

**令和2年度収支予算書**  
(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3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     | 685     | △ 47    |
| 5  | 特定資産受取利息                     | 638     | 685     | △ 47    |
| 6  | ② 受取入会金                      | 94,900  | 96,850  | △ 1,950 |
| 7  | ③ 受取会費                       | 512,556 | 509,415 | 3,141   |
| 8  | ④ 事業収益                       | 44,456  | 47,360  | △ 2,904 |
| 9  | 治験審査料                        | 10,000  | 10,000  | 0       |
| 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                  | 594     | 694     | △ 100   |
| 13 | 医療秘書学院運営料                    | 5,280   | 5,184   | 96      |
| 14 | 事務手数料                        | 24,182  | 27,082  | △ 2,900 |
| 15 | ⑤ 受取補助金                      | 49,176  | 49,252  | △ 76    |
| 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             | 859     | 913     | △ 54    |
| 23 | 会館建設費補助金(名古屋市)振替額            | 358     | 380     | △ 22    |
| 24 | ⑥ 受取委託金                      | 363,120 | 320,023 | 43,097  |
| 25 | 地域医療構想推進事業費委託金               | 5,100   | 5,100   | 0       |
| 26 | 健康教育活動推進事業費委託金               | 14,749  | 14,749  | 0       |
| 27 | 結核・感染症対策講習事業費委託金             | 1,399   | 1,399   | 0       |
| 28 | 難病指定医研修事業費委託金                | 764     | 757     | 7       |
| 29 | 医療連携体制推進事業費委託金               | 3,626   | 3,626   | 0       |
| 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     | 2,623   | 2,620   | 3       |
| 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 | 515     | 510     | 5       |
| 32 | 広域災害救急医療情報システム運営費委託金         | 225,390 | 225,392 | △ 2     |
| 33 | アイバンク情報システム業務委託金             | 150     | 127     | 23      |
| 34 | 産業医研修委託金                     | 4,015   | 4,015   | 0       |
| 35 | 保健医療福祉連携強化普及啓発事業費委託金         | 2,871   | 2,871   | 0       |
| 36 | 認知症地域医療研修事業費委託金              | 6,529   | 7,529   | △ 1,000 |
| 37 | 在宅医療推進研修事業費委託金               | 2,257   | 2,014   | 243     |
| 38 | 在宅医療・介護連携推進事業ネットワーク委託金       | 1,630   | 2,316   | △ 686   |
| 39 | 小児在宅医療普及推進事業費委託金             | 2,018   | 2,014   | 4       |
| 40 | 医療安全対策推進事業費委託金               | 31,451  | 31,160  | 291     |
| 41 | 臨床検査精度管理事業費委託金               | 2,800   | 2,932   | △ 132   |
| 42 | 医師確保対策推進事業費委託金               | 7,225   | 7,225   | 0       |
| 43 | ※新規 医療勤務環境改善支援センター委託金(愛知県)   | 4,530   | 0       | 4,530   |
| 44 | ※新規 医療勤務環境改善支援センター委託金(愛知労働局) | 39,803  | 0       | 39,803  |
| 45 | 看護職員確保対策事業費委託金               | 3,675   | 3,667   | 8       |
| 46 | ⑦ 受取交付金                      | 41,588  | 38,185  | 3,403   |
| 47 | ⑧ 受取寄付金                      | 1,275   | 1,293   | △ 18    |
| 48 | 受取寄付金                        | 1       | 1       | 0       |
| 49 | 災害見舞金振替額                     | 1,000   | 1,000   | 0       |
| 50 | 会館建設費寄付金振替額                  | 274     | 292     | △ 18    |

|    | 科 目          | 当年度       | 前年度       | 増減      |
|----|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1  | ⑨受取保険料       | 23,600    | 24,000    | △ 400   |
| 2  | 労働保険料        | 23,600    | 24,000    | △ 400   |
| 3  | ⑩雑収益         | 68,463    | 60,832    | 7,631   |
| 4  | 受取利息         | 10        | 14        | △ 4     |
| 5  | 会誌刊行賛助金      | 15,700    | 13,893    | 1,807   |
| 6  | 事務所賃借料       | 23,451    | 22,386    | 1,065   |
| 7  | 会議室利用料       | 8,700     | 9,500     | △ 800   |
| 8  | 報奨金          | 850       | 1,000     | △ 150   |
| 9  | 雑収益          | 19,752    | 14,039    | 5,713   |
| 10 | 経常収益計        | 1,199,772 | 1,147,895 | 51,877  |
| 11 | (2)経常費用      |           |           |         |
| 12 | ①事業費         | 1,076,870 | 1,035,182 | 41,688  |
| 13 | 役員報酬         | 30,649    | 30,649    | 0       |
| 14 | 給料手当         | 378,314   | 369,828   | 8,486   |
| 15 | 臨時雇賃金        | 9,637     | 11,081    | △ 1,444 |
| 16 | 役員退職慰労金引当繰入額 | 5,676     | 5,676     | 0       |
| 17 | 職員退職給付費用     | 25,886    | 26,438    | △ 552   |
| 18 | 賞与引当金繰入額     | 26,142    | 27,409    | △ 1,267 |
| 19 | 福利厚生費        | 63,873    | 61,207    | 2,666   |
| 20 | 会議費          | 40,865    | 40,304    | 561     |
| 21 | 旅費交通費        | 11,273    | 11,030    | 243     |
