

平成30年度収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 特定資産運用益	638	670	△ 32
5	特定資産受取利息	638	670	△ 32
6	② 受取入会金	91,650	101,400	△ 9,750
7	③ 受取会費	505,000	500,759	4,241
8	④ 事業収益	51,255	62,144	△ 10,889
9	治験審査料	10,000	15,000	△ 5,000
10	交通規制除外指定車標章申請料	900	900	0
11	日医認定産業医審査・登録料	3,500	3,500	0
12	学校健診精度管理運営料	610	723	△ 113
13	医療秘書学院運営料	5,184	5,184	0
14	事務手数料	31,061	36,837	△ 5,776
15	⑤ 受取補助金	49,333	458,294	△ 408,961
16	地域健康づくり指導事業費補助金	1,910	1,910	0
17	難病相談事業費補助金	22,245	22,245	0
18	救急・災害医療対策事業費補助金	15,780	15,780	0
19	福祉医療教育研修費補助金	2,000	2,000	0
20	看護師養成所運営費補助金	4,794	4,794	0
21	救急医療対策事業費補助金振替額	1,230	1,230	0
22	会館建設費補助金(愛知県)振替額	970	1,030	△ 60
23	会館建設費補助金(名古屋市)振替額	404	430	△ 26
24	※廃目 在宅医療サポートセンター事業費補助金	0	396,754	△ 396,754
25	※廃目 看護師等養成所運営事業費補助金	0	11,564	△ 11,564
26	※移行 地域医療連携研修事業費補助金	0	557	△ 557
27	⑥ 受取委託金	307,041	303,656	3,385
28	※移行 地域医療連携研修事業費委託金	557	0	557
29	健康教育活動推進事業費委託金	14,578	14,578	0
30	結核・感染症対策講習事業費委託金	1,373	1,373	0
31	難病指定医研修事業費委託金	750	1,350	△ 600
32	医療連携体制推進事業費委託金	3,559	3,559	0
33	かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業費委託金	2,572	2,572	0
34	※新規 かかりつけ医等アルコール依存症対応力向上研修事業費委託金	500	0	500
35	広域災害救急医療情報システム運営費委託金	221,427	221,433	△ 6
36	アイバンク情報システム業務委託金	117	111	6
37	産業医研修委託金	4,015	3,800	215
38	保健医療福祉連携強化普及啓発事業費委託金	2,808	2,808	0
39	※統合 認知症地域医療研修事業費委託金	6,945	0	6,945
40	※新規 在宅医療推進研修事業費委託金	2,000	0	2,000
41	小児在宅医療普及推進事業費委託金	1,500	1,500	0
42	医療安全対策推進事業費委託金	30,869	30,869	0
43	臨床検査精度管理事業費委託金	2,778	2,778	0
44	医師確保支援事業費委託金	7,093	7,093	0
45	看護職員確保対策事業費委託金	3,600	3,600	0
46	※廃目 小児慢性特定疾病指定医研修事業費委託金	0	287	△ 287
47	※統合 かかりつけ医・サポート医認知症研修事業費委託金	0	2,058	△ 2,058
48	※統合 病院の認知症対応力向上事業費委託金	0	3,887	△ 3,887
49	⑦ 受取交付金	37,983	38,269	△ 286
50	⑧ 受取寄付金	1,311	1,330	△ 19
51	受取寄付金	1	1	0
52	災害見舞金振替額	1,000	1,000	0
53	会館建設費寄付金振替額	310	329	△ 19

	科 目	当年度	前年度	増減
1	⑨受取保険料	25,000	30,000	△ 5,000
2	労働保険料	25,000	30,000	△ 5,000
3	⑩雑収益	59,135	55,446	3,689
4	受取利息	19	11	8
5	会誌刊行賛助金	12,665	11,275	1,390
6	事務所賃借料	22,386	24,346	△ 1,960
7	会議室利用料	9,500	6,500	3,000
8	報奨金	1,000	1,000	0
9	雑収益	13,565	12,314	1,251
10	※廃目 ○受取負担金	0	50,312	△ 50,312
11	受取負担金	0	44,200	△ 44,200
12	協力金	0	6,112	△ 6,112
13	經常収益計	1,128,346	1,602,280	△ 473,934
14	(2)經常費用			
15	①事業費	1,015,460	1,521,221	△ 505,761
16	役員報酬	30,748	30,748	0
17	給料手当	367,466	414,648	△ 47,182
18	臨時雇賃金	14,381	21,660	△ 7,279
19	役員退職慰勞金引当繰入額	5,694	5,694	0
20	職員退職給付費用	19,306	29,558	△ 10,252
21	賞与引当金繰入額	25,944	29,976	△ 4,032
22	福利厚生費	63,873	70,690	△ 6,817
23	会議費	41,421	53,608	△ 12,187
24	旅費交通費	10,605	14,255	△ 3,650
25	通信運搬費	33,547	35,977	△ 2,430
26	減価償却費	22,584	24,649	△ 2,065
27	消耗什器備品費	3,569	3,514	55
28	消耗品費	8,435	9,498	△ 1,063
29	修繕費	19,965	24,454	△ 4,489
30	印刷製本費	75,035	80,519	△ 5,484
31	光熱水料費	20,289	22,390	△ 2,101
32	賃借料	22,937	29,008	△ 6,071
33	保険料	2,358	2,434	△ 76
34	諸謝金	32,925	34,119	△ 1,194
35	租税公課	39,702	38,786	916
36	支払負担金	6,720	5,580	1,140
37	支払助成金	42,372	38,992	3,380
38	委託費	30,197	420,532	△ 390,335
39	見舞金	1,100	1,100	0
40	補償金	1,130	1,130	0
