

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人全国医学部長病院長会議

(単位：円)

科 目	H27年度予算	H27年度決算額	差異
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受取会費	80,000,000	80,000,000	0
冊子売上収入/白書	1,000,000	560,000	440,000
冊子売上収入/加付チラシ	200,000	43,500	156,500
StudentDoctor認定証		7,452	-7,452
文部科学省委託事業		16,437,157	-16,437,157
事業収益計	81,200,000	97,048,109	-15,848,109
雑収益			
受取利息	5,000	4,728	272
雑収入	960,000	560,000	400,000
JACME返済	20,000,000	0	20,000,000
雑収益計	20,965,000	564,728	20,400,272
*経常収益計	102,165,000	97,612,837	4,552,163
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与手当	17,393,296	17,225,642	167,654
超過勤務手当	642,193	746,867	-104,674
通勤手当	527,576	513,345	14,231
法定福利費	2,577,341	3,010,026	-432,685
旅費交通費	8,117,244	9,802,709	-1,685,465
通信運搬費	1,061,200	2,108,138	-1,046,938
印刷製本費	10,603,210	12,826,260	-2,223,050
会議費	5,043,710	5,280,647	-236,937
業務委託費	9,933,000	12,732,010	-2,799,010
顧問料	0	489,096	-489,096
維持管理費	0	344,434	-344,434
支払手数料	0	72,453	-72,453
リース料	532,000	512,943	19,057
地代家賃	6,195,000	6,824,800	-629,800
水道光熱費	455,000	505,700	-50,700
消耗品費	490,000	529,151	-39,151
消耗什器備品	105,000	128,967	-23,967
新聞図書費	161,000	158,878	2,122
渉外費	70,000	70,000	0
修繕費	70,000	4,536	65,464
諸会費	567,000	319,410	247,590
福利厚生費	350,000	211,375	138,625
保険料	14,000	7,560	6,440
租税公課	70,000	16,887	53,113
減価償却費	0	409,020	-409,020
退職金	0	117,289	-117,289
退職給付費用	0	908,736	-908,736
雑費	70,000	16,859	53,141
*事業費計	65,047,770	75,893,738	-10,845,968
StudentDoctor認定証発行事業費			
職員給与手当	0	0	0

超過勤務手当	0	0	0
通勤手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	64,000	74,474	-10,474
印刷製本費	0	1,782,237	-1,782,237
会議費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
顧問料	0	0	0
維持管理費	0	0	0
支払手数料	0	1,404	-1,404
リース料	0	0	0
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
消耗什器備品	2,336,000	0	2,336,000
新聞図書費	0	0	0
渉外費	0	0	0
修繕費	0	0	0
諸会費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
*StudentDoctor認定証発行事業費計	2,400,000	1,858,115	541,885
日本医学教育評価機構(JACME)事業費			
立替金	20,000,000	0	20,000,000
*日本医学教育評価機構(JACME)事業費計	20,000,000	0	20,000,000
文部科学省委託事業			
職員給与手当		764,790	-764,790
超過勤務手当		151,316	-151,316
通勤手当		27,150	-27,150
法定福利費		108,411	-108,411
旅費交通費		2,419,720	-2,419,720
通信運搬費		0	0
印刷製本費		1,275,000	-1,275,000
会議費		27,306	-27,306
業務委託費		9,778,761	-9,778,761
顧問料		0	0
維持管理費		0	0
支払手数料		10,584	-10,584
リース料		0	0
地代家賃		510,941	-510,941
水道光熱費		38,549	-38,549
消耗品費		0	0
消耗什器備品		414,180	-414,180
新聞図書費		0	0
渉外費		0	0
修繕費		0	0
諸会費		0	0
福利厚生費		0	0
保険料		0	0
租税公課		0	0

減価償却費		0	0
退職金		0	0
退職給付費用		0	0
雑費		0	0
*文部科学省委託事業費 計	0	15,526,708	-15,526,708
管理費			
職員給与手当	7,454,270	7,382,418	71,852
超過勤務手当	275,226	320,086	-44,860
通勤手当	226,104	220,005	6,099
法定福利費	1,104,575	1,290,011	-185,436
旅費交通費	3,478,820	30,225	3,448,595
通信運搬費	454,800	278,475	176,325
印刷製本費	4,544,234	879,355	3,664,879
会議費	2,161,590	1,710	2,159,880
業務委託費	4,257,000	2,284,867	1,972,133
顧問料		209,612	
維持管理費		147,614	
支払手数料		9,947	
リース料	228,000	219,833	8,167
地代家賃	2,655,000	2,924,915	-269,915
水道光熱費	195,000	216,728	-21,728
消耗品費	210,000	189,774	20,226
消耗什器備品	45,000	55,272	-10,272
新聞図書費	69,000	68,090	910
渉外費	30,000	30,000	0
修繕費	30,000	1,944	28,056
諸会費	243,000	136,890	106,110
福利厚生費	150,000	90,589	59,411
保険料	6,000	3,240	2,760
租税公課	30,000	7,237	22,763
減価償却費		175,294	-175,294
退職金		50,267	
退職給付費用		389,459	-389,459
雑費	30,000	7,225	22,775
寄附金		4,201,643	
*管理費計	27,877,619	21,822,725	6,054,894
*経常費用計	115,325,389	115,101,286	224,103
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,160,389	-17,488,449	4,328,060
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-13,160,389	-17,488,449	4,328,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
*経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
*経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,160,389	-17,488,449	4,328,060
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	-70,000
当期一般正味財産増減額	-13,160,389	-17,558,449	4,398,060
一般正味財産期首残高	39,946,128	39,946,128	0
一般正味財産期末残高	26,785,739	22,387,679	4,398,060
II. 正味財産期末残高	26,785,739	22,387,679	4,398,060