

# 23年度収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(第31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	5,091,000	4,521,757	569,243	
基本財産利息収入	5,091,000	4,521,757	569,243	国債・公社債・野村CRF
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	22社
賛助会員会費収入	180,000	180,000	0	2社・1団体
			0	
3. 事業収入	1,350,000	705,000	645,000	
衛生管理者再講習 事業収入	1,350,000	705,000	645,000	講習会開催 2回 9名
4. 雑収入	108,000	103,315	4,685	
受取利息	8,000	5,865	2,135	普通預金・ダイワMMF ダイワ中国ファンド
雑収入	100,000	97,450	2,550	刊行物実費頒布等
5. 退職給与引当預金 取崩収入		2,760,000	△ 2,760,000	理事 1名
当期収入合計(A)	59,529,000	61,070,072	△ 1,541,072	
前期繰越収支差額	10,967,968	10,967,968	0	
収入合計(B)	70,496,968	72,038,040	△ 1,541,072	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	41,196,000	39,917,275	1,278,725	
(1) 海外事業費	16,910,000	16,820,866	89,134	
(イ) 人件費	10,068,000	9,910,328	157,672	
給与費	9,502,000	9,377,650	124,350	
社会保険料	566,000	532,678	33,322	
(ロ) 事務費	6,842,000	6,910,538	△ 68,538	
世話役経費	1,980,000	1,970,970	9,030	世話役35名
医療衛生用品購入費	1,030,000	1,007,303	22,697	海外特約医療病院5ヶ所宛 特約医療機関133ヶ所
英文情報誌制作費	2,750,000	2,568,683	181,317	JSMAC NEWS 2回/年
付帯費	1,082,000	1,363,582	△ 281,582	グリーンブック制作費 通信費
(2) 国内事業費	24,286,000	23,096,409	1,189,591	
(イ) 人件費	10,916,000	10,243,570	672,430	
給与費	9,595,000	9,514,980	80,020	
社会保険料	1,321,000	728,590	592,410	
(ロ) 事務費	13,370,000	12,852,839	517,161	
医師訪船事業費	2,300,000	1,236,488	1,063,512	医師訪船謝金 (労働安全衛生月間 訪船数7隻)
衛生管理者再講習 事業費	2,620,000	2,892,759	△ 272,759	講習委託費、教材費
教育ニュース制作費	4,358,000	4,316,758	41,242	外医療ニュース 4回/年 別冊 1回/年
医療刊行物制作費	4,000,000	4,329,410	△ 329,410	
付帯費	92,000	77,424	14,576	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管理費	21,886,500	23,912,216	△ 2,025,716	
(1) 人件費	13,465,000	15,627,960	△ 2,162,960	
給与費	11,884,000	14,357,874	△ 2,473,874	
社会保険料	1,581,000	1,270,086	310,914	
(2) 事務費	8,421,500	8,284,256	137,244	
会議費	70,000	69,549	451	
旅費交通費	70,000	91,032	△ 21,032	
通信費	300,000	311,323	△ 11,323	
備品・消耗品費	100,000	152,987	△ 52,987	
印刷製本費	80,000	81,676	△ 1,676	
事務具賃借料	333,500	309,708	23,792	パソコン・複写機/ FAX複合機・賃借料
賃借料	5,918,000	5,917,272	728	事務所賃借料
清掃費	360,000	359,695	305	
図書費	250,000	220,844	29,156	公益法人実務追録 新聞 他
福利厚生費	200,000	81,326	118,674	
水道光熱費	420,000	354,399	65,601	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	250,000	264,445	△ 14,445	振込手数料 他
3. 退職金支出	0	2,760,000	△ 2,760,000	理事1名
4. 退職給与引当金 支出	1,620,000	1,082,335	537,665	23年度引当金2名 運用利息 2,335
当期支出合計(C)	64,702,500	67,671,826	△ 2,969,326	
当期収支差額(A-C)	△5,173,500	△6,601,754	1,428,254	
次期繰越収支差額(B-C)	5,794,468	4,366,214	1,428,254	

(注)短期借入金限度額 5,000,000円

# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 資産増加額</b>			
基本財産運用収入	4,521,757	4,762,820	△ 241,063
会費・入会金収入	52,980,000	52,980,000	0
事業収入	705,000	1,410,000	△ 705,000
雑収入	103,315	102,773	542
小 計	58,310,072	59,255,593	△ 945,521
<b>2. 負債減少額</b>			
退職給与引当金取崩収入	2,760,000	1,800,000	960,000
<b>増加額合計</b>	<b>61,070,072</b>	<b>61,055,593</b>	<b>14,479</b>
<b>II. 減少の部</b>			
<b>1. 資産減少額</b>			
事業費			
海外事業費	16,820,866	17,317,294	△ 496,428
国内事業費	23,096,409	21,957,866	1,138,543
管理費	23,912,216	24,420,867	△ 508,651
特定資産支出	2,760,000	1,800,000	960,000
小 計	66,589,491	65,496,027	1,093,464
<b>2. 負債増加額</b>			
退職給与引当金	1,082,335	1,623,324	△ 540,989
<b>減少額合計</b>	<b>67,671,826</b>	<b>67,119,351</b>	<b>552,475</b>
<b>正味財産増減額</b>	<b>△ 6,601,754</b>	<b>△ 6,063,758</b>	<b>△ 537,996</b>
<b>前期繰越正味財産</b>	<b>366,180,015</b>	<b>372,243,773</b>	<b>△ 6,063,758</b>
<b>期末正味財産合計額</b>	<b>359,578,261</b>	<b>366,180,015</b>	<b>△ 6,601,754</b>

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,680,922	10,967,968	△ 5,287,046
立替金	36,088		36,088
流動資産合計	5,717,010	10,967,968	△ 5,250,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,345,800	123,185,180	△ 102,839,380
公社債	272,943,050	225,411,430	47,531,620
野村CRF	58,511,150	3,184,599	55,326,551
普通預金		18,791	△ 18,791
基本財産合計	351,800,000	351,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,620,809	4,298,474	△ 1,677,665
特定資産合計	2,620,809	4,298,474	△ 1,677,665
(3) その他の固定資産			
什器備品	64,292	64,292	0
電話加入権	84,600	84,600	0
敷金	2,254,200	2,254,200	0
その他の固定資産合計	2,403,092	2,403,092	0
固定資産合計	356,823,901	358,501,566	△ 1,677,665
資産合計	362,540,911	369,469,534	△ 6,928,623
1. 流動負債			
預り金	1,350,796		1,350,796
流動負債合計	1,350,796	0	1,350,796
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,611,854	3,289,519	△ 1,677,665
固定負債合計	1,611,854	3,289,519	△ 1,677,665
負債合計	2,962,650	3,289,519	△ 326,869
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	359,578,261	366,180,015	△ 6,601,754
(うち基本財産への充当金)	( 351,800,000 )	( 351,800,000 )	0
(当期正味財産増減額)	( △ 6,601,754 )	( △ 6,063,758 )	△ 537,996
負債及び正味財産合計	362,540,911	369,469,534	△ 6,928,623