| 22 | 通信運搬費        | 36,445    | 34,772    | 1,673   |
| 23 | 減価償却費        | 19,924    | 21,752    | △ 1,828 |
| 24 | 消耗什器備品費      | 3,476     | 3,779     | △ 303   |
| 25 | 消耗品費         | 9,722     | 11,635    | △ 1,913 |
| 26 | 修繕費          | 20,047    | 18,965    | 1,082   |
| 27 | 印刷製本費        | 83,100    | 67,728    | 15,372  |
| 28 | 光熱水料費        | 20,524    | 20,489    | 35      |
| 29 | 賃借料          | 32,737    | 24,342    | 8,395   |
| 30 | 保険料          | 2,444     | 2,450     | △ 6     |
| 31 | 諸謝金          | 34,845    | 41,767    | △ 6,922 |
| 32 | 租税公課         | 41,615    | 43,788    | △ 2,173 |
| 33 | 支払負担金        | 6,685     | 6,853     | △ 168   |
| 34 | 支払助成金        | 43,194    | 42,994    | 200     |
| 35 | 委託費          | 47,303    | 28,605    | 18,698  |
| 36 | 見舞金          | 1,100     | 1,100     | 0       |
| 37 | 補償金          | 1,130     | 1,130     | 0       |
| 38 | 労働保険料        | 23,500    | 23,900    | △ 400   |
| 39 | 労働保険料過納金・返還金 | 100       | 100       | 0       |
| 40 | 雑費           | 56,664    | 55,411    | 1,253   |
| 41 | ②管理費         | 117,093   | 116,482   | 611     |
| 42 | 役員報酬         | 19,927    | 19,927    | 0       |
| 43 | 給料手当         | 28,836    | 30,278    | △ 1,442 |
| 44 | 臨時雇賃金        | 9,000     | 9,000     | 0       |
| 45 | 役員退職慰労金引当繰入額 | 2,499     | 2,499     | 0       |
| 46 | 退職慰労金引当繰入額   | 750       | 750       | 0       |
| 47 | 職員退職給付費用     | 2,097     | 2,526     | △ 429   |
| 48 | 賞与引当金繰入額     | 2,103     | 2,376     | △ 273   |
| 49 | 福利厚生費        | 5,120     | 5,604     | △ 484   |
| 50 | 会議費          | 11,558    | 9,303     | 2,255   |
| 51 | 旅費交通費        | 9,710     | 8,900     | 810     |
| 52 | 通信運搬費        | 654       | 522       | 132     |
| 53 | 減価償却費        | 2,398     | 2,611     | △ 213   |
| 54 | 消耗什器備品費      | 455       | 458       | △ 3     |
| 55 | 消耗品費         | 475       | 640       | △ 165   |
| 56 | 修繕費          | 1,796     | 1,803     | △ 7     |
| 57 | 印刷製本費        | 1,253     | 826       | 427     |
| 58 | 光熱水料費        | 1,504     | 1,511     | △ 7     |
| 59 | 賃借料          | 585       | 599       | △ 14    |
| 60 | 保険料          | 1,265     | 1,265     | 0       |
| 61 | 諸謝金          | 3,840     | 3,840     | 0       |
| 62 | 渉外諸費         | 8,000     | 8,000     | 0       |

|    | 科 目             | 当年度       | 前年度       | 増減      |
|----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 租税公課            | 1,183     | 1,152     | 31      |
| 2  | 雑費              | 2,085     | 2,092     | △ 7     |
| 3  | 経常費用計           | 1,193,963 | 1,151,664 | 42,299  |
| 4  | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,809     | △ 3,769   | 9,578   |
| 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         | 5,809     | △ 3,769   | 9,578   |
| 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     | 5,809     | △ 3,769   | 9,578   |
| 15 | 一般正味財産期首残高      | 932,488   | 936,257   | △ 3,769 |
| 16 | 一般正味財産期末残高      | 938,297   | 932,488   | 5,809   |
| 17 |                 |           |           |         |
| 18 | II 指定正味財産増減の部   |           |           |         |
| 19 | ① 特定資産運用益       | 187       | 191       | △ 4     |
| 20 | 特定資産受取利息        | 187       | 191       | △ 4     |
| 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   | △ 3,721   | △ 3,815   | 94      |
| 24 | 一般正味財産への振替額     | △ 3,721   | △ 3,815   | 94      |
| 25 | 当期指定正味財産増減額     | 1,466     | 1,376     | 90      |
| 26 | 指定正味財産期首残高      | 214,325   | 212,949   | 1,376   |
| 27 | 指定正味財産期末残高      | 215,791   | 214,325   | 1,466   |
| 28 | III 正味財産期末残高    | 1,154,088 | 1,146,813 | 7,275   |

令和2年度収支予算書内訳表  
(正味財産増減予算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

| 科 目 |                              | 公益目的<br>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<br>集金代行事業 | 事務所等<br>賃貸事業 | 相互扶助等事業 | 小計     |         |        |         |
| I   | 一般正味財産増減の部                   |              |                 |              |         |        |         |        |         |
| 1   | 1. 経常増減の部                    |              |                 |              |         |        |         |        |         |
