

1. 収支予算書〈正味財産増減計算書〉

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 特定資産運用益	
職員退職給付引当資産受取利息	38
② 受取会費	
受取会費	633,886
③ 事業収益	
受託料収益	106,455
受講料収益	2,545
審査料収益	275
広告料収益	13,293
手数料収益	89,742
購読料収益	456
賛助金収益	4,400
賃貸料収益	133,526
販売収益	1,991
④ 受取負担金	
開業時負担金	18,000
負担金	55,180
⑤ 受取助成金	
日医助成金	24,784
その他助成金	2,590
⑥ 受取補助金等	
自治体等補助金	271,653
⑦ 受取寄付金	
受取寄付金	1
⑧ 雑収益	
雑収益	4,811
【経常収益計】	1,363,626

(単位：千円)

科目	当年度
(2) 経常費用	
① 事業費	
役員報酬	27,764
役員執務手当	6,220
給料手当	260,665
臨時雇賃金	2,491
役員退任給付費用	18,165
退職給付費用	16,800
福利厚生費	42,670
交際費	11,180
会議費	24,860
研修諸費	12,028
旅費交通費	92,267
通信運搬費	28,733
消耗什器備品費	430
消耗品費	6,188
修繕費	23,983
図書・印刷製本費	72,203
光熱水費	17,313
賃借料	28,680
保険料	7,990
諸謝金	76,067
租税公課	28,450
支払負担金	246,877
支払助成金	24,650
雑費	11,819
委託費	123,662
支払利息	0
減価償却費	25,229
【事業費計】	1,237,385

(単位：千円)

科目	当年度
② 管理費	
役員報酬	6,056
役員執務手当	780
給料手当	50,640
臨時雇賃金	83
役員退任給付費用	3,025
退職給付費用	2,629
福利厚生費	8,182
交際費	1,820
会議費	812
研修諸費	0
旅費交通費	17,837
通信運搬費	1,189
消耗什器備品費	70
消耗品費	500
修繕費	64
図書・印刷製本費	2,609
光熱水費	0
賃借料	2,040
保険料	211
諸謝金	3,838
租税公課	0
支払負担金	7,278
支払助成金	21,258
雑費	672
委託費	2,129
支払利息	0
減価償却費	261
【管理費合計】	133,982
【経常費用計】	1,371,367
【当期経常増減額】	△ 7,741

(単位：千円)

科目	当年度
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
【当期経常外増減額】	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,741
法人税、住民税及び事業税	9,238
当期一般正味財産増減額	△ 16,979
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
Ⅲ 正味財産期末残高	