41	労働保険料	24,900	29,900	△ 5,000
42	労働保険料過納金・返還金	100	100	0
43	雑費	48,157	47,702	455
44	②管理費	117,171	120,807	△ 3,636
45	役員報酬	19,652	19,476	176
46	給料手当	30,910	31,177	△ 267
47	臨時雇賃金	9,000	11,500	△ 2,500
48	役員退職慰勞金引当繰入額	2,481	2,481	0
49	退職慰勞金引当繰入額	750	750	0
50	職員退職給付費用	1,812	2,537	△ 725
51	賞与引当金繰入額	2,341	2,382	△ 41
52	福利厚生費	5,648	5,712	△ 64
53	会議費	11,006	9,032	1,974
54	旅費交通費	8,700	10,000	△ 1,300
55	通信運搬費	619	532	87
56	減価償却費	2,817	2,946	△ 129
57	消耗什器備品費	458	457	1
58	消耗品費	430	418	12
59	修繕費	1,803	2,246	△ 443
60	印刷製本費	736	610	126
61	光熱水料費	1,511	1,510	1
62	賃借料	599	710	△ 111
63	保険料	1,257	1,257	0
64	諸謝金	3,720	4,120	△ 400
65	渉外諸費	8,000	8,000	0

	科 目	当年度	前年度	増減
1	租税公課	1,152	1,153	△ 1
2	雑費	1,769	1,801	△ 32
3	経常費用計	1,132,631	1,642,028	△ 509,397
4	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,285	△ 39,748	35,463
5	特定資産評価損益等	0	0	0
6	評価損益等計	0	0	0
7	当期経常増減額	△ 4,285	△ 39,748	35,463
8	2. 経常外増減の部			
9	(1) 経常外収益			
10	経常外収益計	0	0	0
11	(2) 経常外費用			
12	経常外費用計	0	0	0
13	当期経常外増減額	0	0	0
14	当期一般正味財産増減額	△ 4,285	△ 39,748	35,463
15	一般正味財産期首残高	940,542	911,278	29,264
16	一般正味財産期末残高	936,257	871,530	64,727
17				
18	II 指定正味財産増減の部			
19	① 特定資産運用益	197	134	63
20	特定資産受取利息	197	134	63
21	② 受取寄付金	5,000	5,000	0
22	会館建設指定寄付金	5,000	5,000	0
23	③ 一般正味財産への振替額	△ 3,914	△ 4,019	105
24	一般正味財産への振替額	△ 3,914	△ 4,019	105
25	当期指定正味財産増減額	1,283	1,115	168
26	指定正味財産期首残高	211,666	208,197	3,469
27	指定正味財産期末残高	212,949	209,312	3,637
28	III 正味財産期末残高	1,149,206	1,080,842	68,364

平成30年度収支予算書内訳表 (正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	社会福祉 増進事業	生命保険料 集金代行事業	事務所等 賃貸事業	相互扶助等事業	小計				
1 I 一般正味財産増減の部									
2 1. 経常増減の部									
3 (1) 経常収益									
4 ① 特定資産運用益	300	0	0	0	0	338	0	638	
5 特定資産受取利息	300	0	0	0	0	338	0	638	
6 ② 受取入会金	45,825	0	0	0	0	45,825	0	91,650	
7 ③ 受取会費	252,500	0	0	0	0	252,500	0	505,000	
8 ④ 事業収益	26,694	23,532	0	1,029	24,561	0	0	51,255	
9 治験審査料	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
10 交通規制除外指定車標準申請料	900	0	0	0	0	0	0	900	
11 日医認定産業医審査・登録料	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	
12 学校健診精度管理運営料	610	0	0	0	0	0	0	610	
13 医療秘書学院運営料	5,184	0	0	0	0	0	0	5,184	
14 事務手数料	6,500	23,532	0	1,029	24,561	0	0	31,061	
15 ⑤ 受取補助金	47,429	13	462	1,307	1,782	122	0	49,333	
16 地域健康づくり指導事業費補助金	1,910	0	0	0	0	0	0	1,910	
17 難病相談事業費補助金	22,245	0	0	0	0	0	0	22,245	
18 救急・災害医療対策事業費補助金	15,780	0	0	0	0	0	0	15,780	
19 福祉医療教育研修費補助金	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
20 看護師養成所運営費補助金	4,794	0	0	0	0	0	0	4,794	
21 救急医療対策事業費補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 会館建設費補助金(愛知県)振替額	494	9	326	55	390	86	0	970	
23 会館建設費補助金(名古屋市)振替額	206	4	136	22	162	36	0	404	
24 ⑥ 受取委託金	307,041	0	0	0	0	0	0	307,041	
25 地域医療連携研修事業費委託金	557	0	0	0	0	0	0	557	
26 健康教育活動推進事業費委託金	14,578	0	0	0	0	0	0	14,578	
27 結核・感染症対策講習事業費委託金	1,373	0	0	0	0	0	0	1,373	
28 難病指定医研修事業費委託金	750	0	0	0	0	0	0	750	
29 医療連携体制推進事業費委託金	3,559	0	0	0	0	0	0	3,559	
30 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業費委託金	2,572	0	0	0	0	0	0	2,572	
