

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業										法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A) - (B)	当年度 予 算 (C)	執行率 (A/C)	
	公益1(保健管理研究会事業)				公益2(保健管理業務情報事業)				共 通	公益計							
	全国研究会	地方研究会	共通	計	機関誌発行	情報活用	共通	計									
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
1) 基本財産運用益																	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
1) 特定資産運用益																	
保健事業安定化基金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
管理会計安定化資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	611	609	2	600	101.8%	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	48	-1	100	47.0%	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	658	657	1	700	94.0%	
2) 受取会費																	
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,250,000	14,250,000	14,250,000	28,500,000	28,530,000	-30,000	28,240,000	100.9%	
受取正会員(第2種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,500	250,500	250,500	501,000	474,000	27,000	390,000	128.5%	
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	480,000	450,000	30,000	300,000	160.0%	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740,500	14,740,500	14,740,500	29,481,000	29,454,000	27,000	28,930,000	101.9%	
3) 事業収益																	
全国研究会開催事業収益	6,499,920	0	0	6,499,920	0	0	0	0	6,499,920	0	6,499,920	7,264,000	-764,080	6,000,000	108.3%		
地方部会研究会開催事業収益	0	4,443,644	0	4,443,644	0	0	0	0	4,443,644	0	4,443,644	2,970,600	1,473,044	2,500,000	177.7%		
事業収益計	6,499,920	4,443,644	0	10,943,564	0	0	0	0	10,943,564	0	10,943,564	10,234,600	708,964	8,500,000	128.7%		
4) 雑収益																	
受取利息	72	242	0	314	22	40	0	62	0	376	961	1,337	1,131	206	2,800	47.8%	
雑収益	0	16,500	0	16,500	15,400	0	0	15,400	0	31,900	2,068,483	2,100,383	25,440	2,074,943	30,000	7001.3%	
雑収益計	72	16,742	0	16,814	15,422	40	0	15,462	0	32,276	2,069,444	2,101,720	26,571	2,075,149	32,800	6407.7%	
経常収益計	6,499,992	4,460,386	0	10,960,378	15,422	40	0	15,462	14,740,500	25,716,340	16,810,602	42,526,942	39,715,828	2,811,114	37,463,500	113.5%	
(2) 経常費用																	
1) 事業費																	
人件費																	
給料手当・通勤手当	0	0	2,358,672	2,358,672	0	0	1,492,665	1,492,665	0	3,851,337	0	3,851,337	3,760,196	91,141	3,870,000	99.5%	
賞与	0	0	751,073	751,073	0	0	482,704	482,704	0	1,233,777	0	1,233,777	1,162,708	71,069	1,240,000	99.5%	
退職給付費用	0	0	156,833	156,833	0	0	175,438	175,438	0	332,271	0	332,271	311,421	20,850	246,270	134.9%	
福利厚生費	0	0	547,662	547,662	0	0	351,974	351,974	0	899,636	0	899,636	794,743	104,893	752,000	119.6%	
臨時雇賃金	0	51,358	0	51,358	0	0	0	0	0	51,358	0	51,358	647,000	-595,642	90,000	57.1%	
人件費計	0	51,358	3,814,240	3,865,598	0	0	2,502,781	2,502,781	0	6,368,379	0	6,368,379	6,676,068	-307,689	6,198,270	102.7%	
旅費交通費	4,380	143,220	0	147,600	124,480	95,440	0	219,920	0	367,520	0	367,520	1,156,587	-789,067	2,000,000	18.4%	
通信運搬費	34,904	309,532	0	344,436	0	0	0	0	0	344,436	0	344,436	748,618	-404,182	823,000	41.9%	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
消耗品費	120,540	489,564	0	610,104	0	0	0	0	0	610,104	0	610,104	552,596	57,508	817,000	74.7%	
印刷製本費	1,196,057	1,548,218	0	2,744,275	2,588,540	0	0	2,588,540	0	5,332,815	0	5,332,815	5,332,061	754	4,550,000	117.2%	
賃借料	5,045,300	2,278,530	0	7,323,830	0	0	0	0	0	7,323,830	0	7,323,830	7,242,208	81,622	6,400,000	114.4%	

科 目	公益目的事業										法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	当年度 予 算 (C)	執行率 (A/C)
	公益1(保健管理研究会事業)				公益2(保健管理業務情報事業)				共 通	公益計						
	全国研究会	地方研究会	共通	計	機関誌発行	情報活用	共通	計								
諸謝金	1,102,453	1,698,136	0	2,800,589	0	0	0	0	0	2,800,589	0	2,800,589	2,695,162	105,427	1,900,000	147.4%
租税公課		200		200						200	0	200	0	200		
委託費	5,116,870	758,076	0	5,874,946	0	0	0	0	0	5,874,946	0	5,874,946	2,699,520	3,175,426	7,240,000	81.1%
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,337	-864,337	860,000	0.0%
雑費	37,187	1,759,969	0	1,797,156	2,816	236,322	0	239,138	0	2,036,294	0	2,036,294	338,017	1,698,277	0	#DIV/0!