※平成25年予算においては平成20年度公益法人会計基準適用の初年度であるため、前年度予算額ならびに対前年度増減額は表示していない。

2. 収支予算書内訳表〈正味財産増減計算書内訳表〉

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	0	0	38,000		38,000
職員退職給付引当資産受取利息						
② 受取会費	0	0	0	633,886,000		633,886,000
③ 事業収益						
受託料収益	97,785,000	0	0	8,670,000		106,455,000
受講料収益	2,545,000	0	0	0		2,545,000
審査料収益	275,000	0	0	0		275,000
広告料収益	10,755,000	2,538,000	0	0		13,293,000
手数料収益	2,530,000	0	87,212,000	0		89,742,000
購読料収益	456,000	0	0	0		456,000
貸付金収益	4,400,000	0	0	0		4,400,000
賃貸料収益	0	0	133,526,000	0		133,526,000
販売収益	0	0	1,991,000	0		1,991,000
④ 受取負担金						
開業時負担金	0	0	0	18,000,000		18,000,000
負担金	1,243,000	0	1,611,000	52,326,000		55,180,000
⑤ 受取助成金						
日医助成金	4,483,000	2,220,000	0	18,081,000		24,784,000
その他助成金	2,590,000	0	0	0		2,590,000
⑥ 受取補助金等						
自治体等補助金	271,653,000	0	0	0		271,653,000
⑦ 受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	1,000		1,000
⑧ 雑収益						
雑収益	2,200,000	0	530,000	2,081,000		4,811,000
【経常収益計】	400,915,000	4,758,000	224,870,000	733,083,000	0	1,363,626,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業	計			
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	18,302,000	6,346,000	3,116,000	9,462,000			27,764,000
役員執務手当	2,520,000	2,860,000	840,000	3,700,000			6,220,000
給料手当	93,454,000	119,220,000	47,991,000	167,211,000			260,665,000
臨時雇賃金	2,102,000	271,400	118,000	389,400			2,491,400
役員退任給付費用	13,595,000	2,730,000	1,840,000	4,570,000			18,165,000
退職給付費用	6,581,000	6,952,000	3,267,000	10,219,000			16,800,000
福利厚生費	15,471,000	19,313,000	7,886,000	27,199,000			42,670,000
交際費	5,200,000	5,980,000	0	5,980,000			11,180,000
会議費	11,038,820	12,474,060	1,346,940	13,821,000			24,859,820
研修諸費	12,028,000	0	0	0			12,028,000
旅費交通費	52,755,280	34,399,720	5,112,360	39,512,080			92,267,360
通信運搬費	20,797,200	5,316,800	2,619,400	7,936,200			28,733,400
消耗什器備品費	200,000	230,000	0	230,000			430,000
消耗品費	2,661,000	2,474,695	1,052,305	3,527,000			6,188,000
修繕費	1,484,000	8,446,646	14,051,954	22,498,600			23,982,600
図書・印刷製本費	54,491,520	15,841,280	1,870,240	17,711,520			72,203,040
光熱水費	0	6,397,153	10,915,847	17,313,000			17,313,000
賃借料	15,427,460	8,425,215	4,827,745	13,252,960			28,680,420
保険料	3,224,840	2,126,168	2,638,672	4,764,840			7,989,680
諸謝金	65,666,510	8,976,390	1,423,870	10,400,260			76,066,770
租税公課	0	10,512,275	17,937,725	28,450,000			28,450,000
支払負担金	245,799,000	997,296	80,704	1,078,000			246,877,000
支払助成金	9,058,600	15,591,140	0	15,591,140			24,649,740
雑費	5,625,900	2,369,120	3,824,280	6,193,400			11,819,300
委託費	54,894,000	21,065,738	47,702,262	68,768,000			123,662,000
支払利息	0	0	0	0			0
減価償却費	1,030,000	7,614,000	16,585,000	24,199,000			25,229,000

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業	計			
② 管理費							
役員報酬				6,056,000		6,056,000	
役員執務手当				780,000		780,000	
給料手当				50,640,000		50,640,000	
臨時雇賃金				82,600		82,600	
役員退任給付費用				3,025,000		3,025,000	
退職給付費用				2,629,000		2,629,000	
福利厚生費				8,182,000		8,182,000	
交際費				1,820,000		1,820,000	
会議費				812,180		812,180	
研修諸費				0		0	
旅費交通費				17,836,640		17,836,640	
通信運搬費				1,188,600		1,188,600	
消耗什器備品費				70,000		70,000	
消耗品費				500,000		500,000	
修繕費				64,400		64,400	
図書・印刷製本費				2,608,960		2,608,960	
光熱水費				0		0	
賃借料				2,039,580		2,039,580	
保険料				211,320		211,320	
諸謝金				3,838,230		3,838,230	
租税公課				0		0	
支払負担金				7,278,000		7,278,000	
支払助成金				21,258,260		21,258,260	
雑費				671,700		671,700	
委託費				2,129,000		2,129,000	
支払利息				0		0	
減価償却費				261,000		261,000	
【経常費用計】	713,407,130	326,930,096	197,047,304	133,982,470	0	1,371,367,000	
【当期経常増減額】	△ 312,492,130	△ 322,172,096	27,822,696	599,100,530	0	△ 7,741,000	

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		共益目的事業	収益目的事業	計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 312,492,130	△ 322,172,096	27,822,696	△ 294,349,400	599,100,530	0	△ 7,741,000
法人税、住民税及び事業税			9,238,000	9,238,000			9,238,000
当期一般正味財産増減額	△ 312,492,130	△ 322,172,096	18,584,696	△ 303,587,400	599,100,530	0	△ 16,979,000
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							

