

平成28年度収支(損益)予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
1 経常収益				
(1) 特定資産運用益				
特定資産(管理会計安定化資産)受取利息	2,000	2,000	0	新法人移行に伴い基本財産から特定資産に組み替え
特定資産(退職給付引当資産)受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	3,000	3,000	0	
(2) 受取会費				
正会員(第1種)受取会費	28,000,000	27,980,000	20,000	平成26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	400,000	0	
賛助会員受取会費	530,000	500,000	30,000	
受取会費計	28,930,000	28,880,000	50,000	
(3) 事業収益				
全国研究集会開催事業収益	4,000,000	4,000,000	0	平成26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	2,900,000	2,700,000	200,000	
事業益計	6,900,000	6,700,000	200,000	
(4) 雑収益				
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	新法人移行に伴い特定資産(保健事業安定化基金)から流動資産に組み替えた定期預金等の利息を含む。
雑収益	13,000	13,000	0	論文抄録データ利用許諾料等(平成26年度決算を参考にした見込額)
雑収益計	18,000	23,000	△ 5,000	
経常収益計	35,851,000	35,606,000	245,000	
2 経常費用				
(1) 事業費用				
給料手当	3,480,000	3,577,000	△ 97,000	職員の給料、賞与(従事割合配賦)
賞与	1,120,000	1,030,000	90,000	
退職給付費用	262,393	230,265	32,128	職員の退職給付への引当(従事割合配賦)
福利厚生費	740,000	760,000	△ 20,000	職員の社会保険・労働保険料事業主負担(従事割合配賦)
人件費計	5,602,393	5,597,265	5,128	
1) 保健管理研究集会事業費				
① 全国研究集会開催事業費				当番大学分1,000万円、協会本部分50万円 計1,050万円
臨時雇賃金	0	1,110,000	△ 1,110,000	
会議費	0	600,000	△ 600,000	
旅費交通費	600,000	500,000	100,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗品費	250,000	300,000	△ 50,000	
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料	6,500,000	1,310,000	5,190,000	
諸謝金	300,000	500,000	△ 200,000	
委託費	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000	
雑費	50,000	380,000	△ 330,000	
全国研究集会開催事業費計	10,500,000	10,500,000	0	
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	220,000	220,000	0	
会議費	820,000	890,000	△ 70,000	
旅費交通費	888,000	525,000	363,000	
通信運搬費	349,000	329,000	20,000	
消耗品費	174,000	167,000	7,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	2,440,000	2,790,000	△ 350,000	
賃借料	2,660,000	2,360,000	300,000	
諸謝金	1,304,000	1,374,000	0	
委託費	520,000	400,000	120,000	
雑費	325,000	445,000	△ 120,000	
地方部会研究集会開催事業費	9,700,000	9,500,000	200,000	
保健管理研究集会事業費計	20,200,000	20,000,000	200,000	
2)保健管理業務情報事業費				
①機関誌発行事業費				平成26年度決算を参考に作成
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	900,000	1,200,000	△ 300,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	3,200,000	4,500,000	△ 1,300,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
機関誌発行事業費計	4,580,000	6,180,000	△ 1,600,000	
②情報活用・交換事業費				
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
委託費	200,000	200,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
情報活用・交換事業費計	1,100,000	1,100,000	0	
保健管理業務情報事業費計	5,680,000	7,280,000	△ 1,600,000	
事業費用計	31,482,393	32,877,265	△ 1,394,872	
(2)管理費用				
給料手当	1,600,000	1,637,000	△ 37,000	職員給料、賞与(従事割合配賦)
賞与	516,000	474,000	42,000	
退職給付費用	122,607	107,595	15,012	職員の退職給付への引当(従事割合配賦)
福利厚生費	337,000	347,000	△ 10,000	職員の社会保険・労働保険料事業主負担(従事割合配賦)
人件費計	2,575,607	2,565,595	10,012	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	800,000	800,000	0	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	750,000	750,000	0	
光熱水料費	80,000	80,000	0	
賃借料	250,000	250,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
人件費以外の管理費用計	3,830,000	3,830,000	0	
管理費用計	6,405,607	6,395,595	10,012	
経常費用計	37,888,000	39,272,860	△ 1,384,860	
当期経常増減額	△ 2,037,000	△ 3,666,860	1,629,860	
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	△ 2,037,000	△ 3,666,860	1,629,860	
一般正味財産期首残高	28,027,851	27,489,056	538,795	
一般正味財産期末残高	25,990,851	23,822,196	2,168,655	
II 正味財産期末残高	25,990,851	23,822,196	2,168,655	