その他事業費計	12,657,691	8,985,445	0	21,643,136	2,715,836	331,762	0	3,047,598	0	24,690,734	0	24,690,734	21,629,106	3,061,628	24,590,000	100.4%
事業費計	12,657,691	9,036,803	3,814,240	25,508,734	2,715,836	331,762	2,502,781	5,550,379	0	31,059,113	0	31,059,113	28,305,174	2,753,939	30,788,270	100.9%
2)管理費														0		
人件費														0		
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,067	1,775,067	1,727,894	47,173	1,780,000	99.7%
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,357	567,357	532,202	35,155	560,000	101.3%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,584	140,584	149,179	-8,595	115,530	121.7%
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,701	413,701	363,775	49,926	348,000	118.9%
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,709	2,896,709	2,773,050	123,659	2,803,530	103.3%
その他管理費														0		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,770	772,770	567,410	205,360	1,000,000	77.3%
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,037	1,228,037	606,695	621,342	600,000	204.7%
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,567	708,567	452,040	256,527	200,000	354.3%
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,801	288,801	559,059	-270,258	800,000	36.1%
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,549	40,549	40,168	381	80,000	50.7%
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,892	986,892	650,566	336,326	500,000	197.4%
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,797	428,797	0	428,797	50,000	857.6%
租税公課											900					
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,230	-22,230	100,000	0.0%
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,802	1,202,802	872,616	330,186	900,000	133.6%
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,115	5,657,215	3,770,784	1,886,431	4,230,000	133.7%
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554,824	8,554,824	6,543,834	2,010,990	7,033,530	121.6%
経常費用計	12,657,691	9,036,803	3,814,240	25,508,734	2,715,836	331,762	2,502,781	5,550,379	0	31,059,113	8,554,824	39,613,937	34,849,008	4,764,929	37,821,800	104.7%
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,157,699	-4,576,417	-3,814,240	-14,548,356	-2,700,414	-331,722	-2,502,781	-5,534,917	14,740,500	-5,342,773	8,255,778	2,913,005	4,866,820	-1,952,915	-358,300	*
当期経常増減額	-6,157,699	-4,576,417	-3,814,240	-14,548,356	-2,700,414	-331,722	-2,502,781	-5,534,917	14,740,500	-5,342,773	8,255,778	2,913,005	4,866,820	-1,952,915	-358,300	*
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,157,699	-4,576,417	-3,814,240	-14,548,356	-2,700,414	-331,722	-2,502,781	-5,534,917	14,740,500	-5,342,773	8,255,778	2,913,005	4,866,820	-1,952,915	-358,300	*
他会計振替額	6,158,249	6,800,000	3,814,240	16,772,489	2,964,600	1,900,000	2,502,781	7,367,381	-14,740,500	9,399,370	-9,399,370	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	550	2,223,583	0	2,224,133	264,186	1,568,278	0	1,832,464	0	4,056,597	-1,143,592	2,913,005	4,866,820	-1,952,915	-358,300	*
一般正味財産期首残高	0	10,883,989	0	10,883,989	1,062,884	3,060,231	0	4,123,115	0	15,007,104	23,061,447	38,068,551	33,201,731	4,866,820	33,201,731	114.7%
一般正味財産期末残高	550	13,107,572	0	13,108,122	1,327,070	4,628,509	0	5,955,579	0	19,063,701	21,917,855	40,981,556	38,068,551	2,913,905	32,843,431	124.8%
II 正味財産期末残高	550	13,107,572	0	13,108,122	1,327,070	4,628,509	0	5,955,579	0	19,063,701	21,917,855	40,981,556	38,068,551	2,913,905	32,843,431	124.8%