対話推進者養成講座(1,010千円)
雑収益	41	171	41	△ 130	
受取利息	1	1	1	0	預金利息
雑収入	40	170	40	△ 130	書籍等斡旋手数料 他
事業活動収入計	83,460	85,270	84,158	△ 1,810	
2. 事業活動支出					
事業費	76,030	76,984	75,982	△ 954	公益目的事業会計(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、広報・普及啓発)、その他の事業(医療情報提供)
役員報酬	2,750	3,362	2,750	△ 612	専務理事
給与手当	24,717	30,514	24,717	△ 5,797	事務局職員
法定福利費	4,371	4,861	4,371	△ 490	社会保険料
諸謝金	21,639	22,662	21,639	△ 1,023	講師他
旅費交通費	3,154	1,890	3,154	1,264	講師他
消耗品費	789	1,008	789	△ 219	
印刷製本費	3,982	3,977	3,982	5	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	136	135	136	1	講師昼食
光熱水料費	343	364	343	△ 21	
通信運搬費	599	522	599	77	電話代他
賃借料	6,126	3,642	6,126	2,484	会場・備品借上料、コピー機他
支払手数料	4,172	1,269	4,124	2,903	
委託費	2,984	2,674	2,984	310	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信他
雑費	268	104	268	164	送金手数料他

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	備 考
		当初予算額(b)	最終予算額		
管理費	14,903	8,870	14,885	6,033	法人会計
役員報酬	550	605	550	△ 55	専務理事
給与手当	4,835	1,883	4,835	2,952	事務局職員
法定福利費	916	262	916	654	社会保険料
福利厚生費	83	49	23	34	0
租税公課	2,900	2,220	2,762	680	消費税、収入印紙 他
会議費	1,400	754	1,382	646	会員総会、理事会
諸謝金	1,320	805	1,316	515	理事・監事
旅費交通費	250	334	229	△ 84	会員総会、理事会 他
消耗品費	38	38	38	0	
新聞図書費	488	488	488	0	
印刷製本費	107	300	107	△ 193	トリアージタグ
食糧費	0	0	0	0	
修繕費	10	10	10	0	事務機器
光熱水料費	96	24	96	72	事務局電気代 他
通信運搬費	37	75	37	△ 38	総会・理事会等開催案内、会員名簿 他
賃借料	1,150	300	1,373	850	事務機器等リース及び保守料
支払手数料	553	553	553	0	
退任記念品代費	50	50	50	0	
雑費	120	120	120	0	振込手数料 他
事業活動支出計	90,933	85,854	90,867	5,079	
事業活動収支差額	△ 7,473	△ 584	△ 6,709	△ 6,889	
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	0	450	0	
感染症防止対策積立預金取崩収入	360	0	450	360	感染対策支援セミナー
投資活動収入計	0	0	450	0	
2. 投資活動支出				0	
感染症防止対策積立預金取得支出	360	0	450	360	
投資活動支出計	0	0	450	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	1	1	1	0	
事業活動積立預金支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	1	1	1	0	
財務活動収支差額	△ 1	△ 1	△ 1	0	
IV 予備費支出	200	200	200	0	
当期収支差額	△ 7,674	△ 785	△ 6,910	△ 6,889	
前期繰越収支差額	8,848	16,068	8,678	△ 7,220	
次期繰越収支差額	1,174	15,283	1,768	△ 14,109	