

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	H28年度予算	H28年度決算額	差異
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>			
受取会費	80,000,000	80,000,000	0
冊子売上収入/白書	0	25,000	-25,000
冊子売上収入/加付フィルム	0	211,500	-211,500
StudentDoctor認定証	0	49,680	-49,680
<b>事業収益計</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,286,180</b>	<b>-286,180</b>
<b>委託事業収益</b>			
文部科学省委託事業	19,049,850	19,039,548	10,302
<b>委託事業収益計</b>	<b>19,049,850</b>	<b>19,039,548</b>	<b>10,302</b>
<b>雑収益</b>			
受取利息	5,000	265	4,735
雑収入	0	0	0
<b>雑収益計</b>	<b>5,000</b>	<b>265</b>	<b>4,735</b>
<b>*経常収益計</b>	<b>99,054,850</b>	<b>99,325,993</b>	<b>-271,143</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
職員給与手当	18,423,334	18,385,296	38,038
超過勤務手当	1,050,000	689,999	360,001
通勤手当	475,111	458,178	16,933
法定福利費	2,834,768	3,205,258	-370,490
福利厚生費	294,000	259,106	34,894
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	547,045	-547,045
旅費交通費	6,982,692	5,981,086	1,001,606
通信運搬費	1,613,850	3,090,363	-1,476,513
印刷製本費	9,068,500	13,690,715	-4,622,215
会議費	2,194,640	4,229,099	-2,034,459
業務委託費	9,519,300	14,501,114	-4,981,814
消耗品費	707,700	299,552	408,148
消耗什器備品	70,000	0	70,000
支払手数料	42,350	565,110	-522,760
リース料	978,844	968,562	10,282
地代家賃	8,290,817	8,290,815	2
水道光熱費	560,000	607,843	-47,843
維持管理費	343,000	271,958	71,042
顧問料	455,000	542,251	-87,251
渉外費	70,000	70,000	0
修繕費	42,000	81,648	-39,648
諸会費	329,000	599,410	-270,410
新聞図書費	161,000	136,397	24,603
保険料	7,560	10,423	-2,863
租税公課	17,500	8,881	8,619
減価償却費		436,137	-436,137
雑費	21,000	2,722	18,278
<b>*事業費計</b>	<b>64,551,966</b>	<b>77,928,968</b>	<b>-13,377,002</b>

委託事業（文部科学省）

職員給与手当	4,224,879	4,111,479	113,400
超過勤務手当	417,600	781,212	-363,612
通勤手当	108,600	108,600	0
法定福利費	485,721	715,522	-229,801
福利厚生費	0	0	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
旅費交通費	4,413,730	3,670,340	743,390
通信運搬費	0	4,979	-4,979
印刷製本費	0	0	0
会議費	3,960	5,144	-1,184
業務委託費	7,173,560	7,381,331	-207,771
消耗品費	5,739	0	5,739
消耗什器備品	0	0	0
支払手数料	0	16,416	-16,416
リース料	0	0	0
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
維持管理費	0	0	0
顧問料	0	0	0
渉外費	0	0	0
修繕費	0	0	0
諸会費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費（消費税相当額）	2,216,061	0	2,216,061
返金	0	0	0
<b>*委託事業費（文部科学省）計</b>	<b>19,049,850</b>	<b>16,795,023</b>	<b>2,254,827</b>
<b>管理費</b>			
職員給与手当	7,895,714	7,879,412	16,302
超過勤務手当	450,000	295,714	154,286
通勤手当	203,619	196,362	7,257
法定福利費	1,214,900	1,373,682	-158,782
福利厚生費	126,000	111,046	14,954
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	234,448	-234,448
旅費交通費	2,992,582	24,654	2,967,928
通信運搬費	691,650	284,519	407,131
印刷製本費	3,886,500	968,311	2,918,189
会議費	940,560	0	940,560
業務委託費	4,079,700	574,626	3,505,074
消耗品費	303,300	106,132	197,168
消耗什器備品	30,000	0	30,000
支払手数料	18,150	232,146	-213,996
リース料	419,504	415,098	4,406
地代家賃	3,553,207	3,553,207	0
水道光熱費	240,000	228,933	11,067
維持管理費	147,000	116,554	30,446
顧問料	195,000	232,393	-37,393
渉外費	30,000	30,000	0
修繕費	18,000	34,992	-16,992
諸会費	141,000	256,890	-115,890

新聞図書費	69,000	58,456	10,544
保険料	3,240	4,467	-1,227
租税公課	7,500	3,806	3,694
減価償却費	0	186,916	-186,916
雑費	9,000	1,166	7,834
寄附金	0	0	0
<b>*管理費計</b>	<b>27,665,126</b>	<b>17,403,930</b>	<b>10,261,196</b>
<b>*経常費用計</b>	<b>111,266,942</b>	<b>112,127,921</b>	<b>-860,979</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,212,092	-12,801,928	589,836
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	-12,212,092	-12,801,928	589,836
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>*経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
過年度損益修正損	0	0	0
<b>*経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12,212,092	-12,801,928	589,836
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	-12,212,092	-12,871,928	659,836
一般正味財産期首残高	22,387,679	22,387,679	0
一般正味財産期末残高	10,175,587	9,515,751	659,836
<b>II. 正味財産期末残高</b>	<b>10,175,587</b>	<b>9,515,751</b>	<b>659,836</b>