平成29年度　正味財産増減予算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

（単位：円）

一般社団法人　至誠会	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
科　目	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		
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**	34,171,000		**34,171,000**
入院保険収入	0	0	0	0	0	**0**	3,292,300,000	0	**3,292,300,000**	0		**3,292,300,000**
外来保険収入	0	0	0	0	0	**0**	1,281,427,000	0	**1,281,427,000**	0		**1,281,427,000**
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	**0**	24,710,000	0	**24,710,000**	0		**24,710,000**
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	**0**	165,908,000	0	**165,908,000**	0		**165,908,000**
その他事業収入	0	0	0	0	0	**0**	23,496,000	0	**23,496,000**	0		**23,496,000**
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	**0**	△ 11,523,000	0	**△ 11,523,000**	0		**△ 11,523,000**
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	**0**	△ 4,485,000	0	**△ 4,485,000**	0		**△ 4,485,000**
医療従事者育成収入	0	0	0	4,855,000	0	**4,855,000**	0	0	**0**	0		**4,855,000**
託児室料	0	0	1,205,000	0	0	**1,205,000**	0	0	**0**	0		**1,205,000**
入学金	0	0	0	0	10,000,000	**10,000,000**	0	0	**0**	0		**10,000,000**
施設維持費	0	0	0	0	12,960,000	**12,960,000**	0	0	**0**	0		**12,960,000**
授業料	0	0	0	0	51,840,000	**51,840,000**	0	0	**0**	0		**51,840,000**
補習料	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
実習教材費	0	0	0	0	10,368,000	**10,368,000**	0	0	**0**	0		**10,368,000**
入学検定料	0	0	0	0	600,000	**600,000**	0	0	**0**	0		**600,000**
試験料	0	0	0	0	1,366,000	**1,366,000**	0	0	**0**	0		**1,366,000**
証明書手数料	0	0	0	0	305,000	**305,000**	0	0	**0**	0		**305,000**
駐車料金収入	0	0	0	0	0	**0**	22,800,000	0	**22,800,000**	0		**22,800,000**
手数料収入	0	0	0	0	0	**0**	3,426,000	0	**3,426,000**	0		**3,426,000**
賃借料収入	0	0	0	0	0	**0**	10,800,000	0	**10,800,000**	18,348,000		**29,148,000**
入学案内頒布金	0	0	0	0	139,000	**139,000**	0	0	**0**	0		**139,000**
補助金収入	0	0	2,800,000	0	18,566,000	**21,366,000**	6,000,000	0	**6,000,000**	0		**27,366,000**
受取利息	1,000	0	0	200	250	**1,450**	4,000	0	**4,000**	5,000		**10,450**
寄附金収入	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	5,000,000		**5,000,000**
雑収入	700,000	0	0	0	480,000	**1,180,000**	7,500,000	0	**7,500,000**	3,540,000		**12,220,000**
その他の事業収入	0	0	0	**0**	0	**0**	0	59,464,800	**59,464,800**	1,726,000		**61,190,800**
経常収益計	**701,000**	**0**	**4,005,000**	**4,855,200**	**106,624,250**	**116,185,450**	**4,822,363,000**	**59,464,800**	**4,881,827,800**	**62,790,000**		**5,060,803,250**
(2) 経常費用												
事業費												
委員会費	13,660,000	0	0	0	108,000	**13,768,000**	3,177,000	0	**3,177,000**	0		**16,945,000**
会報誌作成発送料	1,250,000	0	0	0	0	**1,250,000**	0	0	**0**	0		**1,250,000**
創業誌編纂費	10,000	0	0	0	0	**10,000**	0	0	**0**	0		**10,000**
広報活動費(HP管理料)	300,000	0	0	0	0	**300,000**	0	0	**0**	0		**300,000**
学術研修会	2,500,000	0	0	0	0	**2,500,000**	0	0	**0**	0		**2,500,000**
学術研究助成金支出	4,500,000	0	0	0	0	**4,500,000**	0	0	**0**	0		**4,500,000**
海外留学助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	**1,500,000**	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		**3,600,000**
運営委員会費	0	0	0	0	108,000	**108,000**	3,177,000	0	**3,177,000**	0		**3,285,000**
医薬品費	0	0	0	0	0	**0**	488,869,000	0	**488,869,000**	0		**488,869,000**
診療材料費	0	0	0	0	0	**0**	307,612,000	0	**307,612,000**	0		**307,612,000**
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	**0**	12,383,000	0	**12,383,000**	0		**12,383,000**