31 かかりつけ医等アルコール依存症対応力向上研修事業費委託金	500	0	0	0	0	0	0	500	
32 広域災害救急医療情報システム運営費委託	221,427	0	0	0	0	0	0	221,427	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		生命保険料 集金代行事業	事務所等 賃貸事業	相互扶助等事業	小計			
1 アイバンク情報システム業務委託金	117	0	0	0	0	0	0	117
2 産業医研修委託金	4,015	0	0	0	0	0	0	4,015
3 保健医療福祉連携強化普及啓発事業費委託	2,808	0	0	0	0	0	0	2,808
4 認知症地域医療研修事業費委託金	6,945	0	0	0	0	0	0	6,945
5 在宅医療推進研修事業費委託金	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
6 小児在宅医療普及推進事業費委託金	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
7 医療安全対策推進事業費委託金	30,869	0	0	0	0	0	0	30,869
8 臨床検査精度管理事業費委託金	2,778	0	0	0	0	0	0	2,778
9 医師確保支援事業費委託金	7,093	0	0	0	0	0	0	7,093
10 看護職員確保対策事業費委託金	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600
11 ⑦受取交付金	6,407	0	0	31,576	31,576	0	0	37,983
12 ⑧受取寄付金	158	3	104	1,018	1,125	28	0	1,311
13 受取寄付金	0	0	0	0	0	1	0	1
14 災害見舞金振替額	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
15 会館建設費寄付金振替額	158	3	104	18	125	27	0	310
16 ⑨受取保険料	0	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000
17 労働保険料	0	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000
18 ⑩雑収益	21,055	2	31,886	2,241	34,129	3,951	0	59,135
19 受取利息	0	1	0	1	2	17	0	19
20 会誌刊行費助金	11,425	0	0	1,240	1,240	0	0	12,665
21 事務所賃借料	0	0	22,386	0	22,386	0	0	22,386
22 会議室利用料	0	0	9,500	0	9,500	0	0	9,500
23 報奨金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
24 雑収益	9,630	1	0	0	1	3,934	0	13,565
25 経常収益計	707,409	23,550	32,452	62,171	118,173	302,764	0	1,128,346
26 (2)経常費用								
27 ①事業費	797,065	24,103	28,408	165,884	218,395	0	0	1,015,460
28 役員報酬	24,984	366	222	5,176	5,764	0	0	30,748
29 給料手当	337,895	5,870	2,631	21,070	29,571	0	0	367,466
30 臨時雇賃金	14,381	0	0	0	0	0	0	14,381
31 役員退職慰勞金引当繰入額	4,639	67	39	949	1,055	0	0	5,694
32 職員退職給付費用	17,588	344	154	1,220	1,718	0	0	19,306
33 賞与引当金繰入額	23,698	444	199	1,603	2,246	0	0	25,944
34 福利厚生費	58,485	1,073	481	3,834	5,388	0	0	63,873
35 会議費	31,750	1	0	9,670	9,671	0	0	41,421
36 旅費交通費	6,911	1	0	3,693	3,694	0	0	10,605
37 通信運搬費	29,911	258	53	3,325	3,636	0	0	33,547
38 減価償却費	13,517	277	7,007	1,783	9,067	0	0	22,584
39 消耗什器備品費	3,143	88	39	299	426	0	0	3,569
40 消耗品費	7,733	83	37	582	702	0	0	8,435
41 修繕費	11,432	182	6,812	1,539	8,533	0	0	19,965
42 印刷製本費	66,541	200	63	8,231	8,494	0	0	75,035

科 目	公益目的事業會計				收益事業等會計				法人會計	内部取引消去	合計
	社会福祉増進事業	生命保険料集金代行事業	事務所等貸貸事業	相互扶助等事業	小計						
1 光熱水料費	13,452	153	5,705	979	6,837	0	0	0	0	20,289	
2 賃借料	16,799	129	51	5,958	6,138	0	0	0	0	22,937	
3 保険料	1,866	11	411	70	492	0	0	0	0	2,358	
4 諸謝金	32,025	0	0	900	900	0	0	0	0	32,925	
5 租税公課	25,916	8,686	4,353	747	13,786	0	0	0	0	39,702	
6 支払負担金	0	0	0	6,720	6,720	0	0	0	0	6,720	
7 支払助成金	12,234	0	0	30,138	30,138	0	0	0	0	42,372	
8 委託費	24,094	0	0	6,103	6,103	0	0	0	0	30,197	
9 見舞金	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100	
10 補償金	0	0	0	1,130	1,130	0	0	0	0	1,130	
11 労働保険料	0	0	0	24,900	24,900	0	0	0	0	24,900	
12 労働保険料過納金・返還金	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	
13 雑費	18,071	5,870	151	24,065	30,086	0	0	0	0	48,157	
