

平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

(単位：円)

一般社団法人 至誠会 科 目	実施事業会計					小計	その他会計		小計	法人会計	内部 取引 控除	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校		至誠会 第二病院	大阪事業部		本部 一般会計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,564,000	0	33,564,000
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,212,000,000	0	3,212,000,000	0	0	3,212,000,000
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,264,611,000	0	1,264,611,000	0	0	1,264,611,000
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	23,519,000	0	23,519,000	0	0	23,519,000
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	189,933,000	0	189,933,000	0	0	189,933,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	24,040,000	0	24,040,000	0	0	24,040,000
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 11,242,000	0	△ 11,242,000	0	0	△ 11,242,000
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 4,426,000	0	△ 4,426,000	0	0	△ 4,426,000
医療従事者育成収入	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
託児室料	0	0	1,637,000	0	0	1,637,000	0	0	0	0	0	1,637,000
入学金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
施設維持費	0	0	0	0	14,160,000	14,160,000	0	0	0	0	0	14,160,000
授業料	0	0	0	0	56,640,000	56,640,000	0	0	0	0	0	56,640,000
補習料	0	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	48,000
実習教材費	0	0	0	0	11,328,000	11,328,000	0	0	0	0	0	11,328,000
入学検定料	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000
試験料	0	0	0	0	1,366,000	1,366,000	0	0	0	0	0	1,366,000
証明書手数料	0	0	0	0	376,000	376,000	0	0	0	0	0	376,000
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000	0	0	22,800,000
手数料収入	0	0	0	0	0	0	3,521,000	0	3,521,000	0	0	3,521,000
賃借料収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	18,348,000	0	33,348,000
入学案内頒布金	0	0	0	0	113,000	113,000	0	0	0	0	0	113,000
補助金収入	0	0	2,756,000	0	18,695,000	21,451,000	6,400,000	0	6,400,000	0	0	27,851,000
受取利息	6,000	0	0	1,000	5,000	12,000	91,000	0	91,000	40,000	0	143,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	700,000	0	0	0	294,000	994,000	7,800,000	0	7,800,000	3,540,000	0	12,334,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	1,726,000	0	10,726,000
経常収益計	706,000	0	4,393,000	3,201,000	113,625,000	121,925,000	4,754,047,000	9,000,000	4,763,047,000	59,218,000	0	4,944,190,000
(2) 経常費用												
事業費												
委員会費	14,200,000	0	0	0	111,000	14,311,000	3,318,000	0	3,318,000	0	0	17,629,000
会報誌作成送料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
創業誌編纂費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
広報活動費(HP管理料)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
学術研修会	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
学術研究助成金支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
海外留学助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
その他事業助成金支出	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
運営委員会費	0	0	0	0	111,000	111,000	3,318,000	0	3,318,000	0	0	3,429,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	461,296,000	0	461,296,000	0	0	461,296,000
診療材料費	0	0	0	0	0	0	292,587,000	0	292,587,000	0	0	292,587,000
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	10,324,000	0	10,324,000	0	0	10,324,000
給与手当	7,000,000	2,000,000	1,138,000	8,095,000	86,000,000	104,233,000	2,031,069,000	3,600,000	2,034,669,000	0	0	2,138,902,000
賞与	600,000	0	0	1,136,000	10,258,000	11,994,000	286,442,000	600,000	287,042,000	0	0	299,036,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
退職金	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	27,000,000
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	664,000	664,000	56,000,000	200,000	56,200,000	0	0	56,864,000
法定福利費	0	0	0	0	13,638,000	13,638,000	277,326,000	560,000	277,886,000	0	0	291,524,000
検査外注費	0	0	0	0	0	0	166,206,000	0	166,206,000	0	0	166,206,000
給食外注費	0	0	0	0	0	0	101,807,000	0	101,807,000	0	0	101,807,000
子育て環境整備事業支援	0	0	14,714,000	0	0	14,714,000	0	0	0	0	0	14,714,000
清掃衛生費	0	0	0	0	7,094,000	7,094,000	68,658,000	0	68,658,000	0	0	75,752,000
委託外注費	0	0	0	0	580,200	580,200	61,004,000	518,000	61,522,000	0	0	62,102,200
保守管理費	0	0	0	0	3,252,000	3,252,000	99,587,000	0	99,587,000	0	0	102,839,000
減価償却費	0	0	0	0	36,100,000	36,100,000	170,000,000	0	170,000,000	0	0	206,100,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	6,916,800	1,500,000	8,416,800	0	0	8,416,800
リース料	0	0	0	0	0	0	48,844,000	0	48,844,000	0	0	48,844,000
修繕費	0	0	0	0	150,000	150,000	19,348,000	0	19,348,000	0	0	19,498,000
租税公課	0	0	0	0	10,000	10,000	64,695,000	2,450,000	67,145,000	0	0	67,155,000
福利厚生費	0	0	0	0	506,000	506,000	15,743,000	100,000	15,843,000	0	0	16,349,000
交通費	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	50,330,000	200,000	50,530,000	0	0	53,330,000
通信費	90,000	0	0	0	700,000	790,000	5,641,000	600,000	6,241,000	0	0	7,031,000
広告費	0	0	0	0	0	0	2,664,000	4,000,000	6,664,000	0	0	6,664,000
消耗品費	0	0	0	0	2,464,000	2,464,000	30,919,000	240,000	31,159,000	0	0	33,623,000
光熱水道費	0	0	0	0	10,623,000	10,623,000	100,175,000	180,000	100,355,000	0	0	110,978,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
燃料費	0	0	0	0	957,000	957,000	19,032,000	0	19,032,000	0	0	19,989,000
保険料	0	0	0	0	807,000	807,000	22,868,000	0	22,868,000	0	0	23,675,000
交際費	0	0	0	0	0	0	5,626,000	50,000	5,676,000	0	0	5,676,000
印刷文具費	0	0	0	0	898,000	898,000	8,829,000	0	8,829,000	0	0	9,727,000
図書費	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	4,632,000	0	4,632,000	0	0	6,227,000
研修費	0	0	0	2,949,000	229,000	3,178,000	0	0	0	0	0	3,178,000
会議費	0	0	0	0	250,000	250,000	2,527,000	100,000	2,627,000	0	0	2,877,000
渉外費	0	0	0	0	113,000	113,000	0	0	0	0	0	113,000
検定料	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000
公開講座研修会費	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
臨床実習経費	0	0	0	0	91,000	91,000	0	0	0	0	0	91,000
実習謝礼金	0	0	0	0	3,704,000	3,704,000	0	0	0	0	0	3,704,000
支払手数料	40,000	0	0	0	260,000	300,000	5,958,000	120,000	6,078,000	0	0	6,378,000
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,707,000	2,707,000	0	0	0	0	0	2,707,000
寄附金	0	0	0	0	0	0	1,305,000	0	1,305,000	0	0	1,305,000
保育所への助成金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	50,000	0	0	0	278,000	328,000	11,504,000	50,000	11,554,000	0	0	11,882,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000

