

2017年度正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	2017年度決算額	2017年度予算	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	104,000,000	104,000,000	0
冊子売上収入/白書	255,000	0	-255,000
冊子売上収入/加付印刷	150,000	0	-150,000
StudentDoctor認定証	2,914,222	0	-2,914,222
文部科学省委託事業	19,986,898	20,000,000	13,102
事業収益計	127,306,120	124,000,000	-3,306,120
雑収益			
受取利息	437	500	63
雑収入	135,000	0	-135,000
雑収益計	135,437	500	-134,937
*経常収益計	127,441,557	124,000,500	-3,441,057
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与手当	18,470,268	19,176,839	706,571
超過勤務手当	804,955	700,000	-104,955
通勤手当	493,416	514,920	21,504
法定福利費	3,140,101	2,953,764	-186,337
福利厚生費	271,676	315,000	43,324
旅費交通費	5,859,689	8,500,261	2,640,572
通信運搬費	1,696,155	1,741,180	45,025
印刷製本費	10,074,862	10,333,400	258,538
会議費	4,086,814	4,448,200	361,386
業務委託費	7,009,290	6,607,930	-401,360
消耗品費	696,253	215,600	-480,653
消耗什器備品	15,005	70,000	54,995
支払手数料	54,081	49,582	-4,499
リース料	1,010,678	968,562	-42,116
地代家賃	8,290,817	8,290,817	0
水道光熱費	565,741	560,000	-5,741
維持管理費	224,784	280,000	55,216
顧問料	516,244	560,000	43,756
渉外費	96,460	70,000	-26,460
修繕費	88,355	105,000	16,645
諸会費	599,410	700,000	100,590
新聞図書費	118,389	140,000	21,611
保険料	15,176	10,500	-4,676
租税公課	702,429	14,000	-688,429
雑費	0	21,000	21,000
減価償却費	279,106	0	-279,106
退職給付費用	511,441	0	-511,441
*事業費計	65,691,595	67,346,555	1,654,960
文部科学省委託事業			
職員給与手当	4,357,395	4,470,792	113,397

超過勤務手当	788,255	900,552	112,297
通勤手当	83,850	108,600	24,750
法定福利費	778,738	805,702	26,964
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	4,460,250	5,935,980	1,475,730
通信運搬費	9,229	88,740	79,511
印刷製本費	540,050	300,000	-240,050
会議費	406,826	290,587	-116,239
業務委託費	6,166,828	4,632,500	-1,534,328
消耗品費	0	101,202	101,202
消耗什器備品	0	0	0
支払手数料	31,536	0	-31,536
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
雑費（消費税相当額）	0	2,365,345	2,365,345
減価償却費	0	0	0
返金	0	0	0
*文部科学省委託事業費 計	17,622,957	20,000,000	2,377,043
管理費			
職員給与手当	7,915,829	8,218,645	302,816
超過勤務手当	344,981	300,000	-44,981
通勤手当	211,464	220,680	9,216
法定福利費	1,345,758	1,265,899	-79,859
福利厚生費	116,432	135,000	18,568
旅費交通費	30,711	3,642,969	3,612,258
通信運搬費	256,207	746,220	490,013
印刷製本費	826,531	4,428,600	3,602,069
会議費	0	1,906,372	1,906,372
業務委託費	424,593	2,831,970	2,407,377
消耗品費	169,564	92,400	-77,164
消耗什器備品	6,431	30,000	23,569
支払手数料	12,069	21,250	9,181
リース料	433,147	415,098	-18,049
地代家賃	3,553,207	3,553,207	0
水道光熱費	242,461	240,000	-2,461
維持管理費	96,336	120,000	23,664
顧問料	221,248	240,000	18,752
渉外費	41,340	30,000	-11,340
修繕費	29,160	45,000	15,840
諸会費	256,890	300,000	43,110
新聞図書費	50,738	60,000	9,262
保険料	6,504	4,500	-2,004
租税公課	301,041	6,000	-295,041
雑費	0	9,000	9,000
減価償却費	119,617		-119,617

退職給付費用	219,189	0	-219,189
寄附金	0	0	0
*管理費計	17,231,448	28,862,810	11,631,362
*経常費用計	100,546,000	116,209,365	15,663,365
評価損益等調整前当期経常増減額	26,895,557	7,791,135	-19,104,422
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	26,895,557	7,791,135	-19,104,422
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	26,895,557	7,791,135	-19,104,422
法人税・住民税及び事業税	70,000	0	-70,000
当期一般正味財産増減額	26,825,557	7,791,135	-19,034,422
一般正味財産期首残高	9,515,751	9,515,751	0
一般正味財産期末残高	36,341,308	17,306,886	-19,034,422
II. 正味財産期末残高	36,341,308	17,306,886	-19,034,422