

収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額		
特定資産運 用収入		285	0	0	1	398	130	0	0	1	0	815
	特定資産利息収入	285			1	398	130			1		815
入会金収入		91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
	入会金収入	91,000										91,000
会費収入		475,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,408
	会費収入	475,408										475,408
事業収入		39,117	32,807	0	0	0	0	0	1,059	1,801	0	74,784
	治験審査料収入	25,000										25,000
	交通規制除外指定車標章申請料収入	1,055										1,055
	日医認定産業医審査・登録料収入	3,500										3,500
	学校健診精度管理運営料収入	778										778
	医療秘書学院運営料収入	5,184										5,184
	事務手数料収入	3,600	32,807						1,059	1,801		39,267
補助金収入		443,483	0	0	0	0	0	0	0	11,387	△ 1,500	453,370
	在宅医療サポートセンター事業費補助金収入	396,754										396,754
	地域健康づくり指導事業費補助金収入	1,910										1,910
	難病相談事業費補助金収入	22,245										22,245
	救急・災害医療対策事業費補助金収入	15,780										15,780
	福祉医療教育研修費補助金収入	2,000										2,000
	看護師養成所運営費補助金収入	4,794								1,500	△ 1,500	4,794
	看護師等養成所運営事業費補助金収入									9,887		9,887
委託金収入		84,318	0	0	0	221,544	0	0	0	0	0	305,862
	地域医療再生調査研究(多職種連携)事業費委託金収入	1,840										1,840
	地域医療再生研修事業費委託金収入	1,500										1,500
	健康教育活動推進事業費委託金収入	14,578										14,578
	結核・感染症対策講習事業費委託金収入	1,373										1,373
	難病指定医研修事業費委託金収入	1,000										1,000
	小児慢性特定疾病指定医研修事業費委託金収入	1,000										1,000

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額		
委託金収入	医療連携体制推進事業費委託金収入	3,559										3,559
	かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業費委託金収入	2,572										2,572
	産業医研修委託金収入	3,800										3,800
	保健医療福祉連携強化普及啓発事業費委託金収入	2,808										2,808
	かかりつけ医・サポート医認知症研修事業費委託金収入	2,058										2,058
	病院の認知症対応力向上事業費委託金収入	3,887										3,887
	医療安全対策推進事業費委託金収入	30,869										30,869
	臨床検査精度管理事業費委託金収入	2,781										2,781
	医師確保対策推進事業費委託金収入	7,093										7,093
	看護職員確保事業費委託金収入	3,600										3,600
	運営委託料収入						221,441					221,441
	アイバンク情報システム業務委託料収入						103					103
交付金収入		37,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,811
	交付金収入	37,811										37,811
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	61,274	0	61,274
	負担金収入									44,200		44,200
	協力金収入									17,074		17,074
寄付金収入		1	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,001
	寄付金収入	1			5,000							5,001
保険料収入		0	0	0	0	0	0	34,918	0	0	0	34,918
	労働保険料収入							34,918				34,918
雑収入		22,272	2	33,699	1	0	0	0	1,031	140	0	57,145
	受取利息収入	7	1	5					1	1		15
	会誌刊行賛助金収入	10,000										10,000
	事務所賃貸料収入			25,401								25,401

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム参 加医療機関医師 災害補償基金特 別会計	労働保険事務 組合労働保険 料特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
雑収入	会議室利用料収入			7,500								7,500
	報奨金収入								1,030			1,030
	雑収入	12,265	1	793	1					139		13,199
他会計から の繰入金収入		1,913	0	4,000	60,000	0	0	0	606	800		0
	生保特別会計からの繰入金収入	1,913										△ 1,913
	一般会計からの繰入金収入			4,000	60,000				606	800	△ 65,406	0
事業活動収入計		1,195,608	32,809	37,699	65,002	221,942	130	34,918	2,696	75,403	△ 68,819	1,597,388