1. 平成25年度予算総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科目		公益目的事業	共益目的事業	収益目的事業	法人会計	予算額
大科目	中科目					
1. 会費収入	1. 会費収入	0	0	0	633,886	633,886
2. 事業収入	1. 受託料収入	118,746	2,538	222,729	8,670	352,663
	2. 受講料収入	97,785	0	0	8,670	106,455
	3. 審査料収入	2,545	0	0	0	2,545
	4. 広告料収入	275	0	0	0	275
	5. 手数料収入	10,755	2,538	0	0	13,293
	6. 購読料収入	2,530	0	87,212	0	89,742
	7. 賛助金収入	456	0	0	0	456
	8. 賃貸料収入	4,400	0	0	0	4,400
	9. 販売収入	0	0	133,526	0	133,526
3. 負担金収入	1. 開業時負担金収入	1,243	0	1,611	70,326	73,180
	2. 負担金収入	0	0	0	18,000	18,000
4. 助成金収入	1. 日医助成金収入	1,243	0	1,611	52,326	55,180
	2. その他助成金収入	7,073	2,220	0	18,081	27,374
5. 補助金等収入	1. 自治体等補助金収入	4,483	2,220	0	18,081	24,784
	1. 寄付金収入	2,590	0	0	0	2,590
6. 雑収入	1. 特定資産運用収入	271,653	0	0	0	271,653
	1. 雑収入	0	0	0	1	1
事業活動収入計		400,915	4,758	224,870	733,083	1,363,626

2. 事業活動支出

科目		公益目的事業	共益目的事業	収益目的事業	法人会計	予算額
大科目	中科目					
1. 事業費支出	1. 医療安全・医事法制費支出	637,839	201,382	125,326	69,908	1,034,455
	2. 医療政策費支出	3,892	3,477	0	4,184	11,553
	3. 医療経営・福利厚生費支出	2,263	1,054	0	3,845	7,162
	4. 情報広報費支出	2,528	2,499	0	1,008	6,035
	5. 医療保険費支出	72,858	0	0	0	72,858
	6. 地域保健費支出	9,461	4,895	0	652	15,008
	7. 地域医療費支出	31,809	4,429	0	3,500	39,738
	8. 地域福祉費支出	3,357	958	0	1,763	6,078
	9. 産業保健費支出	5,234	2,310	0	1,999	9,543
	10. 救急災害医務対策費支出	86,716	885	0	782	88,383
	11. 医療関連事業費支出	258,912	0	0	0	258,912
	12. 学術事業費支出	10,480	5,064	0	11,772	27,316
	13. 医師会関係費支出	20,049	1,796	0	0	21,845
	14. 会館管理費支出	10,889	41,211	1,169	15,515	68,784
	15. 保険事業費支出	0	35,942	61,329	0	97,271
	16. 販売事業費支出	0	0	12,384	0	12,384
	17. 特定健診代行事業費支出	0	0	41	0	41
	18. 業務費支出	119,391	86,350	29,344	24,888	259,973
	19. 租税公課支出	0	10,512	17,938	0	28,450
2. 管理費支出		54,362	108,252	50,029	58,164	270,807
3. 法人税等支出	1. 事務費支出	47,849	100,950	45,884	56,388	251,071
	2. 会議費支出	6,513	7,302	4,145	1,776	19,736
事業活動支出計		692,201	309,634	184,593	128,072	1,314,500
事業活動収支差額		△ 291,286	△ 304,876	40,277	605,011	49,126

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位：円)

大科目	科目		公益目的事業	共益目的事業	収益目的事業	法人会計	予算額
	中科目						
1. 特定資産取崩収入			0	1,551	2,649	3,605	7,805
		1. 役員退任慰労金引当資産取崩収入	0	0	0	2	2
		2. 職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2	2
		3. 資金調整積立資産取崩収入	0	0	0	1	1
		4. 育英資金積立資産取崩収入	0	0	0	3,600	3,600
		5. 特別修繕積立資産取崩収入	0	1,551	2,649	0	4,200
2. 貸付金戻り収入		1. 育英資金貸付金戻り収入	0	0	0	60	60
3. 預り金収入		1. 預り金敷金収入	0	0	1	0	1
		投資活動収入計	0	1,551	2,650	3,665	7,866

2. 投資活動支出

(単位：円)

