

収支予算書(正味財産増減方式)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,000	0	2,000
② 受取入金金	300,000	300,000	0
受取入金金	300,000	300,000	0
③ 受取会費	47,952,000	49,236,000	△ 1,284,000
A 会 員	31,740,000	32,338,000	△ 598,000
B 会 員	6,552,000	7,056,000	△ 504,000
福利厚生会費	9,660,000	9,842,000	△ 182,000
④ 事業収益	407,294,898	409,498,939	△ 2,204,041
狂注事業収益	310,000,000	310,000,000	0
受託事業収益	70,083,298	68,558,939	1,524,359
学会・講習会活動事業収益			0
家賃収益	23,859,600	27,000,000	△ 3,140,400
事業収益	1,332,000	1,440,000	△ 108,000
印刷物売上	1,020,000	1,500,000	△ 480,000
カレンダー売上	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 受取補助金等	10,344,902	5,284,800	5,060,102
受取補助金	4,984,800	5,284,800	△ 300,000
協賛金収入	5,360,102	0	5,360,102
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	16,430,433	14,780,639	1,649,794
賛助会員入会金	200,000	200,000	0
賛助会員会費	3,850,000	3,500,000	350,000
受取寄付金(ひかりの箱)	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金(いのち救済基金)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
受取寄付金(その他)	0	0	0
地域事業寄付金	6,880,433	6,580,639	299,794
⑧ 雑 収 益	2,363,299	8,894,250	△ 6,530,951
広告料収益	2,160,000	3,460,000	△ 1,300,000
受取利息	96,299	97,723	△ 1,424
雑 収 益	107,000	5,336,527	△ 5,229,527
経常収益計	484,687,532	487,994,628	△ 3,307,096
(2) 経常費用			
① 事業費	463,671,438	459,272,085	4,399,353

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
役 員 報 酬	3,229,000	4,760,800	△ 1,531,800
給 料 手 当	16,987,200	18,638,700	△ 1,651,500
臨 時 雇 賃 金	886,354	906,434	△ 20,080
退 職 給 付 費 用	200,400	202,100	△ 1,700
福 利 厚 生 費	2,083,000	1,543,228	539,772
役 員 旅 費 交 通 費	1,050,000	518,985	531,015
職 員 通 勤 交 通 費	693,000	451,513	241,487
旅 費 交 通 費	3,514,574	1,243,086	2,271,488
通 信 運 搬 費	2,280,104	3,371,899	△ 1,091,795
弔 慰 金	4,000,000	4,000,000	0
傷 病 見 舞 金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
災 害 見 舞 金	20,000	20,000	0
無 受 給 者 記 念 品 費	300,000	40,000	260,000
減 価 償 却 費	1,104,500	1,084,268	20,232
消 耗 品 費	1,907,597	2,135,402	△ 227,805
賃 借 料	533,000	853,218	△ 320,218
修 繕 費	932,000	1,045,885	△ 113,885
印 刷 製 本 費	6,118,365	7,332,371	△ 1,214,006
光 熱 水 料 費	696,000	547,839	148,161
保 險 料	17,000	75,000	△ 58,000
諸 謝 金	788,852	1,085,700	△ 296,848
公 租 公 課	3,217,000	2,446,060	770,940
顧 問 料	1,582,000	1,560,000	22,000
支 払 助 成 金	880,000	880,000	0
診 療 券 支 払 交 付 金	2,900,000	2,600,000	300,000
委 託 費	376,353,174	367,923,317	8,429,857
会 場 設 営 費	5,283,786	5,078,541	205,245
会 議 費	796,871	399,045	397,826
診 療 等 材 料 費	2,748,144	4,007,962	△ 1,259,818
維 持 管 理 費	13,332,680	12,675,305	657,375
支 払 地 代	2,185,000	2,058,768	126,232
予 防 接 種 証 明 書 仕 入	510,000	250,000	260,000
カ レ ン ダ ー 仕 入	870,000	1,080,000	△ 210,000
事 業 準 備 費	492,000	2,292,000	△ 1,800,000
雑 費	1,179,837	1,164,659	15,178
② 管 理 費	27,311,000	27,786,081	△ 475,081
役 員 報 酬	1,300,000	1,144,000	156,000
給 料 手 当	5,000,000	1,698,500	3,301,500
臨 時 雇 賃 金	30,000	56,000	△ 26,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
退職給付費用	65,000	39,600	25,400
職員福利厚生費	734,000	1,061,440	△ 327,440
役員旅費交通費	710,000	2,347,820	△ 1,637,820
職員通勤交通費	255,000	310,555	△ 55,555
会員福利厚生費	170,000	150,000	20,000
減価償却費	1,060,000	489,932	570,068
旅費交通費	230,000	840,788	△ 610,788
通信運搬費	370,000	578,133	△ 208,133
印刷製本費	200,000	389,856	△ 189,856
消耗品費	200,000	408,934	△ 208,934
維持管理費	2,200,000	1,514,322	685,678
支払地代	280,000	389,232	△ 109,232
交際費	1,000,000	1,000,000	0
公租公課	1,340,000	1,807,294	△ 467,294
賃借料	190,000	1,638,836	△ 1,448,836
修繕費	120,000	197,735	△ 77,735
委託費	1,300,000	600,000	700,000
顧問料	1,850,000	2,060,000	△ 210,000
会議費	280,000	202,768	77,232
諸負担金	8,000,000	8,150,000	△ 150,000
光熱水料費	310,000	423,507	△ 113,507
雑費	117,000	286,829	△ 169,829
経常費用計	490,982,438	487,058,166	3,924,272
当期経常増減額	△ 6,294,906	936,462	△ 7,231,368
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,294,906	936,462	△ 7,231,368
法人税,住民税及び事業税	1,500,000	1,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,794,906	△ 563,538	△ 7,231,368
一般正味財産期首残高	390,865,319	386,793,020	4,072,299
一般正味財産期末残高	383,070,413	386,229,482	△ 3,159,069
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	383,070,413	386,229,482	△ 3,159,069