2. 事業活動支出

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム参 加医療機関医師 災害補償基金特 別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
事業費支出		782,812	25,419	0	0	229,448	1,230	34,918	2,696	74,281	△ 1,500	1,149,304
	医道高揚対策費支出	200										200
	医学誌出版費支出	4,920										4,920
	スポーツ医学振興対策費支出	850										850
	卒後臨床研修関係費支出	2,590										2,590
	治験推進事業費支出	9,390										9,390
	医学振興費支出	3,638										3,638
	愛医医研事業費支出	1,300										1,300
	地域医療再生調査研究(多職種連携) 事業費支出	2,302										2,302
	地域医療再生研修事業費支出	1,500										1,500
	地域健康づくり指導事業費支出	4,240										4,240
	健康教育活動推進事業費支出	15,040										15,040
	結核・感染症対策講習事業費支出	1,739										1,739
	広域予防接種事業費支出	5,295										5,295
	難病相談事業費支出	22,295										22,295
	難病指定医研修事業費支出	1,130										1,130
	小児慢性特定疾病指定医研修事業費支出	1,100										1,100
	糖尿病対策事業費支出	2,420										2,420
	医療連携体制推進事業費支出	3,600										3,600
	警察部会費支出	1,580										1,580

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額		
事業費支出	勤務医部会費支出	3,610										3,610
	かかりつけ医等心の健康対応力向上研修 事業費支出	2,600										2,600
	日医認証局関係事業費支出	585										585
	救急・災害医療対策事業費支出	22,950										22,950
	産業保健部会費支出	10,750										10,750
	学校保健部会費支出	4,222										4,222
	母体保護対策費支出	1,700										1,700
	福祉・社会保険医療対策費支出	8,536										8,536
	保健医療福祉連携強化普及啓発事業費支出	2,878										2,878
	かかりつけ医・サポート医認知症研修事業費 支出	2,058										2,058
	病院の認知症対応力向上事業費支出	3,887										3,887
	在宅医療サポートセンター事業費支出	398,794										398,794
	医事紛争関係事業費支出	3,886										3,886
	医療安全対策推進事業費支出	30,900										30,900
	剖検システム関係事業費支出	600										600
	臨床検査精度管理事業費支出	3,181										3,181
	図書出版費支出	68,469										68,469
	医師確保対策推進事業費支出	7,193										7,193
	男女共同参画事業費支出	2,300										2,300
	看護師学校補助事業費支出	13,544									△ 1,500	12,044
	医療従事者対策事業費支出	4,400										4,400
	医療秘書学院事業費支出	5,184										5,184
	調査費支出	7,732										7,732
	共同施設対策費支出	630										630
	見舞金支出	1,000					100					1,100
	補償金支出						1,130					1,130
	会員福祉等対策費支出	5,230										5,230
	表彰並祭忌弔慰金支出	7,000										7,000
	医師会連合費支出	9,720										9,720
	県下医師会連絡費支出	25,501										25,501

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額		
事業費支出	医療政策対策費支出	6,000										6,000
	その他事業費支出	6,943										6,943
	情報化推進事業費支出	25,700										25,700
	実験実習費支出									3,504		3,504
	給料手当支出		6,893			159,000			953	48,790		215,636
	臨時雇賃金支出					1,762				7,551		9,313
	職員退職給付支出					20,072				1		20,073
	福利厚生費支出		1,166			24,600			144	7,677		33,587
	会議費支出		1			81						82
	旅費交通費支出		1			210			3	866		1,080
	通信運搬費支出		390			380			70	180		1,020
	消耗什器備品費支出		30			380				100		510
	消耗品費支出		30			450			10	120		610
	修繕費支出									200		200
	印刷製本費支出		200			450			30	340		1,020
	光熱水料費支出					4,900				2,000		6,900
	賃借料支出		200			610				34		844
	保険料支出									62		62
	諸謝金支出									1,714		1,714
	租税公課支出		10,486			16,403						26,889
労働保険料支出								34,818			34,818	
過納金・返還金支出								100			100	
雑支出			6,022			150			1,486	1,142		8,800
管理費支出		416,205	0	36,779	27,500	0	0	0	0	0	0	480,484
	役員報酬支出	50,576										50,576
	給料手当支出	252,119		3,132								255,251
	臨時雇賃金支出	9,600										9,600
	役員退職慰労金支出	1										1
	退職慰労金支出	1										1
	職員退職給付支出	1										1
	福利厚生費支出	42,543		629								43,172
	会議費支出	9,181										9,181
	旅費交通費支出	11,050										11,050
	通信運搬費支出	4,900										4,900
	消耗什器備品費支出	300			3,000							3,300
	消耗品費支出	3,320		10	1,000							4,330
	修繕費支出	200			20,000							20,200
	印刷製本費支出	6,840										6,840

