

# 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	[ 16,000,000 ]	[ 18,460,000 ]	[ △ 2,460,000 ]	
正会員会費収入	( 9,300,000 )	( 8,710,000 )	( 590,000 )	
医学部・附属病院教員	500,000	480,000	20,000	
卒業生	3,300,000	2,800,000	500,000	
個人会員	200,000	230,000	△ 30,000	
関連企業・病院	5,300,000	5,200,000	100,000	
賛助会員会費収入	( 6,700,000 )	( 9,750,000 )	( △ 3,050,000 )	
新入生	5,500,000	7,900,000	△ 2,400,000	
在学生	1,200,000	1,850,000	△ 650,000	
補助金等収入	[ 9,000,000 ]	[ 9,300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
青森県医学振興促進事業費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
青森県自治体病院・診療所協議会助成金収入	4,000,000	4,000,000	0	
寄附金	0	300,000	△ 300,000	
雑収入	[ 50,000 ]	[ 36,804 ]	[ 13,196 ]	
受取利息収入	50,000	19,782	30,218	定期利息を含む
雑収入	0	17,022	△ 17,022	
事業活動収入計	25,050,000	27,796,804	△ 2,746,804	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 25,602,000 ]	[ 24,829,275 ]	[ 772,725 ]	
委託費支出	( 25,602,000 )	( 24,829,275 )	( 772,725 )	
地域医療振興事業の助成	5,980,000	4,529,886	1,450,114	
医学の教育・研究助成	16,642,000	17,330,283	△ 688,283	
国際交流の助成	1,980,000	1,980,000	0	
広報活動	1,000,000	979,532	20,468	
雑支出	0	9,574	△ 9,574	
管理費支出	[ 3,490,000 ]	[ 3,444,560 ]	[ 45,440 ]	
役員報酬支出	60,000	50,000	10,000	
給料手当支出	2,350,000	2,390,722	△ 40,722	
法定福利費支出	200,000	219,154	△ 19,154	社会保険料事業主負担
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
会議費支出	10,000	7,250	2,750	理事会・総会
旅費交通費支出	30,000	14,400	15,600	
通信運搬費支出	200,000	171,715	28,285	郵便・電話料
消耗什器備品費支出	50,000	169,889	△ 119,889	文房具他
印刷製本費支出	300,000	270,000	30,000	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	30,000	3,400	26,600	登記・収入印紙代
雑支出	200,000	118,030	81,970	振込手数料他
事業活動支出計	29,092,000	28,273,835	818,165	
事業活動収支差額	△ 4,042,000	△ 477,031	△ 3,564,969	
II 予備費支出	1,458,000	0	1,458,000	
当期収支差額	△ 5,500,000	△ 477,031	△ 5,022,969	
前期繰越収支差額	9,464,614	9,464,614	0	
次期繰越収支差額	3,964,614	8,987,583	△ 5,022,969	

(収支計算書に対する注記)

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,481,636	9,005,987
合 計	9,481,636	9,005,987
預り金	17,022	18,404
合 計	17,022	18,404
次期繰越収支差額	9,464,614	8,987,583