大科目	科目		公益目的事業	共益目的事業	収益目的事業	法人会計	予算額
	中科目						
1. 特定資産支出			18,287	12,562	62,956	7,877	101,682
		1. 役員退任慰労金引当資産支出	11,705	3,810	1,490	4,185	21,190
		2. 職員退職給付引当資産支出	6,582	6,952	3,266	2,629	19,429
		3. 資金調整積立資産支出	0	0	0	1	1
		4. 道医史編纂積立資産支出	0	0	0	1,000	1,000
		5. 育英資金積立資産支出	0	0	0	60	60
		6. 社会保険対策積立資産支出	0	0	0	1	1
		7. 災害支援積立資産支出	0	0	0	1	1
		8. 特別修繕積立資産支出	0	1,800	58,200	0	60,000
2. 固定資産取得支出			2,295	4,124	4,110	625	11,154
		1. 施設設備工事支出	0	1,551	2,649	0	4,200
		2. 什器備品購入支出	165	185	105	45	500
		3. ソフトウェア開発支出	2,130	2,388	1,356	580	6,454
3. 貸付金支出		1. 育英資金貸付金支出	0	0	0	3,600	3,600
4. 預り金償還金支出		1. 預り金償還金支出	0	0	1	0	1
		投資活動支出計	20,582	16,686	67,067	12,102	116,437
		投資活動収支差額	△ 20,582	△ 15,135	△ 64,417	△ 8,437	△ 108,571

III 予備費支出

(単位：円)

大科目	科目		公益目的事業	共益目的事業	収益目的事業	法人会計	予算額
	中科目						
1. 予備費支出		1. 予備費支出	100,017	43,403	26,419	18,871	188,710

(単位：円)

当期収支差額	△ 411,885	△ 363,414	△ 50,559	577,703	△ 248,155
前期繰越収支差額	131,522	57,075	34,742	24,816	248,155
次期繰越収支差額	△ 280,363	△ 306,339	△ 15,817	602,519	0

平成25年度予算説明書

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

大科目	科目		① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
	中科目						
1. 会費収入	1. 会費収入		633,886	633,282	604	100.09	1. 定額会費 204,445,000円 2. 定率会費 429,441,000円
	2. 事業収入		352,683	351,403	1,280	100.36	
1. 受託料収入	1. 受託料収入		106,455	104,678	1,777	101.69	1. 北海道健康づくり財団団事業受託金 5,780,000円 2. 健康づくり実践セミナー事業受託金 1,700,000円 3. 主治医研修会事業受託金 4,021,000円 4. 産業医学振興財団事業受託金 3,348,000円 5. 北海道地域産業保健事業受託金 79,936,000円 6. 小児救急医療地域研修事業受託金 3,000,000円 7. 医学会事務負担金(北産婦医会他10団体) 8,670,000円
			2,545	2,605	△ 60	97.69	3. 指瀧医のための教育ワークショップ受講料 800,000円
			275	2,640	△ 2,365	10.41	1. 産業保健研修受講料 1,105,000円 2. 産業保健研修指定医師審査料 275,000円
			13,293	9,887	3,406	134.44	1. 北海道医報広告掲載料 9,835,000円 2. 北海道医学会誌広告掲載料 920,000円 3. 会員名簿広告掲載料 2,538,000円
			89,742	93,149	△ 3,407	96.34	1. 日医認定産業医申請手数料 2,230,000円 2. 日医認定スポーツ医申請手数料 300,000円 3. 団体月掛保険料徴収手数料 44,778,000円 4. グループ保険料徴収手数料 17,907,000円 5. 医師賠償責任保険料徴収手数料 11,946,000円 6. 損害保険料徴収手数料 8,226,000円 7. 図書取扱代金徴収手数料 360,000円 8. 特定健診請求代行取扱手数料 3,995,000円
			456	480	△ 24	95.00	1. 北海道医報購読料 456,000円
			4,400	4,400	0	100.00	1. 健康情報ポスター等賛助金 4,400,000円
			133,526	131,104	2,422	101.84	1. 室料 88,699,000円 2. 共益費 36,387,000円 3. 電気、時間外冷暖房料 3,608,000円 (科目新設)
			1,991	2,460	△ 469	80.93	1. 救急啓発パンフレット等販売収入 1,991,000円 (科目新設)
			73,180	69,920	3,260	104.66	1. 開業時負担金 18,000,000円
3. 負担金収入	1. 開業時負担金収入		18,000	18,000	0	100.00	
			55,180	51,920	3,260	106.27	5. 医師賠償責任保険負担金 22,623,000円 6. 事務負担金(道学校保健会他4団体) 4,284,000円 7. メディコ北海道出向給与等負担金 25,095,000円 8. サーパー負担金(石狩医師会他8団体) 324,000円
			27,374	26,685	689	102.58	
			24,784	24,115	669	102.77	1. 糖尿病対策地域支援助成金 450,000円 2. 日医認定産業医認定郵送料 297,000円 3. 日医認定スポーツ医認定郵送料 33,000円 4. 勤務医活動助成金 530,000円 5. 医学生サポート事業に対する助成金 300,000円
4. 助成金収入	1. 日医助成金収入		26,685	26,685	0	100.00	1. 糖尿病対策地域支援助成金 450,000円 2. 日医認定産業医認定郵送料 297,000円 3. 日医認定スポーツ医認定郵送料 33,000円 4. 勤務医活動助成金 530,000円 5. 医学生サポート事業に対する助成金 300,000円
			24,784	24,115	669	102.77	1. 糖尿病対策地域支援助成金 450,000円 2. 日医認定産業医認定郵送料 297,000円 3. 日医認定スポーツ医認定郵送料 33,000円 4. 勤務医活動助成金 530,000円 5. 医学生サポート事業に対する助成金 300,000円
2. その他助成金収入	2. その他助成金収入		2,570	2,570	0	100.00	1. 労災診療共済事業事務協力費 1,500,000円 2. 労災診療共済事業振興助成金 1,000,000円
			2,570	2,570	0	100.00	1. 労災診療共済事業事務協力費 1,500,000円 2. 労災診療共済事業振興助成金 1,000,000円

