

令和5年度 収支計算書（案）

令和5年4月1日から令和6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			16,650,000（16,554,000）	16,554,000	0	
	正会員会費収入		14,586,000（14,586,000）	14,586,000	0	正会員127病院
	賛助会員会費収入		2,064,000（1,968,000）	1,968,000	0	賛助会員41事業所
受取補助金			67,379,000（65,038,000）	59,354,554	5,683,446	
	県補助金収入		290,000（290,000）	290,000	0	静岡県
	受託収入		67,089,000（64,748,000）	59,064,554	5,683,446	<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…9,634,608円</p> <p>②医療機能再編支援事業委託費…9,900,000円</p> <p>③勤務環境安全推進事業委託費…2,338,369円</p> <p>④院内感染対策ネットワーク支援事業委託費…1,276,460円</p> <p>⑤災害医療救護推進事業委託費…4,742,840円</p> <p>⑥勤務環境改善支援業務委託費…13,970,000円</p> <p>⑦社会福祉施設感染防止対策事業委託費…8,429,300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…8,772,977円</p>
受取負担金			1,070,000（2,525,000）	2,182,500	342,500	
	負担金収入		1,070,000（2,525,000）	2,182,500	342,500	<p>研修会参加費 医療対話推進者養成講座…1,010,000円</p> <p>病院医療機能評価受審セミナー…15,000円</p> <p>2024年診療報酬セミナー…1,157,500円</p>
特定預金取崩収入			0（450,000）	3,239,749	△2,789,749	
	感染症防止対策積立預金取崩収入		0（450,000）	3,239,749	△2,789,749	感染症対策に係るセミナー及び訪問指導等
雑収益			171,000（41,000）	1,417,103	△1,376,103	
	受取利息		1,000（1,000）	752	248	預金利息
	雑収入		170,000（40,000）	1,416,351	△1,376,351	トリアージタグ(181,500円)、冊子等販売手数料(39,851円)、静岡県支部日本病院会(1,195,000円)
当期収入合計（A）			85,270,000（84,608,000）	82,747,906	1,860,094	
前期繰越収支差額			16,068,000（8,678,000）	8,677,603	397	
収入合計（B）			101,338,000（93,286,000）	91,425,509	1,860,491	