給与手当	7,000,000	1,300,000	825,000	8,232,000	93,000,000	**110,357,000**	2,005,621,000	0	**2,005,621,000**	0		**2,115,978,000**
賞与	700,000	0	0	1,147,000	10,412,000	**12,259,000**	281,456,000	0	**281,456,000**	0		**293,715,000**
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
退職金	0	0	0	0	0	**0**	50,000,000	0	**50,000,000**	0		**50,000,000**
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	664,000	**664,000**	25,000,000	0	**25,000,000**	0		**25,664,000**
法定福利費	0	0	0	0	10,223,000	**10,223,000**	274,149,000	0	**274,149,000**	0		**284,372,000**
検査外注費	0	0	0	0	0	**0**	166,206,000	0	**166,206,000**	0		**166,206,000**
給食外注費	0	0	0	0	0	**0**	103,650,000	0	**103,650,000**	0		**103,650,000**
子育て環境整備事業支援	0	0	15,566,000	0	0	**15,566,000**	0	0	**0**	0		**15,566,000**
清掃衛生費	0	0	0	0	6,404,000	**6,404,000**	72,169,000	0	**72,169,000**	0		**78,573,000**
委託外注費	0	0	0	0	472,200	**472,200**	57,748,000	2,200,000	**59,948,000**	0		**60,420,200**
保守管理費	0	0	0	0	3,219,000	**3,219,000**	98,519,000	90,000	**98,609,000**	0		**101,828,000**
減価償却費	0	0	0	0	24,000,000	**24,000,000**	155,000,000	26,800,000	**181,800,000**	0		**205,800,000**
賃借料	0	0	0	0	0	**0**	7,231,380	0	**7,231,380**	0		**7,231,380**
リース料	0	0	0	0	0	**0**	47,428,000	0	**47,428,000**	0		**47,428,000**
修繕費	0	0	0	0	250,000	**250,000**	27,426,000	0	**27,426,000**	0		**27,676,000**
租税公課	0	0	0	0	10,000	**10,000**	61,080,000	7,000,000	**68,080,000**	0		**68,090,000**
福利厚生費	0	0	0	0	509,000	**509,000**	28,910,000	0	**28,910,000**	0		**29,419,000**
交通費	0	0	0	0	2,552,000	**2,552,000**	48,404,000	0	**48,404,000**	0		**50,956,000**
通信費	90,000	0	0	0	719,000	**809,000**	6,350,000	50,000	**6,400,000**	0		**7,209,000**
広告費	0	0	0	0	0	**0**	2,545,000	0	**2,545,000**	0		**2,545,000**
消耗品費	0	0	0	0	2,568,000	**2,568,000**	32,390,000	100,000	**32,490,000**	0		**35,058,000**
光熱水道費	0	0	0	0	8,814,000	**8,814,000**	93,851,000	700,000	**94,551,000**	0		**103,365,000**
諸会費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
燃料費	0	0	0	0	854,000	**854,000**	17,337,000	0	**17,337,000**	0		**18,191,000**
保険料	0	0	0	0	602,000	**602,000**	18,626,000	450,000	**19,076,000**	0		**19,678,000**
交際費	0	0	0	0	0	**0**	6,632,000	50,000	**6,682,000**	0		**6,682,000**
印刷文具費	0	0	0	0	903,000	**903,000**	8,829,000	0	**8,829,000**	0		**9,732,000**
図書費	0	0	0	0	1,759,000	**1,759,000**	4,340,000	0	**4,340,000**	0		**6,099,000**
研修費	0	0	0	3,501,000	146,000	**3,647,000**	0	0	**0**	0		**3,647,000**
会議費	0	0	0	0	250,000	**250,000**	3,329,000	200,000	**3,529,000**	0		**3,779,000**
渉外費	0	0	0	0	147,000	**147,000**	0	0	**0**	0		**147,000**
検定料	0	0	0	0	81,000	**81,000**	0	0	**0**	0		**81,000**
公開講座研修会費	1,100,000	0	0	0	0	**1,100,000**	0	0	**0**	0		**1,100,000**
臨床実習経費	0	0	0	0	75,000	**75,000**	0	0	**0**	0		**75,000**
実習謝礼金	0	0	0	0	8,105,000	**8,105,000**	0	0	**0**	0		**8,105,000**
支払手数料	5,000	0	0	0	249,000	**254,000**	6,109,000	100,000	**6,209,000**	0		**6,463,000**
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,915,000	**2,915,000**	0	0	**0**	0		**2,915,000**
寄附金	0	0	0	0	0	**0**	1,305,000	0	**1,305,000**	0		**1,305,000**
保育所への助成金	0	0	2,100,000	0	0	**2,100,000**	0	0	**0**	0		**2,100,000**
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
雑費	50,000	0	0	0	354,000	**404,000**	13,902,000	500,000	**14,402,000**	0		**14,806,000**
支払利息	0	0	0	0	0	**0**	3,285,000	6,500,000	**9,785,000**	0		**9,785,000**
貸倒損失	0	0	0	0	0	**0**	1,000,000	0	**1,000,000**	0		**1,000,000**

