

# 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>基本財産運用収入</b>	<b>3,900,000</b>	<b>5,091,000</b>	<b>△ 1,191,000</b>	
基本財産利息収入	3,900,000	5,091,000	△ 1,191,000	国債・公社債・野村CRF
<b>会費・入会金収入</b>	<b>52,980,000</b>	<b>52,980,000</b>	<b>0</b>	第一普通会費1300万円、第二普通会費3980万円
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	3団体
入会金収入	0	0	0	
<b>事業収入</b>	<b>900,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>△ 450,000</b>	
衛生管理者再講習事業収入	900,000	1,350,000	△ 450,000	12名×@75,000円
<b>雑収入</b>	<b>104,000</b>	<b>108,000</b>	<b>△ 4,000</b>	刊行物実費頒布等
受取り利息	4,000	8,000	△ 4,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
退職金給与引当預金取崩収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>57,884,000</b>	<b>59,529,000</b>	<b>△ 1,645,000</b>	

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>I 事業活動支出</b>				
<b>(1) 事業費</b>	<b>38,790,432</b>	<b>44,779,142</b>	<b>△ 5,988,710</b>	
<b>(イ) 海外医療体制の整備事業</b>	<b>15,142,927</b>	<b>15,716,976</b>	<b>△ 574,049</b>	
<b>人件費</b>	<b>7,415,094</b>	<b>7,470,443</b>	<b>△ 55,349</b>	
役員報酬	3,419,670	3,475,019	△ 55,349	
給料手当	3,995,424	3,995,424	0	
<b>事務費</b>	<b>7,727,833</b>	<b>8,246,533</b>	<b>△ 518,700</b>	
世話役経費	1,910,000	1,980,000	△ 70,000	世話役34名・謝金・送金料 通信費 他
特約医維持費	1,010,000	1,030,000	△ 20,000	特約医療機関5カ所宛寄贈品 特約機関133カ所
英文情報誌関係費	2,550,000	2,750,000	△ 200,000	JSMACNEWS 2012・ 原稿料・翻訳料・通信費
付帯費	752,000	1,082,000	△ 330,000	グリーンブック・受診必携書 通信費・リース設備費等
備品・消耗品費	20,833	19,167	1,666	
印刷製本費	16,667	15,333	1,334	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	1,232,917	1,134,283	98,634	
清掃費	75,000	69,000	6,000	
図書費	45,833	47,917	△ 2,084	
福利厚生費	31,250	38,333	△ 7,083	
水道光熱費	83,333	80,500	2,833	

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>(口)国内訪船診療事業費</b>	<b>5,093,610</b>	<b>5,608,866</b>	<b>△ 515,256</b>	
<b>人件費</b>	<b>2,580,110</b>	<b>2,728,599</b>	<b>△ 148,489</b>	
役員報酬	733,235	811,559	△ 78,324	
給料手当	184,687	1,917,040	△ 70,165	
<b>事務費</b>	<b>2,513,500</b>	<b>2,880,267</b>	<b>△ 366,767</b>	
医師訪船事業費	1,880,500	2,300,000	△ 419,500	医師謝金・旅費等
附帯費(リース設備費)	30,667	30,667	0	
備品・消耗品費	8,333	7,500	833	
印刷製本費	6,667	6,000	667	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	493,167	443,850	49,317	
清掃費	30,000	27,000	3,000	
図書費	18,333	18,750	△ 417	
福利厚生費	12,500	15,000	△ 2,500	
水道光熱費	33,333	31,500	1,833	
<b>(ハ)衛管再講習事業費</b>	<b>6,784,514</b>	<b>7,616,405</b>	<b>△ 831,891</b>	
<b>人件費</b>	<b>4,012,580</b>	<b>4,232,938</b>	<b>△ 220,358</b>	
役員報酬	2,117,537	2,240,418	△ 122,881	
給料手当	1,895,043	1,992,520	△ 97,477	
<b>事務費</b>	<b>2,771,934</b>	<b>3,383,467</b>	<b>△ 611,533</b>	
衛生管理者講習	1,898,000	2,620,000	△ 722,000	講習委託費 12名 教材費・通信費 等
附帯費(リース設備費)	30,667	30,667	0	リース設備分担金
備品・消耗品費	11,667	10,000	1,667	
印刷製本費	9,333	8,000	1,333	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	690,433	591,800	98,633	
清掃費	42,000	36,000	6,000	
図書費	25,667	25,000	667	
福利厚生費	17,500	20,000	△ 2,500	
水道光熱費	46,667	42,000	4,667	

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>(二)医療刊行物発行事業</b>	<b>11,769,381</b>	<b>15,836,895</b>	<b>△ 4,067,514</b>	
<b>人件費</b>	<b>5,973,815</b>	<b>6,287,962</b>	<b>△ 314,147</b>	
役員報酬	2,484,154	2,646,198	△ 162,044	
給料手当	3,489,661	3,641,764	△ 152,103	
<b>事務費</b>	<b>5,795,566</b>	<b>9,548,933</b>	<b>△ 3,753,367</b>	
外医療ニュース関係費	3,500,000	4,358,000	△ 858,000	季刊誌 年4回発行 通信費
医療刊行物製作費	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	受診必携書 メディカルレコードカード
附帯費(リース設備費)	30,666	30,666	0	リース設備分担金
備品・消耗品費	17,500	15,833	1,667	
印刷製本費	14,000	12,667	1,333	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	1,035,650	937,017	98,633	
清掃費	63,000	57,000	6,000	
図書費	38,500	39,583	△ 1,083	
福利厚生費	26,250	31,667	△ 5,417	
水道光熱費	70,000	66,500	3,500	

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>(2)管理費</b>	<b>20,740,727</b>	<b>18,300,024</b>	<b>2,440,703</b>	
<b>人件費</b>	<b>16,252,060</b>	<b>13,725,724</b>	2,526,336	
役員報酬	8,754,596	9,173,193	△ 418,597	
給料手当	7,497,464	4,552,531	2,944,933	
<b>事務費</b>	<b>4,488,667</b>	<b>4,574,300</b>	<b>△ 85,633</b>	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	90,000	70,000	20,000	
通信費	300,000	300,000	0	
備品・消耗品費	41,667	47,500	△ 5,833	
印刷製本費	33,333	38,000	△ 4,667	
事務具賃借料	277,000	333,500	△ 56,500	パソコン・複写機
事務所賃借料	2,465,833	2,811,050	△ 345,217	
清掃費	150,000	171,000	△ 21,000	
図書費	91,667	118,750	△ 27,083	
福利厚生費	62,500	95,000	△ 32,500	健康診断補助他
水道光熱費	166,667	199,500	△ 32,833	
租税公課	460,000	70,000	390,000	
雑費	280,000	250,000	30,000	送金料・賛助金会費
<b>事業活動支出計</b>	<b>59,531,159</b>	<b>63,079,166</b>	<b>△ 3,548,007</b>	
当期支出差額	△ 1,647,160	△ 3,550,166	1,903,006	

単位:円

科 目	24年度予算	前年度予算	増 減	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>			0	
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>			0	
退職金給与引当金預金支出	1,260,000	1,620,000	△ 360,000	引当金2名
投資活動支出計	1,260,000	1,620,000	△ 360,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,260,000</b>	<b>△ 1,620,000</b>	<b>360,000</b>	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 2,907,159</b>	<b>△ 5,170,166</b>	<b>2,263,007</b>	
前期繰越収支差額	4,366,214	10,967,968	△ 6,601,754	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,459,055</b>	<b>5,797,802</b>	<b>△ 4,338,747</b>	

短期借入金限度額 5,000,000円 債務負担額0円