| 2   | (1) 経常収益                     |              |                 |              |         |        |         |        |         |
| 3   | ① 特定資産運用益                    | 300          | 0               | 0            | 0       | 0      | 338     | 0      | 638     |
| 4   | 特定資産受取利息                     | 300          | 0               | 0            | 0       | 0      | 338     | 0      | 638     |
| 5   | ② 受取入会金                      | 47,450       | 0               | 0            | 0       | 0      | 47,450  | 0      | 94,900  |
| 6   | ③ 受取会費                       | 256,278      | 0               | 0            | 0       | 0      | 256,278 | 0      | 512,556 |
| 7   | ④ 事業収益                       | 24,774       | 18,725          | 0            | 957     | 19,682 |         | 0      | 44,456  |
| 8   | 治験審査料                        | 10,000       | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 10,000  |
| 9   | 交通規制除外指定車標準申請料               | 900          | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 900     |
| 10  | 日医認定産業医審査・登録料                | 3,500        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 3,500   |
| 11  | 学校健康精度管理運営料                  | 594          | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 594     |
| 12  | 医療秘書学院運営料                    | 5,280        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 5,280   |
| 13  | 事務手数料                        | 4,500        | 18,725          | 0            | 957     | 19,682 | 0       | 0      | 24,182  |
| 14  | ⑤ 受取補助金                      | 47,349       | 11              | 408          | 1,300   | 1,719  | 108     | 0      | 49,176  |
| 15  | 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   |
| 16  | 難病相談事業費補助金                   | 22,245       | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 22,245  |
| 17  | 救急・災害医療対策事業費補助金              | 15,780       | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 15,780  |
| 18  | 福祉医療教育研修費補助金                 | 2,000        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 2,000   |
| 19  | 看護師養成所運営費補助金                 | 4,794        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 4,794   |
| 20  | 救急医療対策事業費補助金振替額              | 0            | 0               | 0            | 1,230   | 1,230  | 0       | 0      | 1,230   |
| 21  | 会館建設費補助金(愛知県)振替額             | 438          | 8               | 288          | 49      | 345    | 76      | 0      | 859     |
| 22  | 会館建設費補助金(名古屋市)振替額            | 182          | 3               | 120          | 21      | 144    | 32      | 0      | 358     |
| 23  | ⑥ 受取委託金                      | 363,120      | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 363,120 |
| 24  | 地域医療機構推進事業費委託金               | 5,100        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 5,100   |
| 25  | 健康教育活動推進事業費委託金               | 14,749       | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 14,749  |
| 26  | 結核・感染症対策講習事業費委託金             | 1,399        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 1,399   |
| 27  | 難病指定医研修事業費委託金                | 764          | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 764     |
| 28  | 医療連携体制推進事業費委託金               | 3,626        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 3,626   |
| 29  | かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業費委託金     | 2,623        | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 2,623   |
| 30  | 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 | 515          | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 515     |
| 31  | 広域災害救急医療情報システム運営費委託金         | 225,390      | 0               | 0            | 0       | 0      | 0       | 0      | 225,390 |
| 32  |                              |              |                 |              |         |        |         |        |         |

(単位:千円)

| 科 目                         | 公益目的<br>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<br>集金代行事業 | 事務所等<br>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          | 150          | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 150       |
