

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	2018年度 予算額	2019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	56,400,000	56,855,000	455,000	
基本財産利息収入	0	0	0	
受取入会金・会費収入	13,800,000	13,955,000	155,000	新規会員3名 300万円計上
受取委託金	38,099,900	38,400,000	300,100	
受取助成金	3,900,000	3,900,000	0	
雑収益	600,100	600,000	△ 100	
事業活動収入合計	56,400,000	56,855,000	455,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	55,568,200	56,658,200	1,090,000	
役員報酬	4,953,200	4,953,200	0	
給料手当	7,030,000	7,030,000	0	
出勤費用弁償費	3,800,000	4,400,000	600,000	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信費	1,200,000	1,200,000	0	
消費什器費	800,000	800,000	0	
事務用品費	820,000	820,000	0	
減価償却費	1,180,000	1,030,000	△ 150,000	
修繕費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	600,000	700,000	100,000	
光熱費	35,000	35,000	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
保険料	160,000	160,000	0	
諸謝礼費	600,000	600,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
委託費	0	0	0	
支払会費	1,600,000	1,600,000	0	
渉外費	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費	2,200,000	2,200,000	0	
健診・夜急診費	25,000,000	25,400,000	400,000	
広報費	700,000	700,000	0	
図書費	100,000	100,000	0	
寄付金	0	10,000	10,000	
租税公課	1,380,000	1,400,000	20,000	
会館営繕積立金繰入	450,000	450,000	0	
訪問診療器具取得積立金繰入	0	100,000	100,000	
法定福利費	310,000	320,000	10,000	
会議費	500,000	500,000	0	

科目	2018年度 予算額	2019年度 予算額	差額	備考
管理費支出	3,596,294	4,050,777	454,483	
役員報酬	846,800	846,800	0	
給料手当	400,000	400,000	0	
出勤費用弁償費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	0	100,000	100,000	
通信費	200,000	200,000	0	
消費什器費	30,000	30,000	0	
事務用品費	80,000	80,000	0	
減価償却費	196,494	153,915	△ 42,579	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱費	10,000	10,000	0	
賃借料	15,000	10,062	△ 4,938	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝礼費	0	100,000	100,000	
議事録作成費	10,000	10,000	0	
雑費	12,000	50,000	38,000	
委託費	800,000	800,000	0	
支払会費	0	0	0	
公益法人対策費	100,000	100,000	0	
渉外費	0	100,000	100,000	
福利厚生費	0	100,000	100,000	
広報費	100,000	100,000	0	
図書費	0	50,000	50,000	
租税公課	120,000	130,000	10,000	
会館営繕積立金繰入	50,000	50,000	0	
80周年記念事業積立金繰入	300,000	300,000	0	
法定福利費	16,000	20,000	4,000	
事業活動支出合計	59,164,494	60,708,977	1,544,483	
事業活動収支差額	△ 2,764,494	△ 3,853,977	△ 1,089,483	

科目	2018年度 予算額	2019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	△ 2,764,494	△ 3,853,977	△ 1,089,483	
前期繰越収支差額	22,325,311	19,560,817	△ 2,764,494	
次期繰越収支差額	19,560,817	15,706,840	△ 3,853,977	