

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科目         | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>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     | 68,761,000   | 73,642,000   | 4,881,000 |    |
| 受取入会金・会費収入 | 13,390,000   | 12,680,000   | △ 710,000 |    |
| 受取委託金      | 51,500,000   | 57,165,000   | 5,665,000 |    |
| 受取助成金      | 3,870,000    | 3,796,000    | △ 74,000  |    |
| 雑収益        | 1,000        | 1,000        | 0         |    |
| 事業活動収入合計   | 68,761,000   | 73,642,000   | 4,881,000 |    |
| 2. 事業活動支出  |              |              |           |    |
| 事業費支出      | 66,956,542   | 72,119,721   | 5,163,179 |    |
| 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    | 7,400,000    | 8,400,000    | 1,000,000 |    |
| 旅費交通費      | 300,000      | 300,000      | 0         |    |
| 通信費        | 1,000,000    | 1,000,000    | 0         |    |
| 消費什器費      | 800,000      | 1,000,000    | 200,000   |    |
| 事務用品費      | 300,000      | 300,000      | 0         |    |
| 減価償却費      | 2,128,342    | 1,517,521    | △ 610,821 |    |
| 修繕費        | 250,000      | 250,000      | 0         |    |
| 印刷製本費      | 1,500,000    | 2,000,000    | 500,000   |    |
| 光熱費        | 35,000       | 90,000       | 55,000    |    |
| 賃借料        | 100,000      | 100,000      | 0         |    |
| 保険料        | 160,000      | 100,000      | △ 60,000  |    |
| 諸謝礼費       | 400,000      | 400,000      | 0         |    |
| 議事録作成費     | 0            | 0            | 0         |    |
| 雑費         | 200,000      | 350,000      | 150,000   |    |
| 委託費        | 0            | 0            | 0         |    |
| 支払会費       | 1,490,000    | 1,400,000    | △ 90,000  |    |
| 公益法人対策費    | 0            | 0            | 0         |    |
| 渉外費        | 1,000,000    | 1,000,000    | 0         |    |
| 福利厚生費      | 1,500,000    | 1,500,000    | 0         |    |
| 健診・夜急診費    | 32,700,000   | 35,700,000   | 3,000,000 |    |
| 広報費        | 1,200,000    | 1,800,000    | 600,000   |    |

| 科目            | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 差額        | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 図書費           | 100,000      | 100,000      | 0         |    |
| 寄附金           | 0            | 0            | 0         |    |
| 租税公課          | 1,500,000    | 1,500,000    | 0         |    |
| 会館営繕積立金繰入     | 0            | 0            | 0         |    |
| 訪問診療器具取得積立金繰入 | 300,000      | 300,000      | 0         |    |
| 80周年記念式典積立金繰入 | 0            | 219,000      |           |    |
| 法定福利費         | 310,000      | 310,000      | 0         |    |
| 会議費           | 300,000      | 500,000      | 200,000   |    |
| 管理費支出         | 3,917,610    | 3,753,610    | △ 164,000 |    |
| 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            | 0            | 0         |    |
| 通信費           | 40,000       | 40,000       | 0         |    |
| 消費什器費         | 30,000       | 30,000       | 0         |    |
| 事務用品費         | 100,000      | 100,000      | 0         |    |
| 減価償却費         | 202,810      | 152,810      | △ 50,000  |    |
| 修繕費           | 10,000       | 10,000       | 0         |    |
| 印刷製本費         | 400,000      | 400,000      | 0         |    |
| 光熱費           | 5,000        | 10,000       | 5,000     |    |
| 賃借料           | 3,000        | 3,000        | 0         |    |
| 保険料           | 17,000       | 17,000       | 0         |    |
| 諸謝礼費          | 0            | 0            | 0         |    |
| 議事録作成費        | 0            | 0            | 0         |    |
| 雑費            | 44,000       | 44,000       | 0         |    |
| 委託費           | 800,000      | 800,000      | 0         |    |
| 支払会費          | 0            | 0            | 0         |    |
| 公益法人対策費       | 0            | 0            | 0         |    |
| 渉外費           | 200,000      | 200,000      | 0         |    |
| 福利厚生費         | 0            | 0            | 0         |    |
| 健診・夜急診費       | 0            | 0            | 0         |    |
| 広報費           | 300,000      | 400,000      | 100,000   |    |
| 図書費           | 0            | 0            | 0         |    |
| 租税公課          | 3,000        | 3,000        | 0         |    |
| 会館営繕積立金繰入     | 0            | 0            | 0         |    |
| 80周年記念式典積立金繰入 | 300,000      | 81,000       | △ 219,000 |    |
| 法定福利費         | 16,000       | 16,000       | 0         |    |
| 会議費           | 0            | 0            | 0         |    |
| 事業活動支出合計      | 70,874,152   | 75,873,331   | 4,999,179 |    |
| 事業活動収支差額      | △ 2,113,152  | △ 2,231,331  | △ 118,179 |    |

| 科目           | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>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  |    |
|              |              |              |    |    |