| 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金      | 2,871        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 2,871     |
| 4 認知症地域医療研修事業費委託金           | 6,529        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 6,529     |
| 5 在宅医療推進研修事業費委託金            | 2,257        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 2,257     |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業ネットワーク委託金    | 1,630        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 1,630     |
| 7 小児在宅医療普及推進事業費委託金          | 2,018        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 2,018     |
| 8 医療安全対策推進事業費委託金            | 31,451       | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 31,451    |
| 9 臨床検査精度管理事業費委託金            | 2,800        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 2,800     |
| 10 医師確保対策推進事業費委託金           | 7,225        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 7,225     |
| 11 医療勤務環境改善支援センター委託金(愛知県)   | 4,530        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 4,530     |
| 12 医療勤務環境改善支援センター委託金(愛知労働局) | 39,803       | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 39,803    |
| 13 看護職員確保対策事業費委託金           | 3,675        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 3,675     |
| 14 ⑦受取交付金                   | 9,960        | 0               | 0            | 31,628  | 31,628  | 0       | 0      | 41,588    |
| 15 ⑧受取寄付金                   | 140          | 2               | 92           | 1,016   | 1,110   | 25      | 0      | 1,275     |
| 16 受取寄付金                    | 0            | 0               | 0            | 0       | 0       | 1       | 0      | 1         |
| 17 災害見舞金振替額                 | 0            | 0               | 0            | 1,000   | 1,000   | 0       | 0      | 1,000     |
| 18 会館建設費寄付金振替額              | 140          | 2               | 92           | 16      | 110     | 24      | 0      | 274       |
| 19 ⑨受取保険料                   | 0            | 0               | 0            | 23,600  | 23,600  | 0       | 0      | 23,600    |
| 20 労働保険料                    | 0            | 0               | 0            | 23,600  | 23,600  | 0       | 0      | 23,600    |
| 21 ⑩雑収益                     | 30,265       | 2               | 32,151       | 2,451   | 34,604  | 3,594   | 0      | 68,463    |
| 22 受取利息                     | 0            | 1               | 0            | 1       | 2       | 8       | 0      | 10        |
| 23 会誌刊行費助金                  | 14,100       | 0               | 0            | 1,600   | 1,600   | 0       | 0      | 15,700    |
| 24 事務所賃貸料                   | 0            | 0               | 23,451       | 0       | 23,451  | 0       | 0      | 23,451    |
| 25 会議室利用料                   | 0            | 0               | 8,700        | 0       | 8,700   | 0       | 0      | 8,700     |
| 26 報奨金                      | 0            | 0               | 0            | 850     | 850     | 0       | 0      | 850       |
| 27 雑収益                      | 16,165       | 1               | 0            | 0       | 1       | 3,586   | 0      | 19,752    |
| 28 経常収益計                    | 779,636      | 18,740          | 32,651       | 60,952  | 112,343 | 307,793 | 0      | 1,199,772 |
| 29 (2)経常費用                  |              |                 |              |         |         |         |        |           |
| 30 ①事業費                     | 856,414      | 20,924          | 27,136       | 172,396 | 220,456 | 0       | 0      | 1,076,870 |
| 31 役員報酬                     | 23,541       | 360             | 377          | 6,371   | 7,108   | 0       | 0      | 30,649    |
| 32 給料手当                     | 350,669      | 5,368           | 2,416        | 19,861  | 27,645  | 0       | 0      | 378,314   |
| 33 臨時雇賃金                    | 9,637        | 0               | 0            | 0       | 0       | 0       | 0      | 9,637     |
| 34 役員退職慰労金引当繰入額             | 4,366        | 66              | 68           | 1,176   | 1,310   | 0       | 0      | 5,676     |
| 35 職員退職給付費用                 | 23,908       | 390             | 176          | 1,412   | 1,978   | 0       | 0      | 25,886    |
