

平成30年度収支(損益)予算書

(平成30年4月1日から平成31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	600	1,500	△ 900	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	100	1,000	△ 900	
特定資産運用益計	700	2,500	△ 1,800	
(2) 受取会費				
正会員(第1種)受取会費	28,300,000	28,160,000	140,000	平成28年度決算を参考にした見込額
正会員(第2種)受取会費	390,000	390,000	0	
賛助会員受取会費	300,000	410,000	△ 110,000	
受取会費計	28,990,000	28,960,000	30,000	
(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28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	2,700,000	△ 200,000	
事業益計	6,500,000	6,700,000	△ 200,000	
(4) 雑収益				
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	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	10,000	10,000	0	論文抄録データ利用許諾料等(平成28年度決算を参考にした見込額)
雑収益計	13,000	15,000	△ 2,000	
経常収益計	35,503,700	35,677,500	△ 173,800	
2 経常費用				
(1) 事業費用				
給料手当	3,560,000	3,530,000	30,000	職員の給料、賞与(従事割合配賦)
賞与	1,150,000	1,120,000	30,000	
退職給付費用	313,920	230,265	83,655	職員の退職給付への引当(従事割合配賦)
福利厚生費	740,000	740,000	0	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	5,763,920	5,620,265	143,655	
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	995,000	300,000	695,000	
会議費	100,000	200,000	△ 100,000	
旅費交通費	176,000	700,000	△ 524,000	
通信運搬費	190,000	500,000	△ 310,000	
消耗品費	108,000	300,000	△ 192,000	
印刷製本費	1,570,000	1,300,000	270,000	
賃借料	4,950,000	4,000,000	950,000	
諸謝金	581,000	500,000	81,000	
委託費	1,040,000	2,500,000	△ 1,460,000	
雑費	790,000	200,000	590,000	
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	200,000	500,000	△ 300,000	
会議費	400,000	600,000	△ 200,000	
旅費交通費	400,000	888,000	△ 488,000	
通信運搬費	400,000	349,000	51,000	
消耗品費	100,000	218,000	△ 118,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	2,000,000	1,700,000	300,000	
賃借料	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
諸謝金	1,600,000	1,600,000	0	
委託費	100,000	520,000	△ 420,000	
雑費	100,000	325,000	△ 225,000	
地方部会研究集会開催事業費	9,300,000	9,500,000	△ 200,000	
保健管理研究集会事業費計	19,800,000	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28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	200,000	200,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	2,300,000	2,300,000	0	
諸謝金	60,000	60,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
機関誌発行事業費計	2,980,000	2,980,000	0	
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	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
情報活用・交換事業費計	1,900,000	1,900,000	0	
保健管理業務情報事業費計	4,880,000	4,880,000	0	
事業費用計	30,443,920	30,500,265	△ 56,345	
(2)管理費用				
給料手当	1,600,000	1,600,000	0	職員給料、賞与(従事割合配賦)
賞与	530,000	520,000	10,000	
退職給付費用	146,680	107,595	39,085	職員の退職給付への引当(従事割合配賦)
福利厚生費	337,000	337,000	0	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	2,613,680	2,564,595	49,085	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	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	4,230,000	4,230,000	0	
管理費用計	6,843,680	6,794,595	49,085	
経常費用計	37,287,600	37,294,860	△ 7,260	
当期経常増減額	△ 1,783,900	△ 1,617,360	△ 166,540	
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	△ 1,783,900	△ 1,617,360	△ 166,540	
一般正味財産期首残高	31,588,644	30,418,696	1,169,948	
一般正味財産期末残高	29,804,744	28,801,336	1,003,408	
II 正味財産期末残高	29,804,744	28,801,336	1,003,408	