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			76,142,000 (68,005,000)	72,092,626	△ 4,087,626	
	学術研修		12,096,000 (11,505,000)	11,946,410	△ 441,410	第63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	414,000 (412,000)	412,500	△ 500	専務理事
		給与手当	3,462,000 (2,636,000)	2,988,359	△ 352,359	事務局職員
		法定福利費	641,000 (470,000)	503,629	△ 33,629	社会保険料
		諸謝金	300,000 (300,000)	309,400	△ 9,400	講師、事例発表者他
		旅費交通費	50,000 (41,000)	52,400	△ 11,400	事例発表者、部会会議他
		消耗品費	138,000 (138,000)	82,746	55,254	
		印刷製本費	2,916,000 (3,124,000)	3,125,375	△ 1,375	医師臨床研修病院等ガイドブック
		食糧費	17,000 (39,000)	39,000	0	病院学会昼食
		光熱水料費	72,000 (41,000)	43,169	△ 2,169	
		通信運搬費	67,000 (34,000)	28,185	5,815	電話代他
		賃借料	1,200,000 (1,141,000)	1,224,266	△ 83,266	会場・備品借上料、コピー機他
		支払手数料	300,000 (300,000)	306,476	△ 6,476	ウェブライセンス料
		委託費	2,514,000 (2,824,000)	2,824,800	△ 800	地域医療支援センター映像コンテンツ制作・発信等
		雑費	5,000 (5,000)	6,105	△ 1,105	振込手数料
	経営管理		1,997,000 (1,504,000)	2,467,229	△ 963,229	経営管理研修会 病院機能評価受審セミナー 診療報酬セミナー(隔年開催)
		役員報酬	125,000 (137,000)	137,500	△ 500	専務理事
		給与手当	950,000 (474,000)	536,302	△ 62,302	事務局職員
		法定福利費	177,000 (90,000)	94,497	△ 4,497	社会保険料
		諸謝金	265,000 (265,000)	430,600	△ 165,600	講師
		旅費交通費	20,000 (0)	0	0	
		消耗品費	17,000 (17,000)	17,146	△ 146	
		印刷製本費	351,000 (351,000)	1,056,000	△ 705,000	診療報酬セミナー冊子
		光熱水料費	4,000 (9,000)	8,945	55	
		通信運搬費	52,000 (55,000)	7,336	47,664	電話代他
		賃借料	35,000 (79,000)	94,525	△ 15,525	コピー機他
		支払手数料	0 (26,000)	81,738	△ 55,738	ウェブライセンス料
		雑費	1,000 (1,000)	2,640	△ 1,640	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		10,173,000 (10,666,000)	10,606,343	59,657	医療機能再編支援事業
		役員報酬	690,000 (412,000)	412,500	△ 500	専務理事
		給与手当	4,676,000 (3,722,000)	3,893,690	△ 171,690	事務局職員
		法定福利費	887,000 (660,000)	640,830	19,170	社会保険料
		諸謝金	2,467,000 (1,532,000)	1,664,000	△ 132,000	講師
		旅費交通費	195,000 (150,000)	131,690	18,310	講師
		消耗品費	79,000 (219,000)	311,483	△ 92,483	
		印刷製本費	171,000 (78,000)	72,381	5,619	
		光熱水料費	17,000 (44,000)	43,752	248	
		通信運搬費	38,000 (339,000)	40,363	298,637	電話代他
		賃借料	639,000 (2,258,000)	2,006,964	251,036	会場借上料、コピー機他
		支払手数料	310,000 (1,232,000)	1,348,428	△ 116,428	ウェブライセンス料
		雑費	4,000 (20,000)	40,262	△ 20,262	振込手数料
	医療安全－医療安全推進		3,342,000 (3,614,000)	3,659,755	△ 45,755	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 (69,000)	68,750	250	専務理事
		給与手当	1,310,000 (1,175,000)	1,267,740	△ 92,740	事務局職員
		法定福利費	275,000 (200,000)	196,170	3,830	社会保険料
		諸謝金	782,000 (955,000)	955,800	△ 800	講師
		旅費交通費	134,000 (144,000)	143,897	103	
		消耗品費	43,000 (28,000)	28,302	△ 302	
		印刷製本費	59,000 (62,000)	62,420	△ 420	
		食糧費	10,000 (11,000)	11,298	△ 298	講師等昼食
		光熱水料費	15,000 (15,000)	14,584	416	
		通信運搬費	29,000 (23,000)	18,446	4,554	電話代他
		賃借料	184,000 (472,000)	563,920	△ 91,920	会場借上料、コピー機他
		支払手数料	142,000 (438,000)	306,138	131,862	ウェブライセンス料
		雑費	3,000 (22,000)	22,290	△ 290	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		10,324,000 (11,260,000)	12,144,282	△ 884,282	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	300,000 (220,000)	220,000	0	専務理事
		給与手当	3,580,000 (3,908,000)	4,029,210	△ 121,210	事務局職員
		法定福利費	642,000 (715,000)	672,044	42,956	社会保険料
		諸謝金	4,397,000 (4,780,000)	5,463,500	△ 683,500	委員会会議、施設指導、相談員他
		旅費交通費	576,000 (120,000)	141,606	△ 21,606	施設指導
		消耗品費	200,000 (127,000)	178,839	△ 51,839	消毒、マスク他
		印刷製本費	35,000 (35,000)	48,613	△ 13,613	
		食糧費	26,000 (0)	0	0	
		光熱水料費	73,000 (57,000)	50,169	6,831	
		通信運搬費	90,000 (102,000)	118,039	△ 16,039	電話代他
		賃借料	325,000 (917,000)	1,008,863	△ 91,863	会場借上料、コピー機他
		支払手数料	44,000 (222,000)	149,766	72,234	ウェブライセンス料
		雑費	36,000 (57,000)	63,633	△ 6,633	振込手数料
	災害医療		5,879,000 (4,988,000)	5,162,833	△ 174,833	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)図上訓練は能登地震への災害医療協力の為中止
		役員報酬	414,000 (605,000)	605,000	0	専務理事
		給与手当	1,753,000 (1,225,000)	1,309,767	△ 84,767	事務局職員
		法定福利費	358,000 (257,000)	266,032	△ 9,032	社会保険料
		諸謝金	1,724,000 (1,446,000)	1,446,716	△ 716	災害医療従事者研修他
		旅費交通費	740,000 (696,000)	696,293	△ 293	災害医療従事者研修他
		消耗品費	176,000 (225,000)	265,698	△ 40,698	
		印刷製本費	0 (25,000)	25,410	△ 410	トリアージカード
		食糧費	82,000 (76,000)	76,260	△ 260	講師等昼食
		光熱水料費	17,000 (21,000)	21,195	△ 195	
		通信運搬費	13,000 (15,000)	16,038	△ 1,038	電話代他
		賃借料	573,000 (382,000)	416,203	△ 34,203	備品借上料、コピー機他
		支払手数料	17,000 (2,000)	5,076	△ 3,076	ウェブライセンス料
		雑費	12,000 (13,000)	13,145	△ 145	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
	勤務環境改善支援		30,553,000 (23,217,000)	24,707,358	△ 1,490,358	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	650,000 (481,000)	481,250	△ 250	専務理事
		給与手当	13,633,000 (11,486,000)	12,113,587	△ 627,587	事務局職員
		法定福利費	1,710,000 (2,351,000)	2,034,135	316,865	社会保険料
		諸謝金	12,627,000 (4,970,000)	5,036,100	△ 66,100	アドバイザー、講師、事例発表者
		旅費交通費	170,000 (813,000)	871,444	△ 58,444	アドバイザー、講師、事例発表者
		消耗品費	320,000 (320,000)	265,265	54,735	
		印刷製本費	89,000 (2,000)	83,662	△ 81,662	
		光熱水料費	155,000 (155,000)	147,006	7,994	
		通信運搬費	145,000 (87,000)	102,862	△ 15,862	電話代他
		賃借料	396,000 (1,765,000)	2,762,379	△ 997,379	会場借上料、コピー機他
		支払手数料	456,000 (564,000)	564,214	△ 214	ウェブライセンス料
		委託費	160,000 (160,000)	160,094	△ 94	勤務環境改善支援センターホームページ
		雑費	42,000 (63,000)	85,360	△ 22,360	振込手数料
	広報・普及啓発		1,261,000 (911,000)	1,029,826	△ 118,826	会報、県民健康セミナー、協会ホームページ
		役員報酬	69,000 (83,000)	82,500	500	専務理事
		給与手当	360,000 (157,000)	198,432	△ 41,432	事務局職員
		法定福利費	59,000 (33,000)	39,430	△ 6,430	社会保険料
		諸謝金	100,000 (145,000)	168,400	△ 23,400	講師
		旅費交通費	5,000 (0)	4,860	△ 4,860	
		消耗品費	12,000 (12,000)	6,336	5,664	
		印刷製本費	356,000 (211,000)	297,242	△ 86,242	会報
		光熱水料費	6,000 (6,000)	3,306	2,694	
		通信運搬費	77,000 (56,000)	34,563	21,437	電話代、会報郵送料他
		賃借料	216,000 (132,000)	157,911	△ 25,911	会ホームページ管理料、コピー機他
		支払手数料	0 (74,000)	34,014	39,986	ウェブライセンス料
		雑費	1,000 (2,000)	2,832	△ 832	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		517,000 (340,000)	368,590	△ 28,590	公益事業共通経費
		給料手当	400,000 (235,000)	268,162	△ 33,162	事務局職員
		法定福利費	50,000 (38,000)	38,254	△ 254	社会保険料
		消耗品費	14,000 (14,000)	8,573	5,427	
		光熱水料費	3,000 (3,000)	4,472	△ 1,472	
		通信運搬費	6,000 (6,000)	1,866	4,134	電話代他
		賃借料	44,000 (44,000)	47,263	△ 3,263	コピー機他
公益事業			842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680	
	医療情報提供		842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680	医療機関等への情報提供
		役員報酬	344,000 (330,000)	330,000	0	専務理事
		給料手当	390,000 (382,000)	391,350	△ 9,350	事務局職員
		法定福利費	62,000 (95,000)	94,202	798	社会保険料
		消耗品費	9,000 (9,000)	14,909	△ 5,909	コピー用紙他
		光熱水料費	2,000 (2,000)	7,778	△ 5,778	
		通信運搬費	5,000 (5,000)	3,245	1,755	電話代他
		賃借料	30,000 (74,000)	82,196	△ 8,196	コピー機他
法人会計			8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340	
	管理費		8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340	会員総会、理事会、消費税他
		役員報酬	605,000 (550,000)	550,000	0	専務理事
		給与手当	1,883,000 (4,835,000)	3,238,056	1,596,944	事務局職員
		法定福利費	262,000 (916,000)	763,939	152,061	社会保険料
		福利厚生費	49,000 (23,000)	23,928	△ 928	
		租税公課	2,220,000 (2,762,000)	2,762,270	△ 270	消費税、収入印紙他
		会議費	754,000 (1,382,000)	1,527,701	△ 145,701	会員総会、理事会
		諸謝金	805,000 (1,316,000)	1,171,000	145,000	理事・監事
		旅費交通費	334,000 (229,000)	266,973	△ 37,973	会員総会、理事会他
		消耗品費	38,000 (38,000)	181,149	△ 143,149	
		新聞図書費	488,000 (488,000)	488,400	△ 400	メディファックスweb他
		印刷製本費	300,000 (107,000)	268,230	△ 161,230	トリアージタグ
		修繕費	10,000 (10,000)	0	10,000	
		光熱水料費	24,000 (96,000)	94,505	1,495	電気代他
		通信運搬費	75,000 (37,000)	132,041	△ 95,041	総会・理事会等開催案内、会員名簿他
		賃借料	300,000 (1,373,000)	998,679	374,321	事務機器等リース及び保守料他
		支払手数料	553,000 (553,000)	428,950	124,050	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	120,000 (120,000)	157,839	△ 37,839	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 (450,000)	0	450,000	
	感染症防止対策積立預金取得支		0 (450,000)	0	450,000	
財務活動支出			1,000 (1,000)	42	958	
	財政調整積立預金支出		1,000 (1,000)	42	958	
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)			86,055,000 (84,438,000)	86,070,008	△ 1,632,008	
当期収支差額 (A-C)			△ 785,000 (170,000)	△ 3,322,102	3,492,102	
次期繰越収支差額 (B-C)			15,283,000 (8,848,000)	5,355,501	3,492,499	

