

平成25年度収支予算

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

単位:円

科 目	25年度予算	前年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,230,000	3,900,000	330,000	
基本財産利息収入	4,230,000	3,900,000	330,000	
会費・入会金収入	52,980,000	52,980,000	0	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	21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	
事業収入	900,000	900,000	0	
衛生管理者再講習事業収入	900,000	900,000	0	12名×@7,500円
雑収入	123,000	104,000	19,000	刊行物実費頒布等
受取り利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収入	120,000	100,000	20,000	
事業活動収入計	58,233,000	57,884,000	349,000	

単位:円

科 目	25年度予算	前年度予算	増 減	備 考
2. 事業活動支出	60,385,478	59,531,159	854,319	
(1) 事業費	39,084,586	38,790,432	294,157	
(イ) 海外事業費	16,147,161	15,142,927	1,004,234	
人件費	8,448,778	7,415,094	1,033,684	
役員報酬	3,797,845	3,419,670	378,175	
給料手当	4,650,933	3,995,424	655,509	
事務費	7,698,383	7,727,833	△ 29,450	
世話役経費	1,910,000	1,910,000	0	謝金、送金
特約医維持費	630,000	1,010,000	△ 380,000	特約医療機関5カ所
英文情報誌関係費	2,580,000	2,550,000	30,000	
付帯費	856,850	752,000	104,850	
備品・消耗品費	35,000	20,833	14,167	
印刷製本費	42,000	16,667	25,333	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	1,380,867	1,232,917	147,950	
清掃費	84,000	75,000	9,000	
図書費	51,333	45,833	5,500	
福利厚生費	35,000	31,250	3,750	
水道光熱費	93,333	83,333	10,000	

単位:円

科目	25年度予算	前年度予算	増減	備考
(ロ) 国内訪船診療事業費	6,709,968	5,093,610	1,616,358	
人件費	3,946,418	2,580,110	1,366,308	
役員報酬	1,600,220	733,235	866,985	
給料手当	2,346,198	1,846,875	499,323	
事務費	2,763,550	2,513,500	250,050	
医師訪船事業費	1,880,500	1,880,500	0	
附帯費(リース設備費)	22,283	30,667	△ 8,384	
備品・消耗品費	17,500	8,333	9,167	
印刷製本費	21,000	6,667	14,333	
事務具貸借料	0	0	0	
事務所賃借料	690,433	493,167	197,266	
清掃費	42,000	30,000	12,000	
図書費	25,667	18,333	7,334	
福利厚生費	17,500	12,500	5,000	
水道光熱費	46,667	33,333	13,334	
(ハ) 衛管再講習事業費	8,132,890	6,784,514	1,348,376	
人件費	4,996,874	4,012,580	984,294	
役員報酬	2,599,465	2,117,537	481,928	
給料手当	2,397,409	1,895,043	502,366	
事務費	3,136,016	2,771,934	364,082	
衛生管理者講習	2,130,000	1,898,000	232,000	
附帯費(リース設備費)	22,283	30,667	△ 8,384	
備品・消耗品費	20,000	11,667	8,333	
印刷製本費	24,000	9,333	14,667	
事務具貸借料	0	0	0	
事務所賃借料	789,067	690,433	98,634	
清掃費	48,000	42,000	6,000	
図書費	29,333	25,667	3,666	
福利厚生費	20,000	17,500	2,500	
水道光熱費	53,333	46,667	6,666	

単位:円

科 目	25年度予算	前年度予算	増 減	備 考
(二) 医療刊行物発行事業	12,673,566	11,769,381	904,185	
人件費	6,761,165	5,973,815	787,350	
役員報酬	2,599,465	2,484,154	115,311	
給料手当	4,161,700	3,489,661	672,039	
事務費	5,912,401	5,795,566	116,835	
外医療ニュース関係費	3,476,000	3,500,000	△ 24,000	
医療刊行物製作費	1,000,000	1,000,000	0	
附帯費(リース設備費)	22,284	30,666	△ 8,382	
備品・消耗品費	28,750	17,500	11,250	
印刷製本費	34,500	14,000	20,500	
事務具賃借料	0	0	0	
事務所賃借料	1,134,283	1,035,650	98,633	
清掃費	69,000	63,000	6,000	
図書費	42,167	38,500	3,667	
福利厚生費	28,750	26,250	2,500	
水道光熱費	76,667	70,000	6,667	

単位:円

科 目	25年度予算	前年度予算	増 減	備 考
(2)管理費	16,721,892	20,740,727	△ 4,018,835	
人件費	12,684,042	16,252,060	△ 3,568,018	
役員報酬	7,396,556	8,754,596	△ 1,358,040	
給料手当	5,287,486	7,497,464	△ 2,209,978	
事務費	4,037,850	4,488,667	△ 450,817	
会議費	200,000	70,000	130,000	
旅費交通費	120,000	90,000	30,000	
通信費	330,000	300,000	30,000	
備品・消耗品費	48,750	41,667	7,083	
印刷製本費	58,500	33,333	25,167	
事務具賃借料	250,000	277,000	△ 27,000	パソコン・複写機など
事務所賃借料	1,923,350	2,465,833	△ 542,483	
清掃費	117,000	150,000	△ 33,000	
図書費	71,500	91,667	△ 20,167	
福利厚生費	48,750	62,500	△ 13,750	健康診断補助他
水道光熱費	130,000	166,667	△ 36,667	
租税公課	460,000	460,000	0	
雑費	280,000	280,000	0	送金料・賛助金会費
事業活動支出計	60,385,478	59,531,159	854,319	
事業活動収支差額	△ 2,152,478	△ 1,647,159	△ 505,319	

単位:円

科 目	25年度予算	前年度予算	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職金給与引当金預金支出	1,620,000	1,260,000	360,000	引当金2名
投資活動支出計	1,620,000	1,260,000	360,000	
投資活動収支差額	△ 1,620,000	△ 1,260,000	△ 360,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,772,478	△ 2,907,159	△ 865,319	
前期繰越収支差額	4,389,443	4,366,214	23,229	
次期繰越収支差額	616,965	1,459,055	△ 842,090	

短期借入金限度額 5,000,000円 債務負担額 0円