

第27年度予算書(損益計算ベース)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

*公益法人会計基準(*平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会)に準拠

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,650,000	3,705,000	△ 55,000	
基本財産利息収益	3,650,000	3,705,000	△ 55,000	大阪府公債満期
会費・入金収益	43,030,000	52,980,000	△ 9,950,000	
正会員会費収益	42,850,000	52,800,000	△ 9,950,000	第一普通会費1,300万円、第2普通会費 2,985万円
賛助会員会費	180,000	180,000	0	
事業収益	375,000	750,000	△ 375,000	講習会開催1回 5名×75,000円
衛生管理者再講習事業収益	375,000	750,000	△ 375,000	
雑収益	122,000	122,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	刊行物実費頒布
経常収益計	47,177,000	57,557,000	△ 10,380,000	
(2) 経常費用				
事業費	43,319,760	43,471,827	△ 152,067	
役員報酬	11,047,833	10,085,227	962,606	
給料手当	13,141,558	13,243,395	△ 101,837	職員交代に拠る
退職金引当金繰入	1,053,000	972,000	81,000	
寄贈品費	400,000	400,000	0	海外特約医2か所
翻訳料	960,000	1,250,000	△ 290,000	原稿の供用に拠る
世話役経費	2,010,000	2,010,000	0	世話役35名分謝金
原稿料	878,000	1,208,000	△ 330,000	原稿の供用に拠る
印刷製本費	4,836,458	4,981,000	△ 144,542	
委託費	1,410,000	2,045,000	△ 635,000	講習会減及び訪船減
医師保険料	57,000	68,400	△ 11,400	訪船医師保険料
教材費	480,000	240,000	240,000	名古屋・大阪増
通信費	380,000	360,000	20,000	
旅費交通費	857,000	1,083,000	△ 226,000	講習会減及び訪船減
会議費	353,000	267,000	86,000	
リース分担費	167,000	150,000	17,000	
家賃	4,209,719	4,108,280	101,439	
清掃費	260,067	253,800	6,267	
図書費	166,000	153,225	12,775	
福利厚生費	107,208	101,250	5,958	
水道光熱費	349,292	330,750	18,542	

備品消耗品	72,625	67,500	5,125	
雑費	124,000	94,000	30,000	
管理費	16,060,412	17,652,533	△ 1,592,121	
役員報酬	6,014,751	6,880,537	△ 865,786	
給料手当	4,867,774	5,559,460	△ 691,686	職員交代に拠る
退職金引当金繰入	567,000	648,000	△ 81,000	
委託費	800,000	800,000	0	公認会計士委託費
会議費	220,000	200,000	20,000	
旅費交通費	125,000	120,000	5,000	
通信費	310,000	300,000	10,000	
備品・消耗費	32,375	32,500	△ 125	
印刷製本費	38,542	39,000	△ 458	
事務具貸借料(PC)	414,916	301,000	113,916	
賃貸料(FAX)	0	0	0	
家賃	1,876,621	1,978,061	△ 101,440	事務所賃貸費
清掃費	115,933	122,200	△ 6,267	
図書費	74,000	73,775	225	
福利厚生費	47,792	48,750	△ 958	
水道光熱費	155,708	159,250	△ 3,542	
租税公課	110,000	110,000	0	
雑費(振込手数料等)	290,000	280,000	10,000	送金手数料
経常費用計	59,380,172	61,124,360	△ 1,744,188	
当期経常増減額	△ 12,203,172	△ 3,567,360	△ 8,635,812	
2. 経常外増減の部		0	0	
(1) 経常外収益		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
退職手当引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,203,172	△ 3,567,360	△ 8,635,812	
一般正味財産期首残高	353,517,441	356,046,888	△ 2,529,447	
一般正味財産期末残高	341,314,269	352,479,528	△ 11,165,259	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	341,314,269	352,479,528	△ 11,165,259	

* 前年度より退職金引当金繰入を事業費及び管理費に区分して計上している