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
		予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額		
管理費支出	光熱水料費支出			16,000								16,000
	賃借料支出	1,887			1,150							3,037
	保険料支出	1,450		880								2,330
	諸謝金支出	4,520										4,520
	渉外諸費支出	8,000										8,000
	租税公課支出			14,328								14,328
	雑支出	9,716		1,800	2,350							13,866
他会計への 繰入金支出		65,406	1,913	0	0	0	0	0	0	0	△ 67,319	0
	会館運営特別会計への繰入金支出	4,000									△ 4,000	0
	会館整備特別会計への繰入金支出	60,000									△ 60,000	0
	労働保険事務組合一般会計への繰入金支出	606									△ 606	0
	愛知県医師会立名古屋助産師学院特別会計への繰入金支出	800									△ 800	0
	一般会計への繰入金支出		1,913								△ 1,913	0
事業活動支出計		1,264,423	27,332	36,779	27,500	229,448	1,230	34,918	2,696	74,281	△ 68,819	1,629,788
事業活動収支差額		△ 68,815	5,477	920	37,502	△ 7,506	△ 1,100	0	0	1,122	0	△ 32,400

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計	
大科目	中科目												
		予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額			
特定資産取 崩収入		1,004	0	0	0	20,072	1,230	0	0		1	0	22,307
	役員退職慰労金引当資産取崩収入	1											1
	退職慰労金引当資産取崩収入	1											1
	職員退職給付引当資産取崩収入	1				20,072					1		20,074
	災害見舞金引当資産取崩収入	1,000											1,000
	事業引当資産取崩収入	1											1
	災害補償基金引当資産取崩収入						1,230						1,230
固定資産売 却収入		2	1	0	2	0	0	0	0		0	0	5
	土地売却収入				1								1
	什器備品売却収入	1	1		1								3
	電話加入権売却収入	1											1
投資活動収入計		1,006	1	0	2	20,072	1,230	0	0		1	0	22,312

2. 投資活動支出

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
特定資産取得支出		31,025	0	0	50,000	12,566	130	0	0	1,122	0	94,843
	役員退職慰労金引当資産取得支出	8,175										8,175
	退職慰労金引当資産取得支出	750										750
	職員退職給付引当資産取得支出	21,000				12,566				1,122		34,688
	災害見舞金引当資産取得支出	100										100
	事業引当資産取得支出	1,000										1,000
	会館建設引当資産取得支出				50,000							50,000
	災害補償基金引当資産取得支出						130					130
固定資産取得支出		3,573	1	0	2,002	0	0	0	0	1	0	5,577
	土地購入支出				1							1
	建物購入支出				1							1
	什器備品購入支出	2,500	1		2,000					1		4,502
	ソフトウェア購入支出	1,073										1,073
	投資活動支出計	34,598	1	0	52,002	12,566	130	0	0	1,123	0	100,420
	投資活動収支差額	△ 33,592	0	0	△ 52,000	7,506	1,100	0	0	△ 1,122	0	△ 78,108

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 財務活動支出

(単位:千円)

科 目		一般会計	生命保険 特別会計	会館運営 特別会計	会館整備 特別会計	救急医療情報 システム特別会計	広域災害救急 医療情報システム 参加医療機関医 師災害補償基金 特別会計	労働保険 事務組合 労働保険料 特別会計	労働保険 事務組合 一般会計	愛知県医師会立 名古屋助産師学院 特別会計	内部取引消去	合 計
大科目	中科目											
リース債務返済支出		1,094	0	0	2,432	0	0	0	0	0	0	3,526
	リース債務返済支出	1,094			2,432							3,526
	財務活動支出計	1,094	0	0	2,432	0	0	0	0	0	0	3,526
	財務活動収支差額	△ 1,094	0	0	△ 2,432	0	0	0	0	0	0	△ 3,526

当期収支差額	△ 103,501	5,477	920	△ 16,930	0	0	0	0	0	0	0	△ 114,034
前期繰越収支差額	361,744	22,128	3,855	24,081	0	0	0	0	0	0	0	411,808
次期繰越収支差額	258,243	27,605	4,775	7,151	0	0	0	0	0	0	0	297,774