

平成24年度収支予算書

(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	
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入					
基本財産受取利息	4,200	4,300	△ 100	銀行預金利息	
(2) 特定資産運用収入					
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	"	
特定資産運用収入計	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) 事業収入					
全国研究集会開催事業収入	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入	2,500,000	2,500,000	0		
事業収入計	6,350,000	5,200,000	1,150,000		
(5) 雑収入					
受取利息	6,000	7,000	△ 1,000	流動資産の銀行預金利息	
雑収入	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)	
雑収入計	14,000	17,000	△ 3,000		
事業活動収入計(A)	34,333,400	32,440,800	1,892,600		
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
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		
福利厚生費	695,000	696,000	△ 1,000		
人件費計	5,711,000	5,328,000	383,000		
1) 保健管理研究集会事業支出					
① 全国研究集会開催事業支出				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		当番校の使用計画に基づき編成
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支出計	14,500,000	12,500,000	2,000,000		
② 地方部会研究集会開催事業支出				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		前々年度決算を参考に編成
印刷製本費	3,000,000	3,000,000	0		
賃借料	2,000,000	1,750,000	250,000		
諸謝金	960,000	700,000	260,000		

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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支出計	9,350,000	10,610,000	△ 1,260,000	
保健管理研究集会事業支出計	23,850,000	23,110,000	740,000	
2)保健管理業務情報事業				
①機関誌発行事業支出				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300部増刷分
諸謝金	50,000	30,000	20,000	
雑費	100,000	100,000	0	
機関誌発行事業支出計	5,070,000	4,390,000	680,000	
②情報活用・交換事業支出				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・交換事業支出計	1,000,000	950,000	50,000	
保健管理業務情報事業支出計	6,070,000	5,340,000	730,000	
事業費支出計	35,631,000	33,778,000	1,853,000	
(2)管理費支出				
給料手当	1,807,000	1,620,000	187,000	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
賞与	499,000	503,000	△ 4,000	
福利厚生費	320,000	319,000	1,000	
人件費計	2,626,000	2,442,000	184,000	
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
管理費支出計	6,706,000	6,542,000	164,000	
事業活動支出計(B)	42,337,000	40,320,000	2,017,000	
事業活動収支差額(C) = (A) - (B)	△ 8,003,600	△ 7,879,200	△ 124,400	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				研究集会事業等の充実を図るため(平成22年10月の第57回総会において承認済)
特定資産取崩収入				
保健事業安定化基金取崩収入	5,100,000	3,100,000	2,000,000	
投資活動収入計(D)	5,100,000	3,100,000	2,000,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産預金取得支出	337,860	337,860	0	
投資活動支出計(E)	337,860	337,860	0	
投資活動収支差額(F) = (D) - (E)	4,762,140	2,762,140	2,000,000	
当期収支差額(C) + (F)	△ 3,241,460	△ 5,117,060	1,875,600	
前期繰越収支差額	7,648,072	12,765,132	△ 5,117,060	
次期繰越収支差額	4,406,612	7,648,072	△ 3,241,460	

(注) 1. 借入限度額：なし

2. 債務負担額：なし