附属 1 「令和 5 年度収支計算書(案)」 (新公益法人会計基準)

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	16,650,000 (16,554,000)	16,554,000	0	
正会員会費収入	14,586,000 (14,586,000)	14,586,000	0	正会員127病院
賛助会員会費収入	2,064,000 (1,968,000)	1,968,000	0	賛助会員41事業所
受取補助金等	67,379,000 (65,038,000)	59,354,554	5,683,446	
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0	静岡県
受託収入	67,089,000 (64,748,000)	59,064,554	5,683,446	【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…9,634,608円 ②医療機能再編支援事業委託費…9,900,000円 ③勤務環境安全推進事業委託費…2,338,369円 ④院内感染対策ネットワーク支援事業委託費…1,276,460円 ⑤災害医療救護推進事業委託費…4,742,840円 ⑥勤務環境改善支援業務委託費…13,970,000円 ⑦社会福祉施設感染防止対策事業委託費…8,429,300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…8,772,977円
受取負担金	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	
参加者負担金収入	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	研修会参加費 医療対話推進者養成講座…1,010,000円 病院医療機能評価受審セミナー…15,000円 2024年診療報酬セミナー…1,157,500円
雑収益	171,000 (41,000)	1,417,103	△ 1,376,103	
受取利息	1,000 (1,000)	752	248	預金利息
雑収益	170,000 (40,000)	1,416,351	△ 1,376,351	トリアージタグ(181,500円)、冊子等販売手数料(39,851円)、静岡県支部日本病院会(1,195,000円)
事業活動収入計	85,270,000 (84,158,000)	79,508,157	4,649,843	
2. 事業活動支出				
事業費	76,984,000 (68,902,000)	73,016,306	△ 4,114,306	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	3,362,000 (2,749,000)	2,750,000	△ 1,000	専務理事
給与手当	30,514,000 (25,400,000)	26,996,599	△ 1,596,599	事務局職員
法定福利費	4,861,000 (4,909,000)	4,579,223	329,777	社会保険料
諸謝金	22,662,000 (14,393,000)	15,474,516	△ 1,081,516	講師他
旅費交通費	1,890,000 (1,964,000)	2,042,190	△ 78,190	講師他
消耗品費	1,008,000 (1,109,000)	1,179,297	△ 70,297	コピー用紙他
印刷製本費	3,977,000 (3,888,000)	4,771,103	△ 883,103	ガイドブック、会報他
食糧費	135,000 (126,000)	126,558	△ 558	研修会講師等昼食
光熱水料費	364,000 (353,000)	344,376	8,624	
通信運搬費	522,000 (722,000)	370,943	351,057	電話代他
賃借料	3,642,000 (7,264,000)	8,364,490	△ 1,100,490	会場・備品借上料、コピー機他
支払手数料	1,269,000 (2,858,000)	2,795,850	62,150	ウェブライセンス料他
委託費	2,674,000 (2,984,000)	2,984,894	△ 894	地域医療支援センター事業情報発信他
雑費	104,000 (183,000)	236,267	△ 53,267	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	8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340	法人
役員報酬	605,000 (550,000)	550,000	0	専務理事
給与手当	1,883,000 (4,835,000)	3,238,056	1,596,944	事務局職員
法定福利費	262,000 (916,000)	763,939	152,061	社会保険料
福利厚生費	49,000 (23,000)	23,928	△ 928	
租税公課	2,220,000 (2,762,000)	2,762,270	△ 270	消費税、収入印紙他
会議費	754,000 (1,382,000)	1,527,701	△ 145,701	会員総会、理事会
諸謝金	805,000 (1,316,000)	1,171,000	145,000	理事・監事
旅費交通費	334,000 (229,000)	266,973	△ 37,973	会員総会、理事会他
消耗品費	38,000 (38,000)	181,149	△ 143,149	
新聞図書費	488,000 (488,000)	488,400	△ 400	メディアファックスweb他
印刷製本費	300,000 (107,000)	268,230	△ 161,230	トリアージタグ
食糧費	0 (0)	0	0	
修繕費	10,000 (10,000)	0	10,000	
光熱水料費	24,000 (96,000)	94,505	1,495	電気代他
通信運搬費	75,000 (37,000)	132,041	△ 95,041	総会・理事会等開催案内、会員名簿他
賃借料	300,000 (1,373,000)	998,679	374,321	事務機器等リース及び保守料他
支払手数料	553,000 (553,000)	428,950	124,050	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	120,000 (120,000)	157,839	△ 37,839	振込手数料他
事業活動支出計	85,854,000 (83,787,000)	86,069,966	△ 2,282,966	
事業活動収支差額	△ 584,000 (371,000)	△ 6,561,809	6,932,809	
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)	3,239,749	△ 2,789,749	
感染症防止対策積立預金取崩収入	0 (450,000)	3,239,749	△ 2,789,749	
投資活動収入計	0 (450,000)	3,239,749	△ 2,789,749	
2. 投資活動支出				
感染症防止対策積立預金取得支出	0 (450,000)	0	450,000	
固定資産取得支出	0 (0)	0	0	
投資活動支出計	0 (450,000)	0	450,000	
投資活動収支差額	0 (0)	3,239,749	△ 3,239,749	
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)	42	958	
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)	42	958	
財務活動収支差額	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 42	△ 958	
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期収支差額	△ 785,000 (170,000)	△ 3,322,102	3,492,102	
前期繰越収支差額	16,068,000 (8,678,000)	8,677,603	397	
次期繰越収支差額	15,283,000 (8,848,000)	5,355,501	3,492,499	