大科目	科目		① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
	中科目	大科目					
5. 補助金等収入	1. 自治体等補助金収入		271,653	267,614	4,039	101.50	1. 職業病対策事業補助金 1,050,000円 2. 地域自給対策緊急島強化事業補助金 9,988,000円 3. 休日夜間診療確保対策費補助金 243,631,000円 4. 救急医療対策事業補助金 7,517,000円 5. 女性医師等復職研修・相談事業補助金 9,467,000円
6. 寄付金収入	1. 寄付金収入		1	1	0	100.00	1. 寄付金(科目存置) 1,000円
7. 特定資産運用収入	1. 特定資産利息収入		38	143	△ 105	26.57	1. 特定資産利息(職員貸付金) 38,000円
8. 雑収入	1. 雑収入		4,811	4,794	17	100.35	1. 生涯教育講座宛トラベル手数料 2,200,000円 2. 引去徴収委託手数料 1,281,000円 3. 自動販売機設置手数料等 530,000円 4. 雑収入 800,000円
事業活動収入計			1,363,626	1,353,842	9,784	100.72	

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

大科目	科目		① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
	中科目	大科目					
1. 特定資産取崩収入			7,805	32,328	△ 24,523	24.14	
		1. 役員退任慰労金引当資産取崩収入	2	1,050	△ 1,048	0.19	1. 役員退任慰労金引当資産取崩 2,000円
		2. 職員退職給付引当資産取崩収入	2	20,957	△ 20,955	0.00	1. 職員退職給付引当資産取崩 2,000円
		3. 資金調整積立資産取崩収入	1	1	0	100.00	1. 資金調整積立資産取崩 1,000円
		4. 育英資金積立資産取崩収入	3,600	3,600	0	100.00	1. 育英資金積立資産取崩 3,600,000円
		5. 特別修繕積立資産取崩収入	4,200	6,720	△ 2,520	62.50	1. 特別修繕積立資産取崩(科目新設) 4,200,000円
2. 貸付金戻り収入		1. 育英資金貸付金戻り収入	60	120	△ 60	50.00	1. 育英資金貸付金戻り 60,000円
3. 預り金収入		1. 預り金敷金収入	1	1	0	100.00	1. 敷金(科目存置) 1,000円
投資活動収入合計			7,866	32,449	△ 24,583	24.24	

一. 会計間繰入金収入(科目廃止)

大科目	科目		① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
	中科目	大科目					
一. 会計間繰入金収入			—	18,526	△ 18,526	—	(会計の統廃合により廃止)
一. 会計間繰入金収入			—	55,207	△ 55,207	—	(会計の統廃合により廃止)
会計間繰入金収入計			—	73,733	△ 73,733	—	