| 36 賞与引当金繰入額                 | 24,114       | 392             | 176          | 1,460   | 2,028   | 0       | 0      | 26,142    |
| 37 福利厚生費                    | 58,967       | 953             | 429          | 3,524   | 4,906   | 0       | 0      | 63,873    |
| 38 会議費                      | 29,978       | 1               | 0            | 10,886  | 10,887  | 0       | 0      | 40,865    |
| 39 旅費交通費                    | 7,201        | 1               | 0            | 4,071   | 4,072   | 0       | 0      | 11,273    |
| 40 通信運搬費                    | 33,433       | 296             | 55           | 2,661   | 3,012   | 0       | 0      | 36,445    |
| 41 減価償却費                    | 12,670       | 252             | 5,594        | 1,408   | 7,254   | 0       | 0      | 19,924    |
| 42 消耗什器備品費                  | 2,851        | 86              | 38           | 501     | 625     | 0       | 0      | 3,476     |
| 43 消耗品費                     | 8,898        | 89              | 40           | 695     | 824     | 0       | 0      | 9,722     |
| 44 修繕費                      | 11,516       | 178             | 6,810        | 1,543   | 8,531   | 0       | 0      | 20,047    |
| 45 印刷製本費                    | 76,665       | 333             | 105          | 5,997   | 6,435   | 0       | 0      | 83,100    |

| 科 目                | 公益目的<br>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<br>集金代行事業 | 事務所等<br>賃貸事業 | 相互扶助等事業   | 小計        |         |        |           |
| 1 光熱水料費            | 13,688       | 149             | 5,703        | 984       | 6,836     | 0       | 0      | 20,524    |
| 2 賃借料              | 26,611       | 124             | 49           | 5,953     | 6,126     | 0       | 0      | 32,737    |
| 3 保険料              | 1,914        | 12              | 442          | 76        | 530       | 0       | 0      | 2,444     |
| 4 諸謝金              | 34,045       | 0               | 0            | 800       | 800       | 0       | 0      | 34,845    |
| 5 租税公課             | 30,173       | 6,186           | 4,483        | 773       | 11,442    | 0       | 0      | 41,615    |
| 6 支払負担金            | 50           | 0               | 0            | 6,635     | 6,635     | 0       | 0      | 6,685     |
| 7 支払助成金            | 12,594       | 0               | 0            | 30,600    | 30,600    | 0       | 0      | 43,194    |
| 8 委託費              | 34,200       | 0               | 0            | 13,103    | 13,103    | 0       | 0      | 47,303    |
| 9 見舞金              | 0            | 0               | 0            | 1,100     | 1,100     | 0       | 0      | 1,100     |
| 10 補償金             | 0            | 0               | 0            | 1,130     | 1,130     | 0       | 0      | 1,130     |
| 11 労働保険料           | 0            | 0               | 0            | 23,500    | 23,500    | 0       | 0      | 23,500    |
| 12 労働保険料過納金・返還金    | 0            | 0               | 0            | 100       | 100       | 0       | 0      | 100       |
| 13 雑費              | 24,725       | 5,688           | 175          | 26,076    | 31,939    | 0       | 0      | 56,664    |
| 14 ②管理費            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 117,093 | 0      | 117,093   |
| 15 役員報酬            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 19,927  | 0      | 19,927    |
| 16 給料手当            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 28,836  | 0      | 28,836    |
| 17 臨時雇賃金           | 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         | 2,499   | 0      | 2,499     |
| 19 退職慰労金引当繰入額      | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 750     | 0      | 750       |
| 20 職員退職給付費用        | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 2,097   | 0      | 2,097     |
| 21 賞与引当金繰入額        | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 2,103   | 0      | 2,103     |
| 22 福利厚生費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 5,120   | 0      | 5,120     |
| 23 会議費             | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 11,558  | 0      | 11,558    |
| 24 旅費交通費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 9,710   | 0      | 9,710     |