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	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	7,293,000 (7,293,000)	7,293,000	0	7,293,000 (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	0	1,032,000 (984,000)	984,000	0	1,032,000 (984,000)	984,000	0
受取補助金等	36,829,000 (36,836,000)	36,611,577	224,423	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	67,379,000 (65,038,000)	59,354,554	5,683,446
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	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	36,539,000 (36,546,000)	36,321,577	224,423	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	67,089,000 (64,748,000)	59,064,554	5,683,446
受取負担金	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
参加者負担金収入	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0
受取預金利息	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0
雑収入	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	37,899,000 (39,361,000)	38,794,077	566,923	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	0 (0)	0	0	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0	76,774,000 (75,840,000)	69,814,054	6,025,946	
2. 事業活動支出																
事業費	43,811,000 (43,537,000)	45,986,852	△ 2,449,852	30,553,000 (23,217,000)	24,707,358	△ 1,490,358	1,261,000 (911,000)	1,029,826	△ 118,826	517,000 (340,000)	368,590	△ 28,590	76,142,000 (68,005,000)	72,092,626	△ 4,087,626	
役員報酬	2,299,000 (1,855,000)	1,856,250	△ 1,250	650,000 (481,000)	481,250	△ 250	69,000 (83,000)	82,500	500	0 (0)	0	0	3,018,000 (2,419,000)	2,420,000	△ 1,000	
給与手当	15,731,000 (13,140,000)	14,025,068	△ 885,068	13,633,000 (11,486,000)	12,113,587	△ 627,587	360,000 (157,000)	198,432	△ 41,432	400,000 (235,000)	268,162	△ 33,162	30,124,000 (25,018,000)	26,605,249	△ 1,587,249	
法定福利費	2,980,000 (2,392,000)	2,373,202	18,798	1,710,000 (2,351,000)	2,034,135	316,865	59,000 (33,000)	39,430	△ 6,430	50,000 (38,000)	38,254	△ 254	4,799,000 (4,814,000)	4,485,021	328,979	
諸謝金	9,935,000 (9,278,000)	10,270,016	△ 992,016	12,627,000 (4,970,000)	5,036,100	△ 66,100	100,000 (145,000)	168,400	△ 23,400	0 (0)	0	0	22,662,000 (14,393,000)	15,474,516	△ 1,081,516	
旅費交通費	1,715,000 (1,151,000)	1,165,886	△ 14,886	170,000 (813,000)	871,444	△ 58,444	5,000 (0)	4,860	△ 4,860	0 (0)	0	0	1,890,000 (1,964,000)	2,042,190	△ 78,190	
消耗品費	653,000 (754,000)	884,214	△ 130,214	320,000 (320,000)	265,265	54,735	12,000 (12,000)	6,336	5,664	14,000 (14,000)	8,573	5,427	999,000 (1,100,000)	1,164,388	△ 64,388	
印刷製本費	3,532,000 (3,675,000)	4,390,199	△ 715,199	89,000 (2,000)	83,662	△ 81,662	356,000 (211,000)	297,242	△ 86,242	0 (0)	0	0	3,977,000 (3,888,000)	4,771,103	△ 883,103	
食糧費	135,000 (126,000)	126,558	△ 558	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	135,000 (126,000)	126,558	△ 558	
光熱水料費	198,000 (187,000)	181,814	5,186	155,000 (155,000)	147,006	7,994	6,000 (6,000)	3,306	2,694	3,000 (3,000)	4,472	△ 1,472	362,000 (351,000)	336,598	14,402	
通信運搬費	289,000 (568,000)	228,407	339,593	145,000 (87,000)	102,862	△ 15,862	77,000 (56,000)	34,563	21,437	6,000 (6,000)	1,866	4,134	517,000 (717,000)	367,698	349,302	
賃借料	2,956,000 (5,249,000)	5,314,741	△ 65,741	396,000 (1,765,000)	2,762,379	△ 997,379	216,000 (132,000)	157,911	△ 25,911	44,000 (44,000)	47,263	△ 3,263	3,612,000 (7,190,000)	8,282,294	△ 1,092,294	
支払手数料	813,000 (2,220,000)	2,197,622	22,378	456,000 (564,000)	564,214	△ 214	0 (74,000)	34,014	39,986	0 (0)	0	0	1,269,000 (2,858,000)	2,795,850	62,150	
委託費	2,514,000 (2,824,000)	2,824,800	△ 800	160,000 (160,000)	160,094	△ 94	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	2,674,000 (2,984,000)	2,984,894	△ 894	
雑費	61,000 (118,000)	148,075	△ 30,075	42,000 (63,000)	85,360	△ 22,360	1,000 (2,000)	2,832	△ 832	0 (0)	0	0	104,000 (183,000)	236,267	△ 53,267	

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)	923,680	△ 82,680	841,000 (841,000)	923,680	△ 82,680	7,484,000 (7,436,000)	7,353,320	82,680	16,650,000 (16,554,000)	16,554,000	0
正会員会費収入	841,000 (841,000)	923,680	△ 82,680	841,000 (841,000)	923,680	△ 82,680	6,452,000 (6,452,000)	6,369,320	82,680	14,586,000 (14,586,000)	14,586,000	0
賛助会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,032,000 (984,000)	984,000	0	2,064,000 (1,968,000)	1,968,000	0
受取補助金等	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	67,379,000 (65,038,000)	59,354,554	5,683,446
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	67,089,000 (64,748,000)	59,064,554	5,683,446
受取負担金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
雑収益	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	171,000 (41,000)	1,417,103	△ 1,376,103	171,000 (41,000)	1,417,103	△ 1,376,103
受取預金利息	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	1,000 (1,000)	752	248	1,000 (1,000)	752	248
雑収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	170,000 (40,000)	1,416,351	△ 1,376,351	170,000 (40,000)	1,416,351	△ 1,376,351
事業活動収入計	841,000 (841,000)	923,680	△ 82,680	841,000 (841,000)	923,680	△ 82,680	7,655,000 (7,477,000)	8,770,423	△ 1,293,423	85,270,000 (84,158,000)	79,508,157	4,649,843
2. 事業活動支出												
事業費	842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680	842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680				76,984,000 (68,902,000)	73,016,306	△ 4,114,306
役員報酬	344,000 (330,000)	330,000	0	344,000 (330,000)	330,000	0				3,362,000 (2,749,000)	2,750,000	△ 1,000
給与手当	390,000 (382,000)	391,350	△ 9,350	390,000 (382,000)	391,350	△ 9,350				30,514,000 (25,400,000)	26,996,599	△ 1,596,599
法定福利費	62,000 (95,000)	94,202	798	62,000 (95,000)	94,202	798				4,861,000 (4,909,000)	4,579,223	329,777
諸謝金	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				22,662,000 (14,393,000)	15,474,516	△ 1,081,516
旅費交通費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				1,890,000 (1,964,000)	2,042,190	△ 78,190
消耗品費	9,000 (9,000)	14,909	△ 5,909	9,000 (9,000)	14,909	△ 5,909				1,008,000 (1,109,000)	1,179,297	△ 70,297
印刷製本費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				3,977,000 (3,888,000)	4,771,103	△ 883,103
食糧費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				135,000 (126,000)	126,558	△ 558
光熱水料費	2,000 (2,000)	7,778	△ 5,778	2,000 (2,000)	7,778	△ 5,778				364,000 (353,000)	344,376	8,624
通信運搬費	5,000 (5,000)	3,245	1,755	5,000 (5,000)	3,245	1,755				522,000 (722,000)	370,943	351,057
賃借料	30,000 (74,000)	82,196	△ 8,196	30,000 (74,000)	82,196	△ 8,196				3,642,000 (7,264,000)	8,364,490	△ 1,100,490
支払手数料	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				1,269,000 (2,858,000)	2,795,850	62,150
委託費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				2,674,000 (2,984,000)	2,984,894	△ 894
雑費	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0				104,000 (183,000)	236,267	△ 53,267

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																				
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	43,811,000	(43,537,000)	45,986,852	△ 2,449,852	30,553,000	(23,217,000)	24,707,358	△ 1,490,358	1,261,000	(911,000)	1,029,826	△ 118,826	517,000	(340,000)	368,590	△ 28,590	76,142,000	(68,005,000)	72,092,626	△ 4,087,626
事業活動収支差額	△ 5,912,000	(△ 4,176,000)	△ 7,192,775	3,016,775	△ 3,000	(4,985,000)	△ 1,964,381	6,949,381	△ 1,261,000	(△ 911,000)	△ 1,029,826	118,826	7,808,000	(7,937,000)	7,908,410	28,590	632,000	(7,835,000)	△ 2,278,572	10,113,572