平成29年度　正味財産増減予算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

（単位：円）

一般社団法人　至誠会	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部取引控除	
科　目	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		合計
管理費	0	0	0	0	0	**0**		0				
委員会費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	12,450,000		**12,450,000**
社員総会費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,700,000		**1,700,000**
同窓会総会費（東部会含む）	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	3,000,000		**3,000,000**
理事会運営費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	3,880,000		**3,880,000**
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	320,000		**320,000**
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		**150,000**
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,000,000		**1,000,000**
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	2,400,000		**2,400,000**
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
役員報酬	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	15,360,000		**15,360,000**
給与手当	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	11,304,000		**11,304,000**
賞与	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,058,000		**1,058,000**
賞与引当金繰入	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**
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0		**0**
法定福利費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,281,000		**1,281,000**
保守管理費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	2,329,000		**2,329,000**
減価償却費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	10,600,000		**10,600,000**
修繕費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	200,000		**200,000**
委託費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	650,000		**650,000**
福利厚生費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	50,000		**50,000**
租税公課	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	10,400,000		**10,400,000**
交通費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	2,200,000		**2,200,000**
通信費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	3,580,000		**3,580,000**
消耗品費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	2,787,000		**2,787,000**
光熱水道費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,482,000		**1,482,000**
諸会費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	234,000		**234,000**
保険料	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	593,000		**593,000**
印刷文具費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	543,000		**543,000**
図書費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	20,000		**20,000**
新入会員ガイダンス	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	103,000		**103,000**
会議費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,360,000		**1,360,000**
渉外費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,808,000		**1,808,000**
寄附金支出	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	2,188,000		**2,188,000**
支払手数料	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	268,000		**268,000**
雑費	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	1,780,000		**1,780,000**
支払利息	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	3,180,000		**3,180,000**
経常費用計	22,605,000	1,300,000	18,491,000	12,880,000	180,364,200	235,640,200	4,541,868,380	44,740,000	4,586,608,380	87,808,000		4,910,056,580
当期経常増減額	△ 21,904,000	△ 1,300,000	△ 14,486,000	△ 8,024,800	△ 73,739,950	△ 119,454,750	280,494,620	14,724,800	295,219,420	△ 25,018,000		150,746,670
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		3,000,000
指定正味財産補助金振替額	0	0	0	0	7,583,000	7,583,000	0	0	0	0		7,583,000
経常外収益計	3,000,000	0	0	0	7,583,000	10,583,000	0	0	0	0		10,583,000
(2) 経常外費用								0				
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
解体費	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		1,500,000
当期経常外増減額	3,000,000	0	0	0	7,583,000	10,583,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0		9,083,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,096,000	700,000	△ 2,486,000	2,975,200	△ 11,156,950	△ 8,871,750	178,994,620	14,724,800	193,719,420	△ 25,018,000		159,829,670
法人税地方税及び事業税	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	0		90,000,000
当期正味財産増減額	1,096,000	700,000	△ 2,486,000	2,975,200	△ 11,156,950	△ 8,871,750	88,994,620	14,724,800	103,719,420	△ 25,018,000		69,829,670

【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	3,701,000	0	4,005,000	4,855,200	114,207,250	126,768,450	4,822,363,000	59,464,800	4,881,827,800	62,790,000		5,071,386,250
経常・経常外　費用計	22,605,000	1,300,000	18,491,000	12,880,000	180,364,200	235,640,200	4,543,368,380	44,740,000	4,588,108,380	87,808,000		4,911,556,580
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,904,000	△ 1,300,000	△ 14,486,000	△ 8,024,800	△ 66,156,950	△ 108,871,750	278,994,620	14,724,800	293,719,420	△ 25,018,000		159,829,670
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,096,000	700,000	△ 2,486,000	2,975,200	△ 11,156,950	△ 8,871,750	178,994,620	14,724,800	193,719,420	△ 25,018,000		159,829,670
指定正味財産増減額	3,000,000	0	0	0	7,583,000	10,583,000	0	0	0	0		10,583,000
法人税地方税及び事業税	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0		90,000,000
費用計（法人税等含む）												5,012,139,580
当期正味財産増減額												59,246,670