| 25 通信運搬費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 654     | 0      | 654       |
| 26 減価償却費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 2,398   | 0      | 2,398     |
| 27 消耗什器備品費         | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 455     | 0      | 455       |
| 28 消耗品費            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 475     | 0      | 475       |
| 29 修繕費             | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 1,796   | 0      | 1,796     |
| 30 印刷製本費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 1,253   | 0      | 1,253     |
| 31 光熱水料費           | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 1,504   | 0      | 1,504     |
| 32 賃借料             | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 585     | 0      | 585       |
| 33 保険料             | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 1,265   | 0      | 1,265     |
| 34 諸謝金             | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 3,840   | 0      | 3,840     |
| 35 渉外諸費            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 8,000   | 0      | 8,000     |
| 36 租税公課            | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 1,183   | 0      | 1,183     |
| 37 雑費              | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 2,085   | 0      | 2,085     |
| 38 経常費用計           | 856,414      | 20,924          | 27,136       | 172,396   | 220,456   | 117,093 | 0      | 1,193,963 |
| 39 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 76,778     | △ 2,184         | 5,515        | △ 111,444 | △ 108,113 | 190,700 | 0      | 5,809     |
| 40 特定資産評価損益等       | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 0       | 0      | 0         |
| 41 評価損益等計          | 0            | 0               | 0            | 0         | 0         | 0       | 0      | 0         |
| 42 当期経常増減額         | △ 76,778     | △ 2,184         | 5,515        | △ 111,444 | △ 108,113 | 190,700 | 0      | 5,809     |

| 科 目               | 公益目的<br>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<br>集金代行事業 | 事務所等<br>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          | △ 76,778     | △ 2,184         | 5,515        | △ 111,444 | △ 108,113 | 190,700   | 0      | 5,809     |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 200          | △ 200           | 0            | 0         | △ 200     | 0         | 0      | 0         |
| 他会計振替額            |              |                 |              |           |           |           |        |           |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 76,578     | △ 2,384         | 5,515        | △ 111,444 | △ 108,313 | 190,700   | 0      | 5,809     |
| 一般正味財産期首残高        | △ 16,249     | 36,848          | 211,104      | △ 391,129 | △ 143,177 | 1,091,914 | 0      | 932,488   |
| 一般正味財産期末残高        | △ 92,827     | 34,464          | 216,619      | △ 502,573 | △ 251,490 | 1,282,614 | 0      | 938,297   |
| II 指定正味財産増減の部     |              |                 |              |           |           |           |        |           |
| ① 特定資産運用益         | 0            | 0               | 0            | 187       | 187       | 0         | 0      | 187       |
| 特定資産受取利息          | 0            | 0               | 0            | 187       | 187       | 0         | 0      | 187       |
| 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     | △ 760        | △ 13            | △ 500        | △ 2,316   | △ 2,829   | △ 132     | 0      | △ 3,721   |
| 一般正味財産への振替額       | △ 760        | △ 13            | △ 500        | △ 2,316   | △ 2,829   | △ 132     | 0      | △ 3,721   |
| 当期指定正味財産増減額       | 4,240        | △ 13            | △ 500        | △ 2,129   | △ 2,642   | △ 132     | 0      | 1,466     |
| 指定正味財産期首残高        | 47,867       | 227             | 8,481        | 155,507   | 164,215   | 2,243     | 0      | 214,325   |
| 指定正味財産期末残高        | 52,107       | 214             | 7,981        | 153,378   | 161,573   | 2,111     | 0      | 215,791   |
| III 正味財産期末残高      | △ 40,720     | 34,678          | 224,600      | △ 349,195 | △ 89,917  | 1,284,725 | 0      | 1,154,088 |