

令和元年度収支計算書

平成31年4月1日から令和2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 | [20,500,000] | [18,840,000] | [1,660,000] | |
| 正会員会費収入 | (11,500,000) | (11,900,000) | (△ 400,000) | |
| 終身会員 | 0 | 0 | | |
| 医学部・附属病院教員 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 卒業生 | 2,100,000 | 1,810,000 | 290,000 | |
| 個人会員 | 1,400,000 | 1,290,000 | 110,000 | |
| 企業・病院 | 7,500,000 | 8,400,000 | △ 900,000 | |
| 賛助会員会費収入 | (9,000,000) | (6,940,000) | (2,060,000) | |
| 新入生 | 8,000,000 | 6,700,000 | 1,300,000 | |
| 在学生 | 1,000,000 | 240,000 | 760,000 | |
| 補助金等収入 | [4,000,000] | [5,373,383] | [△ 1,373,383] | |
| 青森県自治体病院・診療所協議会助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 寄附金 | 0 | 1,373,383 | △ 1,373,383 | |
| 雑収入 | [3,000] | [2,573] | [427] | |
| 受取利息 | 3,000 | 2,573 | 427 | 定期利息を含む |
| 事業活動収入計 | 24,503,000 | 24,215,956 | 287,044 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | [25,517,000] | [22,450,630] | [3,066,370] | |
| 委託費支出 | (25,517,000) | (22,450,630) | (3,066,370) | |
| 公益1(地域医療振興助成事業) | 6,400,000 | 5,190,520 | 1,209,480 | |
| 公益2(医学の教育・研究振興助成事業) | 12,202,000 | 10,773,060 | 1,428,940 | |
| その他1(会員及び賛助会員向け事業) | 3,409,000 | 2,782,494 | 626,506 | |
| その他2(国際交流助成事業) | 131,000 | 262,908 | △ 131,908 | |
| その他3(広報活動支援事業) | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| 給料手当 | 2,835,000 | 2,905,476 | △ 70,476 | |
| 法定福利費 | 280,000 | 278,616 | 1,384 | 社会保険料事業主負担 |
| 通信運搬費 | 130,000 | 127,956 | 2,044 | |
| 管理費支出 | [1,900,000] | [1,927,785] | [△ 27,785] | |
| 役員報酬 | 130,000 | 129,470 | 530 | 理事会・総会 |
| 給料手当 | 1,215,000 | 1,245,204 | △ 30,204 | |
| 法定福利費 | 120,000 | 119,407 | 593 | 社会保険料事業主負担 |
| 会議費 | 10,000 | 5,200 | 4,800 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,760 | △ 760 | |
| 通信運搬費 | 130,000 | 127,955 | 2,045 | 郵便・電話料 |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | 77,408 | △ 27,408 | コピー用紙・文房具他 |
| 印刷製本費 | 110,000 | 37,260 | 72,740 | 封筒印刷 |
| 賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課 | 5,000 | 2,300 | 2,700 | 登記・収入印紙代 |
| 雑費 | 90,000 | 142,821 | △ 52,821 | ゆうちょ銀行振込手数料他 |
| 事業活動支出計 | 27,417,000 | 24,378,415 | 3,038,585 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,914,000 | △ 162,459 | △ 2,751,541 | |
| II 予備費支出 | 806,000 | 0 | 806,000 | |
| 当期収支差額 | △ 3,720,000 | △ 162,459 | △ 3,557,541 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,000,000 | 6,665,441 | △ 2,665,441 | |
| 次期繰越収支差額 | 280,000 | 6,502,982 | △ 6,222,982 | |

(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 | 6,725,142 | 6,502,982 |
| 合 計 | 6,725,142 | 6,502,982 |
| 預り金 | 59,701 | 0 |
| 合 計 | 59,701 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 6,665,441 | 6,502,982 |