(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							8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340	8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340
役員報酬							605,000 (550,000)	550,000	0	605,000 (550,000)	550,000	0
給与手当							1,883,000 (4,835,000)	3,238,056	1,596,944	1,883,000 (4,835,000)	3,238,056	1,596,944
法定福利費							262,000 (916,000)	763,939	152,061	262,000 (916,000)	763,939	152,061
福利厚生費							49,000 (23,000)	23,928	△ 928	49,000 (23,000)	23,928	△ 928
租税公課							2,220,000 (2,762,000)	2,762,270	△ 270	2,220,000 (2,762,000)	2,762,270	△ 270
会議費							754,000 (1,382,000)	1,527,701	△ 145,701	754,000 (1,382,000)	1,527,701	△ 145,701
諸謝金							805,000 (1,316,000)	1,171,000	145,000	805,000 (1,316,000)	1,171,000	145,000
旅費交通費							334,000 (229,000)	266,973	△ 37,973	334,000 (229,000)	266,973	△ 37,973
消耗品費							38,000 (38,000)	181,149	△ 143,149	38,000 (38,000)	181,149	△ 143,149
新聞図書費							488,000 (488,000)	488,400	△ 400	488,000 (488,000)	488,400	△ 400
印刷製本費							300,000 (107,000)	268,230	△ 161,230	300,000 (107,000)	268,230	△ 161,230
修繕費							10,000 (10,000)	0	10,000	10,000 (10,000)	0	10,000
光熱水料費							24,000 (96,000)	94,505	1,495	24,000 (96,000)	94,505	1,495
通信運搬費							75,000 (37,000)	132,041	△ 95,041	75,000 (37,000)	132,041	△ 95,041
賃借料							300,000 (1,373,000)	998,679	374,321	300,000 (1,373,000)	998,679	374,321
支払手数料							553,000 (553,000)	428,950	124,050	553,000 (553,000)	428,950	124,050
退任記念品代費							50,000 (50,000)	0	50,000	50,000 (50,000)	0	50,000
雑費							120,000 (120,000)	157,839	△ 37,839	120,000 (120,000)	157,839	△ 37,839
事業活動支出計	842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680	842,000 (897,000)	923,680	△ 26,680	8,870,000 (14,885,000)	13,053,660	1,831,340	85,854,000 (83,787,000)	86,069,966	△ 2,282,966
事業活動収支差額	△ 1,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	△ 1,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	△ 1,215,000 (△ 7,408,000)	△ 4,283,237	△ 3,124,763	△ 584,000 (371,000)	△ 6,561,809	6,932,809

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)	539,749	△ 89,749	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(450,000)	539,749	△ 89,749				
投資活動収入計	0	(450,000)	539,749	△ 89,749	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(450,000)	539,749	△ 89,749				
2. 投資活動支出																				
感染症防止対策積立預金取得支出	0	(450,000)	0	450,000	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(450,000)	0	450,000				
投資活動支出計	0	(450,000)	0	450,000	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(450,000)	0	450,000				
投資活動収支差額	0	(0)	539,749	△ 539,749	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)	539,749	△ 539,749				
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	△ 5,912,000	(△ 4,176,000)	△ 6,653,026	2,477,026	△ 3,000	(4,985,000)	△ 1,964,381	6,949,381	△ 1,261,000	(△ 911,000)	△ 1,029,826	118,826	7,808,000	(7,937,000)	7,908,410	28,590	632,000	(7,835,000)	△ 1,738,823	9,573,823
前期繰越収支差額	△ 27,172,000	(△ 30,981,000)	△ 30,981,031	31	△ 3,089,000	(△ 2,173,000)	△ 2,173,373	373	△ 9,059,000	(△ 8,486,000)	△ 8,486,035	35	44,526,000	(43,221,000)	43,220,883	117	5,206,000	(1,581,000)	1,580,444	556
次期繰越収支差額	△ 33,084,000	(△ 35,157,000)	△ 37,634,057	2,477,057	△ 3,092,000	(2,812,000)	△ 4,137,754	6,949,754	△ 10,320,000	(△ 9,397,000)	△ 9,515,861	118,861	52,334,000	(51,158,000)	51,129,293	28,707	5,838,000	(9,416,000)	△ 158,379	9,574,379

(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)	2,700,000	△ 2,700,000	0 (450,000)	3,239,749	△ 2,789,749
投資活動収入計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	2,700,000	△ 2,700,000	0 (450,000)	3,239,749	△ 2,789,749
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 (450,000)	0	450,000
投資活動支出計	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (450,000)	0	450,000
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	2,700,000	△ 2,700,000	0 (0)	3,239,749	△ 3,239,749
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)	42	958	1,000 (1,000)	42	958
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)	42	958	1,000 (1,000)	42	958
財務活動収支差額	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 42	△ 958	△ 1,000 (△ 1,000)	△ 42	△ 958
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	△ 1,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	△ 1,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	△ 1,416,000 (△ 7,609,000)	△ 1,583,279	△ 6,025,721	△ 785,000 (170,000)	△ 3,322,102	3,492,102
前期繰越収支差額	55,000 (0)	0	0	55,000 (0)	0	0	10,807,000 (7,097,000)	7,097,159	△ 159	16,068,000 (8,678,000)	8,677,603	397
次期繰越収支差額	54,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	54,000 (△ 56,000)	0	△ 56,000	9,391,000 (△ 512,000)	5,513,880	△ 6,025,880	15,283,000 (8,848,000)	5,355,501	3,492,499