14 ②管理費	0	0	0	0	0	0	0	117,171	0	117,171	
15 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	19,652	0	19,652	
16 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	30,910	0	30,910	
17 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
18 役員退職慰労金引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	2,481	0	2,481	
19 退職慰労金引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	
20 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,812	0	1,812	
21 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	2,341	0	2,341	
22 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	5,648	0	5,648	
23 会議費	0	0	0	0	0	0	0	11,006	0	11,006	
24 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700	
25 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	619	0	619	
26 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,817	0	2,817	
27 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	458	0	458	
28 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	430	0	430	
29 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	430	0	430	
30 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,803	0	1,803	
31 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	736	0	736	
32 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0	1,511	
33 保険料	0	0	0	0	0	0	0	599	0	599	
34 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,257	0	1,257	
35 渉外諸費	0	0	0	0	0	0	0	3,720	0	3,720	
36 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
37 雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,152	0	1,152	
38 經常費用計	797,065	24,103	28,408	165,884	218,395	0	0	117,171	0	1,132,631	
39 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,656	△ 553	4,044	△ 103,713	△ 100,222	0	0	185,593	0	△ 4,285	
40 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 当期経常増減額	△ 89,656	△ 553	4,044	△ 103,713	△ 100,222	0	0	185,593	0	△ 4,285	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		生命保険料 集金代行事業	事務所等 賃貸事業	相互扶助等事業	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,284	1,284	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						1,284		
当期一般正味財産増減額	△ 90,940	731	4,044	△ 103,713	185,593	0	0	△ 4,285
一般正味財産期首残高	166,201	42,292	202,496	△ 185,600	715,153	0	0	940,542
一般正味財産期末残高	75,261	43,023	206,540	△ 289,313	900,746	0	0	936,257
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	0	0	0	197	0	0	0	197
特定資産受取利息	0	0	0	197	0	0	0	197
② 受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
会館建設指定寄付金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 858	△ 16	△ 566	△ 2,325	△ 149	0	0	△ 3,914
一般正味財産への振替額	△ 858	△ 16	△ 566	△ 2,325	△ 149	0	0	△ 3,914
当期指定正味財産増減額	4,142	△ 16	△ 566	△ 2,128	△ 149	0	0	1,283
指定正味財産期首残高	39,532	257	9,579	159,765	169,601	0	0	211,666
指定正味財産期末残高	43,674	241	9,013	157,637	166,891	0	0	212,949
III 正味財産期末残高	118,935	43,264	215,553	△ 131,676	903,130	0	0	1,149,206

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1、収1、収2、 他1及び法人会計	日医会員情報システム 統合ソフトウェア	3,000,000円	自己資金