平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

(単位：円)

一般社団法人 至誠会 科目	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部取引	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校	小計	至誠会 第二病院	大阪事業部	小計	本部 一般会計	控除	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,747,000	0	16,747,000
社員総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,000	0	2,958,000
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	384,000
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,000	0	3,628,000
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
会報誌作成送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480,000	0	8,480,000
名簿作成送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,000	0	1,154,000
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0	2,151,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,110,000	0	27,110,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0	825,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,000	0	3,095,000
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,000	0	1,729,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,000	0	834,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
新入会員ガイダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	940,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
経常費用計	23,230,000	2,000,000	17,852,000	12,180,000	186,905,200	242,167,200	4,548,680,800	15,318,000	4,563,998,800	105,846,000	0	4,912,012,000
当期経常増減額	△ 22,524,000	△ 2,000,000	△ 13,459,000	△ 8,979,000	△ 73,280,200	△ 120,242,200	205,366,200	△ 6,318,000	199,048,200	△ 46,628,000	0	32,178,000
1. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
指定正味財産寄附金振替額	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産補助金振替額	0	0	0	0	9,214,000	9,214,000	0	0	0	0	0	9,214,000
経常外収益計	3,000,000	0	0	0	9,214,000	12,214,000	0	0	0	0	0	12,214,000
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
解体費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
当期経常外増減額	3,000,000	0	0	0	9,214,000	12,214,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0	0	10,714,000
他会計振替額	20,000,000	2,000,000	12,000,000	11,000,000	55,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	476,000	0	△ 1,459,000	2,021,000	△ 9,066,200	△ 8,028,200	103,866,200	△ 6,318,000	97,548,200	△ 46,628,000	0	42,892,000
法人税地方税及び事業税	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
当期正味財産増減額	476,000	0	△ 1,459,000	2,021,000	△ 9,066,200	△ 8,028,200	83,866,200	△ 6,318,000	77,548,200	△ 46,628,000	0	22,892,000

【参考：上記予算(案)の経常・経常外収益、費用合計額は下記の通りとなります。】

経常・経常外 収益計	3,706,000	0	4,393,000	3,201,000	122,839,000	134,139,000	4,754,047,000	9,000,000	4,763,047,000	59,218,000	0	4,956,404,000
経常・経常外 費用計	23,230,000	2,000,000	17,852,000	12,180,000	186,905,200	242,167,200	4,550,180,800	15,318,000	4,565,498,800	105,846,000	0	4,913,512,000
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 19,524,000	△ 2,000,000	△ 13,459,000	△ 8,979,000	△ 64,066,200	△ 108,028,200	203,866,200	△ 6,318,000	197,548,200	△ 46,628,000	0	42,892,000
他会計振替額	20,000,000	2,000,000	12,000,000	11,000,000	55,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	476,000	0	△ 1,459,000	2,021,000	△ 9,066,200	△ 8,028,200	103,866,200	△ 6,318,000	97,548,200	△ 46,628,000	0	42,892,000