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	9,386,000 (9,925,000)	9,924,608	392	0 (0)	0	0	10,143,000 (9,900,000)	9,900,000	0	2,500,000 (2,338,000)	2,338,369	△ 369	9,850,000 (9,723,000)	9,705,760	17,240
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	9,096,000 (9,635,000)	9,634,608	392	0 (0)	0	0	10,143,000 (9,900,000)	9,900,000	0	2,500,000 (2,338,000)	2,338,369	△ 369	9,850,000 (9,723,000)	9,705,760	17,240
受取負担金	0 (0)	0	0	110,000 (1,515,000)	1,172,500	342,500	0 (0)	0	0	960,000 (1,010,000)	1,010,000	0	0 (0)	0	0
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	110,000 (1,515,000)	1,172,500	342,500	0 (0)	0	0	960,000 (1,010,000)	1,010,000	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	9,386,000 (9,925,000)	9,924,608	392	110,000 (1,515,000)	1,172,500	342,500	10,143,000 (9,900,000)	9,900,000	0	3,460,000 (3,348,000)	3,348,369	△ 369	9,850,000 (9,723,000)	9,705,760	17,240
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	414,000 (412,000)	412,500	△ 500	125,000 (137,000)	137,500	△ 500	690,000 (412,000)	412,500	△ 500	356,000 (69,000)	68,750	250	300,000 (220,000)	220,000	0
給与手当	3,462,000 (2,636,000)	2,988,359	△ 352,359	950,000 (474,000)	536,302	△ 62,302	4,676,000 (3,722,000)	3,893,690	△ 171,690	1,310,000 (1,175,000)	1,267,740	△ 92,740	3,580,000 (3,908,000)	4,029,210	△ 121,210
法定福利費	641,000 (470,000)	503,629	△ 33,629	177,000 (90,000)	94,497	△ 4,497	887,000 (660,000)	640,830	19,170	275,000 (200,000)	196,170	3,830	642,000 (715,000)	672,044	42,956
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	300,000 (300,000)	309,400	△ 9,400	265,000 (265,000)	430,600	△ 165,600	2,467,000 (1,532,000)	1,664,000	△ 132,000	782,000 (955,000)	955,800	△ 800	4,397,000 (4,780,000)	5,463,500	△ 683,500
旅費交通費	50,000 (41,000)	52,400	△ 11,400	20,000 (0)	0	0	195,000 (150,000)	131,690	18,310	134,000 (144,000)	143,897	103	576,000 (120,000)	141,606	△ 21,606
消耗品費	138,000 (138,000)	82,746	55,254	17,000 (17,000)	17,146	△ 146	79,000 (219,000)	311,483	△ 92,483	43,000 (28,000)	28,302	△ 302	200,000 (127,000)	178,839	△ 51,839
印刷製本費	2,916,000 (3,124,000)	3,125,375	△ 1,375	351,000 (351,000)	1,056,000	△ 705,000	171,000 (78,000)	72,381	5,619	59,000 (62,000)	62,420	△ 420	35,000 (35,000)	48,613	△ 13,613
食糧費	17,000 (39,000)	39,000	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	10,000 (11,000)	11,298	△ 298	26,000 (0)	0	0
光熱水料費	72,000 (41,000)	43,169	△ 2,169	4,000 (9,000)	8,945	55	17,000 (44,000)	43,752	248	15,000 (15,000)	14,584	416	73,000 (57,000)	50,169	6,831
通信運搬費	67,000 (34,000)	28,185	5,815	52,000 (55,000)	7,336	47,664	38,000 (339,000)	40,363	298,637	29,000 (23,000)	18,446	4,554	90,000 (102,000)	118,039	△ 16,039
賃借料	1,200,000 (1,141,000)	1,224,266	△ 83,266	35,000 (79,000)	94,525	△ 15,525	639,000 (2,258,000)	2,006,964	251,036	184,000 (472,000)	563,920	△ 91,920	325,000 (917,000)	1,008,863	△ 91,863
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	300,000 (300,000)	306,476	△ 6,476	0 (26,000)	81,738	△ 55,738	310,000 (1,232,000)	1,348,428	△ 116,428	142,000 (438,000)	306,138	131,862	44,000 (222,000)	149,766	72,234
委託費	2,514,000 (2,824,000)	2,824,800	△ 800	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑費	5,000 (5,000)	6,105	△ 1,105	1,000 (1,000)	2,640	△ 1,640	4,000 (20,000)	40,262	△ 20,262	3,000 (22,000)	22,290	△ 290	36,000 (57,000)	63,633	△ 6,633
事業活動支出計	12,096,000 (11,505,000)	11,946,410	△ 441,410	1,997,000 (1,504,000)	2,467,229	△ 963,229	10,173,000 (10,666,000)	10,606,343	59,657	3,342,000 (3,614,000)	3,659,755	△ 45,755	10,324,000 (11,260,000)	12,144,282	△ 884,282
事業活動収支差額	△ 2,710,000 (△ 1,580,000)	△ 2,021,802	441,802	△ 1,887,000 (11,000)	△ 1,294,729	1,305,729	△ 30,000 (△ 766,000)	△ 706,343	△ 59,657	118,000 (△ 266,000)	△ 311,386	45,386	△ 474,000 (△ 1,537,000)	△ 2,438,522	901,522

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	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0
正会員会費収入	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	7,293,000 (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	0 (0)	0	0	1,032,000 (984,000)	984,000	0
受取補助金等	4,950,000 (4,950,000)	4,742,840	207,160	36,829,000 (36,836,000)	36,611,577	224,423	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	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	4,950,000 (4,950,000)	4,742,840	207,160	36,539,000 (36,546,000)	36,321,577	224,423	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
受取負担金	0 (0)	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
参加者負担金収入	0 (0)	0	0	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500	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	4,950,000 (4,950,000)	4,742,840	207,160	37,899,000 (39,361,000)	38,794,077	566,923	30,550,000 (28,202,000)	22,742,977	5,459,023	0 (0)	0	0	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0
2. 事業活動支出															
事業費															
役員報酬	414,000 (605,000)	605,000	0	2,299,000 (1,855,000)	1,856,250	△ 1,250	650,000 (481,000)	481,250	△ 250	69,000 (83,000)	82,500	500	0 (0)	0	0
給与手当	1,753,000 (1,225,000)	1,309,767	△ 84,767	15,731,000 (13,140,000)	14,025,068	△ 885,068	13,633,000 (11,486,000)	12,113,587	△ 627,587	360,000 (157,000)	198,432	△ 41,432	400,000 (235,000)	268,162	△ 33,162
法定福利費	358,000 (257,000)	266,032	△ 9,032	2,980,000 (2,392,000)	2,373,202	18,798	1,710,000 (2,351,000)	2,034,135	316,865	59,000 (33,000)	39,430	△ 6,430	50,000 (38,000)	38,254	△ 254
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	1,724,000 (1,446,000)	1,446,716	△ 716	9,935,000 (9,278,000)	10,270,016	△ 992,016	12,627,000 (4,970,000)	5,036,100	△ 66,100	100,000 (145,000)	168,400	△ 23,400	0 (0)	0	0
旅費交通費	740,000 (696,000)	696,293	△ 293	1,715,000 (1,151,000)	1,165,886	△ 14,886	170,000 (813,000)	871,444	△ 58,444	5,000 (0)	4,860	△ 4,860	0 (0)	0	0
消耗品費	176,000 (225,000)	265,698	△ 40,698	653,000 (754,000)	884,214	△ 130,214	320,000 (320,000)	265,265	54,735	12,000 (12,000)	6,336	5,664	14,000 (14,000)	8,573	5,427
印刷製本費	0 (25,000)	25,410	△ 410	3,532,000 (3,675,000)	4,390,199	△ 715,199	89,000 (2,000)	83,662	△ 81,662	356,000 (211,000)	297,242	△ 86,242	0 (0)	0	0
食糧費	82,000 (76,000)	76,260	△ 260	135,000 (126,000)	126,558	△ 558	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
光熱水料費	17,000 (21,000)	21,195	△ 195	198,000 (187,000)	181,814	5,186	155,000 (155,000)	147,006	7,994	6,000 (6,000)	3,306	2,694	3,000 (3,000)	4,472	△ 1,472
通信運搬費	13,000 (15,000)	16,038	△ 1,038	289,000 (568,000)	228,407	339,593	145,000 (87,000)	102,862	△ 15,862	77,000 (56,000)	34,563	21,437	6,000 (6,000)	1,866	4,134
賃借料	573,000 (382,000)	416,203	△ 34,203	2,956,000 (5,249,000)	5,314,741	△ 65,741	396,000 (1,765,000)	2,762,379	△ 997,379	216,000 (132,000)	157,911	△ 25,911	44,000 (44,000)	47,263	△ 3,263
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	17,000 (2,000)	5,076	△ 3,076	813,000 (2,220,000)	2,197,622	22,378	456,000 (564,000)	564,214	△ 214	0 (74,000)	34,014	39,986	0 (0)	0	0
委託費	0 (0)	0	0	2,514,000 (2,824,000)	2,824,800	△ 800	160,000 (160,000)	160,094	△ 94	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
雑費	12,000 (13,000)	13,145	△ 145	61,000 (118,000)	148,075	△ 30,075	42,000 (63,000)	85,360	△ 22,360	1,000 (2,000)	2,832	△ 832	0 (0)	0	0
事業活動支出計	5,879,000 (4,988,000)	5,162,833	△ 174,833	43,811,000 (43,537,000)	45,986,852	△ 2,449,852	30,553,000 (23,217,000)	24,707,358	△ 1,490,358	1,261,000 (911,000)	1,029,826	△ 118,826	517,000 (340,000)	368,590	△ 28,590
事業活動収支差額	△ 929,000 (△ 38,000)	△ 419,993	381,993	△ 5,912,000 (△ 4,176,000)	△ 7,192,775	3,016,775	△ 3,000 (4,985,000)	△ 1,964,381	6,949,381	△ 1,261,000 (△ 911,000)	△ 1,029,826	118,826	7,808,000 (7,937,000)	7,908,410	28,590