当期収入合計(参考)	予算額	前年度予算額	差異	対比%
	1,371,492	1,460,024	△ 88,532	93.93

I. 事業活動収支の部

2. 事業活動支出

大科目	中科目	科目		② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
		① 予算額 千円	④ 増減率 %				
1. 事業費支出							
	1. 医療安全・医事法制費支出	1,034,455	1,041,444	△ 6,989	99.32		
	会議費	11,553	11,656	△ 103	99.11		
	研修費	3,163	3,013	△ 150	104.97	1. 医療関連死に関する協議会等	418,000円
	事業費用	3,474	3,742	△ 268	92.83	1. 医療安全研修会等	3,474,000円
	旅費交通費	2,820	2,820	0	100.00	2. 顧問弁護士報酬	300,000円
		2,096	2,081	△ 15	100.72	1. 医療安全関連旅費	432,000円
	2. 医療政策費支出	7,162	9,109	△ 1,947	78.62		
	会議費	1,054	1,022	△ 32	103.13	1. 医療政策関連会議費	1,054,000円
	研修費	1,263	3,323	△ 2,060	38.00	1. 医療政策関連研修費	1,263,000円
	事業費用	2,735	2,735	0	100.00	2. 調査費	1,000,000円
	旅費交通費	2,110	2,029	△ 81	103.99	1. 医療政策関連旅費	2,110,000円
	3. 医療経営・福利厚生費支出	6,035	8,046	△ 2,011	75.00		
	会議費	1,679	1,944	△ 265	86.36	1. 医療経営担当理事連絡協議会	1,679,000円
	研修費	2,528	2,911	△ 383	86.84	1. 医療経営講習会等	2,528,000円
	事業費用	1,828	3,191	△ 1,363	57.28	1. 税務関係指導書発行費等	820,000円
		72,858	73,174	△ 316	99.56	2. 顧問税理士報酬	1,008,000円
	4. 情報広報費支出	2,181	2,333	△ 152	93.48		
	会議費	70,064	69,989	75	100.10	1. 日医療標準レセプトソフト普及説明会	60,000円
	事業費用	613	852	△ 239	71.94	1. システム運用管理費用等	33,749,000円
	旅費交通費	15,008	16,188	△ 1,180	92.71	2. 北海道医師報刊行費	34,315,000円
	5. 医療保険費支出	4,895	4,396	△ 499	111.35		
	会議費	5,109	3,969	△ 1,140	128.72	1. 社医指導委員協議会等	4,895,000円
	研修費	4,352	7,177	△ 2,825	60.63	1. 指導関係費	5,109,000円
	事業費用	652	646	6	100.92	1. 医療保険関係通知費等	4,352,000円
	旅費交通費	39,738	41,042	△ 1,304	96.82	1. 社保指導者講習会旅費	652,000円
	6. 地域保健費支出	8,420	8,416	4	100.04		
	会議費	1,326	1,321	5	100.37	1. 学校保健推進委員会等	8,024,000円
	研修費	17,468	17,559	△ 91	99.48	1. 糖尿病診療従事者スキルアップセミナー等	1,326,000円
	受託・補助金事業費	7,799	7,748	51	100.65	3. 公立学校共済組合北海道支部受託事業	1,780,000円
	事業費用	2,761	4,034	△ 1,273	68.44	2. 北海道健康づくり財団受託事業	9,988,000円
	旅費交通費	1,250	1,250	0	100.00	4. 郡市医師会健康教室開催費助成受託事業	4,000,000円
	助成金	714	714	0	100.00	1. 地域保健資料作成費等	1,141,000円
	負担金	6,078	3,515	△ 2,563	172.91	1. 地域保健関連旅費	2,761,000円
		1,638	1,40	1,498	1170.00	1. 地域医療関連会議	1,638,000円
	7. 地域医療費支出	2,089	1,132	957	184.54	1. 地域医療関連研修費	2,089,000円
	会議費	2,351	2,243	108	104.81	1. 医師会共同利用施設関連旅費	588,000円
	研修費					2. 地域医療関連旅費	1,763,000円
	旅費交通費						

