

# 21年度収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(第29年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	4,469,000	4,345,570	123,430	
基本財産利息収入	4,469,000	4,345,570	123,430	
			0	
2. 会費・入会金収入	52,980,000	52,980,000	0	第一普通会費13,000,000 第二普通会費39,800,000
正会員会費収入	52,800,000	52,800,000	0	25社
賛助会員会費収入	180,000	180,000	0	2社・1団体
入会金収入	0	0	0	
3. 事業収入	1,350,000	1,025,000	325,000	
衛生管理者再講習 事業収入	1,350,000	1,025,000	325,000	講習会開催 2回 13名
			0	
4. 寄付金収入	0	0	0	
			0	
5. 雑収入	128,500	239,356	△ 110,856	
受取利息	28,500	11,976	16,524	普通預金・ダイワMMF ダイワ中国ファンド
雑収入	100,000	227,380	△ 127,380	刊行物実費頒布等
			0	
6. 退職給与引当預金 取崩収入	0	0	0	
			0	
			0	
当期収入合計(A)	58,927,500	58,589,926	337,574	
前期繰越収支差額	20,354,398	20,354,398	0	
収入合計(B)	79,281,898	78,944,324	337,574	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	40,043,090	35,953,937	4,089,153	
(1) 海外事業費	16,985,090	15,962,084	1,023,006	
(イ) 人件費	9,502,090	9,502,090	0	
給与費	9,502,090	9,502,090	0	
(ロ) 事務費	7,483,000	6,459,994	1,023,006	
世話役経費	2,120,000	2,015,754	104,246	世話役 36名
医療衛生用品購入費	1,030,000	988,487	41,513	海外特約医療病院 5ヶ所
英文情報誌制作費	2,900,000	2,676,526	223,474	JSMAC NEWS 2回/年
付帯費	1,433,000	779,227	653,773	グリーンブック制作費・通信費・事務具リース分担金
(2) 国内事業費	23,058,000	19,991,853	3,066,147	
(イ) 人件費	10,768,000	10,380,345	387,655	
給与費	9,597,000	9,594,730	2,270	
社会保険料	1,171,000	785,615	385,385	
(ロ) 事務費	12,290,000	9,611,508	2,678,492	
医師訪船事業費	2,300,000	816,297	1,483,703	医師訪船謝金・訪船連絡旅費 (労働安全衛生月間 訪船数 8 隻)
衛生管理者再講習事業費	2,620,000	2,197,697	422,303	講習委託費、教材費
教育ニュース制作費	4,760,000	4,504,669	255,331	外医療ニュース 4回/年 別冊 1回/年
医療刊行物制作費	2,520,000	2,000,755	519,245	新型インフルエンザ緊急対応ガイド ライン・蚊が媒介する国際感染症
附帯費	90,000	92,090	△ 2,090	事務具リース分担金

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管理費	25,300,844	24,333,461	967,383	
(1) 人件費	16,420,000	16,103,771	316,229	
給与費	15,539,000	15,232,322	306,678	
社会保険料	881,000	871,449	9,551	
(2) 事務費	8,880,844	8,229,690	651,154	
会議費	70,000	43,673	26,327	
旅費交通費	70,000	47,487	22,513	
通信費	340,000	276,942	63,058	
備品・消耗品費	100,000	118,553	△ 18,553	
印刷製本費	150,000	72,252	77,748	
事務具賃借料	662,844	368,366	294,478	パソコン・複写機等 リース料 / リース料 事業別振替
賃借料	5,918,000	5,917,272	728	事務所賃借料
清掃費	360,000	363,040	△ 3,040	
図書費	230,000	236,650	△ 6,650	
福利厚生費	130,000	145,211	△ 15,211	
水道光熱費	450,000	384,476	65,524	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	330,000	185,768	144,232	振込手数料 事業別振替
3. 退職金支出	0	0	0	
4. 退職給与引当金 支出	1,620,000	1,625,200	△ 5,200	21年度引当金2名 MMF運用利息 5,200
5. 予備費			0	
当期支出合計(C)	66,963,934	61,912,598	5,051,336	
当期収支差額(A-C)	△ 8,036,434	△ 3,322,672	△4,713,762	
次期繰越収支差額(B-C)	12,317,964	17,031,726	△4,713,762	

(注)短期借入金限度額 5,000,000円