

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 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | |
| 12 労働保険料過納金・返還金 | 0 | 0 | 100 | 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 | 117,171 | 0 | 0 | 0 | 117,171 | |
| 15 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,652 | 0 | 0 | 0 | 19,652 | |
| 16 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,910 | 0 | 0 | 0 | 30,910 | |
| 17 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 18 役員退職慰労金引当繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,481 | 0 | 0 | 0 | 2,481 | |
| 19 退職慰労金引当繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 20 職員退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812 | 0 | 0 | 0 | 1,812 | |
| 21 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 2,341 | |
| 22 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,648 | 0 | 0 | 0 | 5,648 | |
| 23 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,006 | 0 | 0 | 0 | 11,006 | |
| 24 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | |
| 25 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 619 | |
| 26 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,817 | 0 | 0 | 0 | 2,817 | |
| 27 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | |
| 28 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
| 29 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
| 30 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | |
| 31 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | |
| 32 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | |
| 33 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | |
| 34 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 1,257 | |
| 35 渉外諸費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | |
| 36 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 37 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | |
| 38 經常費用計 | 797,065 | 24,103 | 28,408 | 165,884 | 218,395 | 117,171 | 0 | 0 | 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 | 185,593 | 0 | 0 | 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 | 185,593 | 0 | 0 | 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 |
|------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---|------|---------|-----------|
| | 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 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| 2 (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 3 ① 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 7 ① 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 他会計振替額 | △ 1,284 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 当期一般正味財産増減額 | △ 90,940 | 731 | 4,044 | △ 103,713 | △ 98,938 | 185,593 | 0 | 0 | △ 4,285 | |
| 13 一般正味財産期首残高 | 166,201 | 42,292 | 202,496 | △ 185,600 | 59,188 | 715,153 | 0 | 0 | 940,542 | |
| 14 一般正味財産期末残高 | 75,261 | 43,023 | 206,540 | △ 289,313 | △ 39,750 | 900,746 | 0 | 0 | 936,257 | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 17 ① 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 18 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 19 ② 受取寄付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 20 会館建設指定寄付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 21 ③ 一般正味財産への振替額 | △ 858 | △ 16 | △ 566 | △ 2,325 | △ 2,907 | △ 149 | 0 | 0 | 0 | △ 3,914 |
| 22 一般正味財産への振替額 | △ 858 | △ 16 | △ 566 | △ 2,325 | △ 2,907 | △ 149 | 0 | 0 | 0 | △ 3,914 |
| 23 当期指定正味財産増減額 | 4,142 | △ 16 | △ 566 | △ 2,128 | △ 2,710 | △ 149 | 0 | 0 | 0 | 1,283 |
| 24 指定正味財産期首残高 | 39,532 | 257 | 9,579 | 159,765 | 169,601 | 2,533 | 0 | 0 | 0 | 211,666 |
| 25 指定正味財産期末残高 | 43,674 | 241 | 9,013 | 157,637 | 166,891 | 2,384 | 0 | 0 | 0 | 212,949 |
| 26 III 正味財産期末残高 | 118,935 | 43,264 | 215,553 | △ 131,676 | 127,141 | 903,130 | 0 | 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 |