

# 平成24年度収支(損益)予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>経常増減の部</b>				
<b>1 経常収益</b>				
(1) 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,200	4,300	△ 100	銀行預金利息
(2) 特定資産運用益				
特定資産(保健事業安定化基金)受取利息	14,000	15,000	△ 1,000	銀行預金利息
特定資産(退職給付引当資産)受取利息	1,200	1,500	△ 300	"
特定資産運用益計	15,200	16,500	△ 1,300	
(3) 受取会費				
正会員(第1種)受取会費	27,000,000	26,200,000	800,000	前々年度決算を参考にした見込額
正会員(第2種)受取会費	400,000	543,000	△ 143,000	
賛助会員受取会費	550,000	460,000	90,000	
受取会費計	27,950,000	27,203,000	747,000	
(4) 事業収益				
全国研究集会開催事業収益	3,850,000	2,700,000	1,150,000	全国研究集会:参加者見込数750名(会員5,000円×730名、非会員10,000円×20名)、地方研究集会:前々年度決算を参考にした見込額
地方部会研究集会開催事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
事業益計	6,350,000	5,200,000	1,150,000	
(5) 雑収益				
受取利息	6,000	7,000	△ 1,000	流動資産の銀行預金利息
雑収益	8,000	10,000	△ 2,000	論文抄録データ利用許諾料等(前々年度決算を参考にした見込額)
雑収益計	14,000	17,000	△ 3,000	
経常収益計	34,333,400	32,440,800	1,892,600	
<b>2 経常費用</b>				
(1) 事業費用				
給料手当	3,930,000	3,550,000	380,000	職員2名の給料、賞与、社会保険料等(事業活動業務従事分)の見込額
賞与	1,086,000	1,082,000	4,000	
退職給付費用	230,150	230,206	△ 56	
福利厚生費	695,000	696,000	△ 1,000	
人件費計	5,941,150	5,558,206	382,944	
1) 保健管理研究集会事業費				
① 全国研究集会開催事業費				当番大学1,200万円、第50回記念事業分200万円、協会本部50万円 計1,450万円
臨時雇賃金	500,000	0	500,000	
会議費	1,000,000	200,000	800,000	
旅費交通費	1,500,000	1,262,000	238,000	
通信運搬費	500,000	600,000	△ 100,000	
消耗品費	150,000	141,000	9,000	
印刷製本費	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
賃借料	4,000,000	2,835,000	1,165,000	
諸謝金	1,000,000	363,000	637,000	
委託費	3,000,000	4,099,000	△ 1,099,000	
雑費	350,000	200,000	150,000	
全国研究集会開催事業費計	14,500,000	12,500,000	2,000,000	
② 地方部会研究集会開催事業費				90万円×5地方部会、115万円×2地方部会 計680万円
臨時雇賃金	400,000	100,000	300,000	
会議費	600,000	870,000	△ 270,000	
旅費交通費	200,000	390,000	△ 190,000	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
消耗品費	290,000	500,000	△ 210,000	
印刷製本費	3,000,000	3,000,000	0	

当番校の使用計画に基づき編成

前々年度決算を参考に編成

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	2,000,000	1,750,000	250,000	
諸謝金	960,000	700,000	260,000	
委託費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	400,000	1,800,000	△ 1,400,000	
地方部会研究集会開催事業費計	9,350,000	10,610,000	△ 1,260,000	
保健管理研究集会事業費計	23,850,000	23,110,000		
2)保健管理業務情報事業費				
①機関誌発行事業費				前々年度決算を参考に編成
会議費	50,000	20,000	30,000	
旅費交通費	320,000	400,000	△ 80,000	
通信運搬費	1,000,000	800,000	200,000	
消耗品費	50,000	40,000	10,000	
印刷製本費	3,500,000	3,000,000	500,000	機関誌200部増刷分
諸謝金	50,000	30,000	20,000	
雑費	100,000	100,000	0	
機関誌発行事業費計	5,070,000	4,390,000	680,000	
②情報活用・交換事業費				前年度予算を参考に編成
通信運搬費	500,000	500,000	0	
雑費	500,000	450,000	50,000	
情報活用・交換事業費計	1,000,000	950,000	50,000	
保健管理業務情報事業費計	6,070,000	5,340,000	730,000	
事業費用計	35,861,150	34,008,206	1,852,944	
(2)管理費用				
給料手当	1,807,000	1,620,000	187,000	
賞与	499,000	503,000	△ 4,000	職員2名の給料、賞与、社会保険料等(管理業務従事分)の見込額
退職給付費用	107,710	107,654	56	
福利厚生費	320,000	319,000	1,000	
人件費計	2,733,710	2,549,654	184,056	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	1,200,000	500,000	700,000	
通信運搬費	500,000	700,000	△ 200,000	
消耗什器備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	600,000	600,000	0	
光熱水料費	80,000	50,000	30,000	
賃借料	250,000	350,000	△ 100,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
雑費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	会計事務所指導報酬等
管理費用計	6,813,710	6,649,654	164,056	
経常費用計	42,674,860	40,657,860	2,017,000	
当期経常費用増減額	△ 8,341,460	△ 8,217,060	△ 124,400	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	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	△ 8,341,460	△ 8,217,060	△ 124,400	
一般正味財産期首残高	25,243,072	33,460,132	△ 8,217,060	
一般正味財産期末残高	16,901,612	25,243,072	△ 8,341,460	
II 正味財産期末残高	16,901,612	25,243,072	△ 8,341,460	