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	8,325,000 (8,277,000)	8,277,000	0
正会員会費収入	7,293,000 (7,293,000)	7,293,000	0
賛助会員会費収入	1,032,000 (984,000)	984,000	0
受取補助金等	67,379,000 (65,038,000)	59,354,554	5,683,446
県補助金収入	290,000 (290,000)	290,000	0
受託収入	67,089,000 (64,748,000)	59,064,554	5,683,446
受取負担金	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
参加者負担金収入	1,070,000 (2,525,000)	2,182,500	342,500
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	76,774,000 (75,840,000)	69,814,054	6,025,946
2. 事業活動支出			
事業費			
役員報酬	3,018,000 (2,419,000)	2,420,000	△ 1,000
給与手当	30,124,000 (25,018,000)	26,605,249	△ 1,587,249
法定福利費	4,799,000 (4,814,000)	4,485,021	328,979
租税公課	0 (0)	0	0
諸謝金	22,662,000 (14,393,000)	15,474,516	△ 1,081,516
旅費交通費	1,890,000 (1,964,000)	2,042,190	△ 78,190
消耗品費	999,000 (1,100,000)	1,164,388	△ 64,388
印刷製本費	3,977,000 (3,888,000)	4,771,103	△ 883,103
食糧費	135,000 (126,000)	126,558	△ 558
光熱水料費	362,000 (351,000)	336,598	14,402
通信運搬費	517,000 (717,000)	367,698	349,302
賃借料	3,612,000 (7,190,000)	8,282,294	△ 1,092,294
会場設営費	0 (0)	0	0
支払手数料	1,269,000 (2,858,000)	2,795,850	62,150
委託費	2,674,000 (2,984,000)	2,984,894	△ 894
雑費	104,000 (183,000)	236,267	△ 53,267
事業活動支出計	76,142,000 (68,005,000)	72,092,626	△ 4,087,626
事業活動収支差額	632,000 (7,835,000)	△ 2,278,572	10,113,572

貸借対照表

令和6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	1,889,266	5,870,564	△ 3,981,298
未 収 金	6,598,827	4,677,755	1,921,072
貯 蔵 品	17,342	14,070	3,272
立 替 金	5,974	26,675	△ 20,701
仮払消費税等	1,342,400	1,055,100	287,300
流動資産合計	9,853,809	11,644,164	△ 1,790,355
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	10,000,000	0
財政調整積立預金・静岡銀行	2,136,132	2,136,090	42
財政調整積立預金・スルガ銀行	0	0	0
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	1,230,721	4,470,470	△ 3,239,749
特定資産合計	17,560,642	20,800,349	△ 3,239,707
(2) その他固定資産			
電話加入権	102,900	102,900	0
一括償却資産	55,000	110,000	△ 55,000
その他固定資産合計	157,900	212,900	△ 55,000
固定資産合計	17,718,542	21,013,249	△ 3,294,707
資産合計	27,572,351	32,657,413	△ 5,085,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,868,127	1,293,273	1,574,854
預 り 金	660,363	703,470	△ 43,107
流動負債合計	3,528,490	1,996,743	1,531,747
負債合計	3,528,490	1,996,743	1,531,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,230,721	4,470,470	△ 3,239,749
指定正味財産合計	1,230,721	4,470,470	△ 3,239,749
(うち特定資産への充当額)	1,230,721	4,470,470	△ 3,239,749
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,813,140	26,190,200	△ 3,377,060
(うち特定資産への充当額)	16,329,921	16,329,879	42
正味財産合計	24,043,861	30,660,670	△ 6,616,809
負債及び正味財産合計	27,572,351	32,657,413	△ 5,085,062

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	16,554,000	16,584,000	△ 30,000
正会員受取会費	14,586,000	14,472,000	114,000
賛助会員受取会費	1,968,000	2,112,000	△ 144,000
受取補助金等	59,354,554	57,938,504	1,416,050
県補助金収入	290,000	290,000	0
受託収入	59,064,554	57,648,504	1,416,050
受取負担金	2,182,500	1,020,000	1,162,500
負担金収入	2,182,500	1,020,000	1,162,500
特定預金取崩収入	3,239,749	439,530	2,800,219
指定正味財産からの振替額	3,239,749	439,530	2,800,219
雑収益	1,417,103	407,958	1,009,145
受取利息	752	4,769	△ 4,017
雑収益	1,416,351	403,189	1,013,162
経常収益計	82,747,906	76,389,992	6,357,914
(2) 経常費用			
事業費	73,016,306	66,663,927	6,352,379
学術研修	11,946,410	11,091,167	855,243
役員報酬	412,500	412,500	0
給与手当	2,988,359	2,793,120	195,239
法定福利費	503,629	474,751	28,878
諸謝金	309,400	309,400	0
旅費交通費	52,400	48,680	3,720
消耗品費	82,746	68,543	14,203
印刷製本費	3,125,375	2,916,760	208,615
食糧費	39,000	17,010	21,990
光熱水料費	43,169	47,727	△ 4,558
通信運搬費	28,185	47,264	△ 19,079
賃借料	1,224,266	1,157,517	66,749
支払手数料	306,476	277,355	29,121
委託費	2,824,800	2,514,600	310,200
雑費	6,105	5,940	165

科 目	当年度	前年度	増 減
経営管理	2,467,229	346,544	2,120,685
役員報酬	137,500	41,250	96,250
給与手当	536,302	106,224	430,078
法定福利費	94,497	19,260	75,237
諸謝金	430,600	122,000	308,600
消耗品費	17,146	4,587	12,559
印刷製本費	1,056,000	0	1,056,000
光熱水料費	8,945	1,988	6,957
通信運搬費	7,336	7,622	△ 286
賃借料	94,525	20,208	74,317
支払手数料	81,738	22,800	58,938
雑費	2,640	605	2,035
医療機能再編支援	10,606,343	14,780,307	△ 4,173,964
役員報酬	412,500	852,500	△ 440,000
給与手当	3,893,690	7,261,793	△ 3,368,103
法定福利費	640,830	1,255,405	△ 614,575
諸謝金	1,664,000	1,658,700	5,300
旅費交通費	131,690	126,220	5,470
消耗品費	311,483	412,089	△ 100,606
印刷製本費	72,381	125,040	△ 52,659
光熱水料費	43,752	90,283	△ 46,531
通信運搬費	40,363	56,013	△ 15,650
賃借料	2,006,964	1,846,369	160,595
支払手数料	1,348,428	1,064,800	283,628
雑費	40,262	31,095	9,167
医療安全－医療安全推進	3,659,755	3,763,221	△ 103,466
役員報酬	68,750	137,500	△ 68,750
給与手当	1,267,740	1,163,102	104,638
法定福利費	196,170	190,725	5,445
諸謝金	955,800	1,344,700	△ 388,900
旅費交通費	143,897	132,172	11,725
消耗品費	28,302	54,492	△ 26,190
印刷製本費	62,420	12,500	49,920
食糧費	11,298	12,998	△ 1,700
光熱水料費	14,584	17,102	△ 2,518
通信運搬費	18,446	24,688	△ 6,242
賃借料	563,920	354,693	209,227
支払手数料	306,138	299,200	6,938
雑費	22,290	19,349	2,941

