

## 収支予算書

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	平成28年度 予算額	平成29年度 予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入	56,358,000	56,723,000	365,000	
基本財産利息収入	1,000	0	△ 1,000	
受取入会金・会費収入	13,265,000	13,230,000	△ 35,000	
受取委託金	38,600,000	38,100,000	△ 500,000	
受取助成金	3,892,000	3,892,000	0	
雑収益	600,000	1,501,000	901,000	70周年記念会費等120万円計上
事業活動収入合計	56,358,000	56,723,000	365,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	53,350,214	55,877,317	2,527,103	
役員報酬	4,953,200	4,953,200	0	
給料手当	6,982,500	7,030,000	47,500	
出勤費用弁償費	3,229,050	3,229,050	0	
退職給付費用（退職金）	0	0	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信費	1,190,000	1,290,000	100,000	
消費什器費	855,000	765,000	△ 90,000	
事務用品費	972,000	850,000	△ 122,000	
減価償却費	1,347,723	1,179,902	△ 167,821	
修繕費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	450,000	1,350,000	900,000	70周年記念誌 80万円増額含む
光熱費	63,750	63,750	0	
賃借料	112,860	112,860	0	
保険料	261,250	261,250	0	
諸謝礼費	700,000	700,000	0	
議事録作成費	0	0	0	
雑費	201,305	201,305	0	
委託費	0	0	0	
支払会費	1,530,000	1,530,000	0	
公益法人対策費	0	0	0	
渉外費	1,200,000	1,700,000	500,000	70周年記念祝賀会 50万円増額
福利厚生費	1,650,000	2,700,000	1,050,000	70周年記念祝賀会 100万円増額含む
健診・夜急診費	24,000,000	24,300,000	300,000	
広報費	675,000	875,000	200,000	

科目	平成28年度 予算額	平成29年度 予算額	差額	備考
図書費	100,000	100,000	0	
租税公課	1,104,000	1,242,000	138,000	消費税の年間税額見込み額 約130万円
会館営繕積立金繰入	100,000	0	△ 100,000	
訪問診療器具取得積立金繰入	228,576	0	△ 228,576	
法定福利費	304,000	304,000	0	
会議費	650,000	650,000	0	
管理費支出	3,325,613	3,243,872	△ 81,741	
役員報酬	846,800	846,800	0	
給料手当	367,500	370,000	2,500	
出勤費用弁償費	169,950	169,950	0	
退職給付費用（退職金）	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	210,000	210,000	0	
消費什器費	95,000	30,000	△ 65,000	
事務用品費	108,000	80,000	△ 28,000	
減価償却費	213,228	219,987	6,759	会計ソフト購入分
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱費	11,250	11,250	0	
賃借料	12,540	12,540	0	
保険料	13,750	13,750	0	
諸謝礼費	0	0	0	
議事録作成費	10,000	10,000	0	
雑費	10,595	10,595	0	
委託費	800,000	800,000	0	
支払会費	0	0	0	
公益法人対策費	200,000	200,000	0	
渉外費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
健診・夜急診費	0	0	0	
広報費	75,000	75,000	0	
図書費	0	0	0	
租税公課	96,000	108,000	12,000	
会館営繕積立金繰入	10,000	0	△ 10,000	
法定福利費	16,000	16,000	0	
会議費	0	0	0	
事業活動支出合計	56,675,827	59,121,189	2,445,362	
事業活動収支差額	△ 317,827	△ 2,398,189	△ 2,080,362	

科目	平成28年度 予算額	平成29年度 予算額	差額	備考
II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
会館営繕支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
－	0	0	0	
IV 予備費支出				
－	0	0	0	
当期収支差額	△ 317,827	△ 2,398,189	△ 2,080,362	
前期繰越収支差額	26,394,029	26,650,542	256,513	
次期繰越収支差額	26,076,202	24,252,353	△ 1,823,849	