

## 収支予算書(正味財産増減方式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,000	2,000	0
② 受取入金	300,000	300,000	0
受取入金	300,000	300,000	0
③ 受取会費	46,964,000	47,952,000	△ 988,000
A 会 員	31,004,000	31,740,000	△ 736,000
B 会 員	6,440,000	6,552,000	△ 112,000
福利厚生会費	9,520,000	9,660,000	△ 140,000
④ 事業収益	370,892,611	407,294,898	△ 36,402,287
狂注事業収益	279,000,000	310,000,000	△ 31,000,000
受託事業収益	66,013,011	70,083,298	△ 4,070,287
学会・講習会活動事業収益			0
家賃収益	23,859,600	23,859,600	0
事業収益	0	1,332,000	△ 1,332,000
印刷物売上	1,020,000	1,020,000	0
カレンダー売上	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 受取補助金等	9,926,164	10,344,902	△ 418,738
受取補助金	4,637,200	4,984,800	△ 347,600
協賛金収入	5,288,964	5,360,102	△ 71,138
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	17,255,896	16,430,433	825,463
賛助会員入会金	200,000	200,000	0
賛助会員会費	4,000,000	3,850,000	150,000
受取寄付金(ひかりの箱)	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金(いのち救済基金)	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金(その他)	0	0	0
地域事業寄付金	7,555,896	6,880,433	675,463
⑧ 雑 収 益	2,740,287	2,363,299	376,988
広告料収益	2,560,000	2,160,000	400,000
受取利息	95,287	96,299	△ 1,012
雑 収 益	85,000	107,000	△ 22,000
<b>経常収益計</b>	<b>448,080,958</b>	<b>484,687,532</b>	<b>△ 36,606,574</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	425,612,822	463,671,438	△ 38,058,616
役員報酬	4,536,000	3,229,000	1,307,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
給料手当	15,646,920	16,987,200	△ 1,340,280
臨時雇賃金	918,700	886,354	32,346
退職給付費用	441,200	200,400	240,800
職員福利厚生費	2,680,000	2,083,000	597,000
役員旅費交通費	1,300,000	1,050,000	250,000
職員通勤交通費	720,000	693,000	27,000
旅費交通費	3,149,100	3,514,574	△ 365,474
通信運搬費	2,667,510	2,280,104	387,406
弔慰金	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
傷病見舞金	3,700,000	4,000,000	△ 300,000
災害見舞金	20,000	20,000	0
無受給者記念品費	600,000	300,000	300,000
減価償却費	1,053,500	1,104,500	△ 51,000
消耗品費	1,813,285	1,907,597	△ 94,312
賃借料	335,000	533,000	△ 198,000
修繕費	979,000	932,000	47,000
印刷製本費	7,450,407	6,118,365	1,332,042
光熱水料費	701,000	696,000	5,000
保険料	20,000	17,000	3,000
諸謝金	1,943,752	788,852	1,154,900
公租公課	2,063,285	3,217,000	△ 1,153,715
顧問料	1,586,000	1,582,000	4,000
支払助成金	770,000	880,000	△ 110,000
診療券支払交付金	2,900,000	2,900,000	0
委託費	339,644,332	376,353,174	△ 36,708,842
会場設営費	4,743,920	5,283,786	△ 539,866
会議費	1,686,501	796,871	889,630
診療等材料費	3,388,841	2,748,144	640,697
維持管理費	9,593,200	13,332,680	△ 3,739,480
支払地代	2,199,000	2,185,000	14,000
予防接種証明書仕入	510,000	510,000	0
カレンダー仕入	870,000	870,000	0
事業準備費	309,000	492,000	△ 183,000
雑費	1,573,369	1,179,837	393,532
<b>② 管 理 費</b>	<b>28,633,349</b>	<b>27,311,000</b>	<b>1,322,349</b>
役員報酬	1,900,000	1,300,000	600,000
給料手当	5,500,000	5,000,000	500,000
臨時雇賃金	30,000	30,000	0
退職給付費用	150,000	65,000	85,000
職員福利厚生費	950,000	734,000	216,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
役員旅費交通費	470,000	710,000	△ 240,000
職員通勤交通費	250,000	255,000	△ 5,000
会員福利厚生費	200,000	170,000	30,000
減価償却費	1,140,000	1,060,000	80,000
旅費交通費	217,000	230,000	△ 13,000
通信運搬費	404,000	370,000	34,000
印刷製本費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	262,000	200,000	62,000
維持管理費	2,109,000	2,200,000	△ 91,000
支払地代	260,000	280,000	△ 20,000
交際費	1,000,000	1,000,000	0
公租公課	2,341,349	1,340,000	1,001,349
賃借料	105,000	190,000	△ 85,000
修繕費	114,000	120,000	△ 6,000
委託費	920,000	1,300,000	△ 380,000
顧問料	1,796,000	1,850,000	△ 54,000
会議費	406,000	280,000	126,000
諸負担金	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
光熱水料費	276,000	310,000	△ 34,000
雑費	83,000	117,000	△ 34,000
<b>経常費用計</b>	<b>454,246,171</b>	<b>490,982,438</b>	<b>△ 36,736,267</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,165,213</b>	<b>△ 6,294,906</b>	<b>129,693</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,165,213</b>	<b>△ 6,294,906</b>	<b>129,693</b>
法人税, 住民税及び事業税	1,600,000	1,500,000	100,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,765,213</b>	<b>△ 7,794,906</b>	<b>29,693</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>392,828,471</b>	<b>390,865,319</b>	<b>1,963,152</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>385,063,258</b>	<b>383,070,413</b>	<b>1,992,845</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>385,063,258</b>	<b>383,070,413</b>	<b>1,992,845</b>