科 目	当年度	前年度	増 減
医療安全－感染対策	12,144,282	11,136,115	1,008,167
役員報酬	220,000	82,500	137,500
給与手当	4,029,210	3,877,398	151,812
法定福利費	672,044	566,978	105,066
諸謝金	5,463,500	4,932,025	531,475
旅費交通費	141,606	119,949	21,657
消耗品費	178,839	126,702	52,137
印刷製本費	48,613	22,395	26,218
光熱水料費	50,169	53,594	△ 3,425
通信運搬費	118,039	69,412	48,627
賃借料	1,008,863	537,303	471,560
支払手数料	149,766	207,485	△ 57,719
委託費	0	495,000	△ 495,000
雑費	63,633	45,374	18,259
災害医療	5,162,833	5,261,982	△ 99,149
役員報酬	605,000	687,500	△ 82,500
給与手当	1,309,767	1,274,765	35,002
法定福利費	266,032	259,269	6,763
諸謝金	1,446,716	1,540,616	△ 93,900
旅費交通費	696,293	765,160	△ 68,867
消耗品費	265,698	276,111	△ 10,413
印刷製本費	25,410	0	25,410
食糧費	76,260	81,750	△ 5,490
光熱水料費	21,195	23,068	△ 1,873
通信運搬費	16,038	20,404	△ 4,366
賃借料	416,203	314,989	101,214
支払手数料	5,076	4,710	366
雑費	13,145	13,640	△ 495
勤務環境改善支援	24,707,358	19,025,644	5,681,714
役員報酬	481,250	866,250	△ 385,000
給与手当	12,113,587	8,649,661	3,463,926
法定福利費	2,034,135	1,449,761	584,374
諸謝金	5,036,100	3,818,700	1,217,400
旅費交通費	871,444	687,358	184,086
消耗品費	265,265	320,931	△ 55,666
印刷製本費	83,662	48,300	35,362
光熱水料費	147,006	131,250	15,756
通信運搬費	102,862	110,084	△ 7,222
賃借料	2,762,379	2,256,354	506,025
支払手数料	564,214	477,870	86,344
委託費	160,094	160,094	0
雑費	85,360	49,031	36,329

科 目	当年度	前年度	増 減
広報・普及啓発	1,029,826	1,011,695	18,131
役員報酬	82,500	27,500	55,000
給与手当	198,432	114,017	84,415
法定福利費	39,430	17,836	21,594
諸謝金	168,400	100,000	68,400
消耗品費	6,336	4,587	1,749
印刷製本費	297,242	587,994	△ 290,752
光熱水料費	3,306	1,988	1,318
通信運搬費	34,563	99,484	△ 64,921
賃借料	157,911	56,914	100,997
支払手数料	34,014	0	34,014
雑費	2,832	1,375	1,457
共通（公益目的事業）	368,590	114,154	254,436
給与手当	268,162	81,789	186,373
法定福利費	38,254	10,164	28,090
消耗品費	8,573	3,669	4,904
光熱水料費	4,472	1,590	2,882
通信運搬費	1,866	776	1,090
賃借料	47,263	16,166	31,097
医療情報提供	923,680	133,098	790,582
役員報酬	330,000	27,500	302,500
給与手当	391,350	60,184	331,166
法定福利費	94,202	12,110	82,092
消耗品費	14,909	5,504	9,405
光熱水料費	7,778	2,386	5,392
通信運搬費	3,245	1,164	2,081
賃借料	82,196	24,250	57,946

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	13,108,660	9,849,916	3,258,744
管 理 費	13,108,660	9,849,916	3,258,744
役員報酬	550,000	165,000	385,000
給与手当	3,238,056	2,371,706	866,350
法定福利費	763,939	798,504	△ 34,565
福利厚生費	23,928	42,297	△ 18,369
租税公課	2,762,270	2,177,600	584,670
会議費	1,527,701	1,175,295	352,406
諸謝金	1,171,000	937,000	234,000
旅費交通費	266,973	250,294	16,679
消耗品費	181,149	94,442	86,707
新聞図書費	488,400	488,400	0
印刷製本費	268,230	380,940	△ 112,710
食糧費	0	1,732	△ 1,732
修繕費	0	0	0
光熱水料費	94,505	26,752	67,753
通信運搬費	132,041	80,909	51,132
賃借料	998,679	241,818	756,861
支払手数料	428,950	417,600	11,350
減価償却費	55,000	55,000	0
雑費	157,839	144,627	13,212
経常費用計	86,124,966	76,513,843	9,611,123
当期経常増減額	△ 3,377,060	△ 123,851	△ 3,253,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,377,060	△ 123,851	△ 3,253,209
一般正味財産期首残高	26,190,200	26,314,051	△ 123,851
一般正味財産期末残高	22,813,140	26,190,200	△ 3,377,060
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	3,239,749	439,530	2,800,219
当期指定正味財産増減額	△ 3,239,749	△ 439,530	△ 2,800,219
指定正味財産期首残高	4,470,470	4,910,000	△ 439,530
指定正味財産期末残高	1,230,721	4,470,470	△ 3,239,749
III 正味財産期末残高	24,043,861	30,660,670	△ 6,616,809

財産目録

令和6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		1,889,266	
小口現金	手元保管・運転資金として	77,182	
普通預金	運転資金として	1,812,084	
スルガ銀行2890605		1,812,084	
未 収 金	県委託費他	6,598,827	
貯 蔵 品	切手	17,342	
立 替 金		5,974	
仮払消費税等		1,342,400	
流動資産合計			9,853,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金		12,136,132	
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		2,136,132	
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		1,230,721	
新型コロナウイルス感染症対策 積立預金・スルガ銀行		1,230,721	
特定資産合計		17,560,642	
(2) その他固定資産			
電話加入権		102,900	
一括償却資産		55,000	
その他固定資産合計		157,900	
固定資産合計			17,718,542
資産合計			27,572,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	撮影配信費・郵便料金等	2,868,127	
預 り 金	源泉徴収税他	660,363	
流動負債合計			3,528,490
負債合計			3,528,490
正味財産			24,043,861

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年間の均等償却による
- (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	12,136,090	42	0	12,136,132
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	4,470,470	0	3,239,749	1,230,721
小 計	20,800,349	42	3,239,749	17,560,642
合 計	20,800,349	42	3,239,749	17,560,642

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	12,136,132	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	1,230,721	(1,230,721)	0	0
小 計	17,560,642	(1,230,721)	(16,329,879)	0
合 計	17,560,642	(1,230,721)	(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	110,000	55,000
電話加入権	102,900	0	102,900
小 計	267,900	110,000	157,900
合 計	267,900	110,000	157,900

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	3,239,749
合 計	3,239,749

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