

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息	150,000	150,000	0	基本財産利息
受取会費収入				
賛助会員会費収入	700,000	750,000	▲ 50,000	団体 3
特別賛助会員収入	20,000,000	20,000,000	0	大学 5
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入				
愛知県補助金収入	819,000	1,510,000	▲ 691,000	
名古屋市補助金収入	366,930	907,700	▲ 540,770	
民間助成金収入				
医師会助成金収入	900,000	900,000	0	愛知県下医師会
歯科医師会助成金収入	400,000	400,000	0	愛知県歯科医師会
アイバンク助成金収入	800,000	800,000	0	愛知県アイバンク協会
寄付金収入				
篤志寄付金収入	3,000,000	4,500,000	▲ 1,500,000	一般寄付金
募金収入	500,000	0	500,000	県下病院設置募金箱
雑収入				
受取利息収入	10,000	0	10,000	普通預金利息
報奨金収入	2,000,000	2,000,000	0	名古屋大学より
雑収入	340,000	400,000	▲ 60,000	広告料等
積立金取崩				
50周年記念事業	0	4,300,000	▲ 4,300,000	
事業活動収入計 (A)	29,985,930	36,617,700	▲ 6,631,770	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
給与手当支出	5,984,000	2,806,000	3,178,000	職員及び嘱託・臨時職員
福利厚生費支出	736,000	0	736,000	社会保険料等
旅費交通費支出	500,000	450,000	50,000	県内外出張費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	切手、はがき代等
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	コピー代
賃貸料支出	1,960,000	0	1,960,000	事務所代
会員登録費支出	300,000	300,000	0	プリンター代、入会申込書、会員証、連絡先カード等

啓蒙宣伝費支出	700,000	200,000	500,000	HP制作、パンフレット等
機関紙発行費支出	4,000,000	4,000,000	0	隔月6回、発行・郵送代等
地区集会・講演会費支出	6,540,000	8,040,000	▲ 1,500,000	会員集会、講演会等
役員研修費支出	0	600,000	▲ 600,000	管理費へ
香典・弔問費支出	1,500,000	1,500,000	0	会員への香典等
医学振興費支出	0	450,000	▲ 450,000	管理費へ
献体者顕彰費支出	2,000,000	2,000,000	0	献体者顕彰式等
募金箱設置費支出	100,000	100,000	0	県下病院への設置等
50周年記念事業支出	0	4,300,000	▲ 4,300,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業費 計①	24,770,000	25,146,000	▲ 376,000	
(2)管理費				
給与手当支出	1,496,000	5,525,000	▲ 4,029,000	職員
福利厚生費支出	184,000	0	184,000	社会保険料等
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話、切手、はがき代等
印刷製本費支出	50,000	100,000	▲ 50,000	コピー代
消耗品費支出	500,000	300,000	200,000	文具、コピー用紙等
賃借料	490,000	2,450,000	▲ 1,960,000	事務所代
会議費支出	500,000	700,000	▲ 200,000	常務理事会、理事会、評議員会、各委員会等
役員研修費支出	600,000	0	600,000	地域世話役研修費
医学振興費支出	450,000	0	450,000	登録先5大学との会議等
委託費支出	252,000	300,000	▲ 48,000	税理士委託料
租税公課支出	50,000	0	50,000	法人税
雑支出	400,000	400,000	0	
管理費 計②	5,122,000	9,925,000	▲ 4,803,000	
(3)積立金				
基本金組入額支出	150,000	150,000	0	
退職給与積立預金支出	273,000	48,000	225,000	
積立金 計③	423,000	198,000	225,000	
事業活動支出計 (B)=①+②+③	30,315,000	35,269,000	▲ 4,954,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	▲ 329,070	1,348,700	▲ 1,677,770	
II 予備費支出 (D)	500,000	500,000	0	
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	▲ 829,070	848,700	▲ 1,677,770	
前期繰越収支差額(F)	1,124,890	276,190	848,700	
次期繰越収支差額(G)=(E)+(F)	295,820	1,124,890	▲ 829,070	

付. 大科目内での款内流用を認める。