大科目	中科目	① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	④ 対比 %	説 明	
							①/②
8. 地域福祉費支出	会議費 研修費	9,543	8,670	873	110.06	1. 介護保険担当理事連絡協議会等 1,965,000円	
		1,965	1,958	7	100.35	1. かかりつけ医認知症対応力向上研修等 1,138,000円	
	受託・補助金事業費用 事業費用	1,138	765	373	148.75	1. 北海道受託事業(主治医研修会) 4,021,000円	
		4,021	3,921	100	102.55	1. 介護保険施設指導費 75,000円	
	旅費交通費 負担金	420	420	0	100.00	1. 介護保険関連業務費 959,000円	
		959	576	383	166.49	1. 介護保険関連旅費 1,040,000円	
	9. 産業保健費支出	負担金	1,040	1,030	10	100.97	1. 支払負担金
			88,383	86,677	1,706	101.96	1. 産業保健活動推進委員会等 485,000円
	10. 救急災害医療対策費支出	受託・補助金事業費用 事業費用	485	457	28	106.12	1. 産業医学基礎研修会 1,582,000円
			1,582	1,547	35	102.26	1. 産業医学基礎研修会 3,348,000円
11. 医療関連事業費支出	受託・補助金事業費用 事業費用	85,134	83,457	1,677	102.00	1. 北海道地域産業保健受託事業費 63,041,000円	
		400	500	△ 100	80.00	1. 北海道補助事業(産業保健研修会) 1,850,000円	
12. 学術事業費支出	旅費交通費 助成金 負担金	672	606	66	110.89	1. 日医認定医登録管理費 400,000円	
		110	110	0	100.00	1. 産業保健関連旅費 672,000円	
13. 医師会関係費支出	助成金	258,912	258,404	508	100.19	1. 支払助成金 110,000円	
		258,912	288,404	508	100.19	1. 休日夜間診療確保対策事業交付金 243,631,000円	
14. 学術事業費支出	助成金	27,316	23,066	4,250	118.42	1. 救急の日事業費 3,114,000円	
		5,907	6,413	△ 506	92.10	1. 救急医療関係事業費 5,495,000円	
15. 学術事業費支出	助成金	9,467	5,337	4,130	177.38	1. 救急医療関係事業費 3,191,000円	
		70	100	△ 30	70.00	1. 小児救急医療地域研修事業費 657,000円	
16. 学術事業費支出	助成金	2,272	1,706	566	133.17	1. 休日夜間診療確保対策事業交付金 2,272,000円	
		9,300	9,210	90	100.97	1. 医療関係旅費 2,272,000円	
17. 学術事業費支出	助成金	300	300	0	100.00	1. 託児サービス助成 100,000円	
		21,845	21,698	147	100.67	1. 支払負担金 300,000円	
18. 学術事業費支出	助成金	1,796	1,796	0	100.00	1. 生涯教育担当理事連絡協議会 1,796,000円	
		1,280	1,280	0	100.00	1. 生涯教育担当理事連絡協議会 1,796,000円	
19. 学術事業費支出	助成金	15,969	15,622	347	102.22	1. 生涯教育関係費 9,820,000円	
		2,800	3,000	△ 200	93.33	1. 北海道医師会賞費 2,118,000円	
20. 学術事業費支出	助成金	68,784	58,980	9,804	116.62	1. 生涯教育関係費 2,800,000円	
		12,876	12,593	283	102.24	1. 生涯教育関係費 1,200,000円	
21. 学術事業費支出	助成金	36,839	26,764	10,075	137.64	1. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,200,000円	
		19,069	19,623	△ 554	97.17	2. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,000,000円	
22. 学術事業費支出	助成金	19,069	19,623	△ 554	97.17	3. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,200,000円	
		19,069	19,623	△ 554	97.17	4. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,000,000円	
23. 学術事業費支出	助成金	19,069	19,623	△ 554	97.17	5. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,200,000円	
		19,069	19,623	△ 554	97.17	6. 母体保護法指定医師審査委員会等 1,000,000円	

大科目	中科目	①		② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
		予算額 千円	(1) / (2)				
	14. 会館管理費支出	97,271	101.24	96,076	1,195	101.24	(科目新設)
	事業費用	97,271	101.24	96,076	1,195	101.24	1. 会館管理運営費
	15. 保険事業費支出	12,384	96.39	12,847	△ 463	96.39	(科目新設)
	事業費用	12,384	96.39	12,847	△ 463	96.39	1. 保険事業運営費
	16. 販売事業費支出	41	1.86	2,201	△ 2,160	1.86	(科目新設)
	事業費用	41	1.86	2,201	△ 2,160	1.86	1. 販売事業費
	17. 特定健診代行事業費支出	3,121	96.47	3,235	△ 114	96.47	(科目新設)
	事業費用	3,121	96.47	3,235	△ 114	96.47	1. 特定健診代行事業費
	18. 業務費支出	259,973	94.59	274,823	△ 14,850	94.59	
	事業費用	8,762	125.99	6,954	1,808	125.99	1. ネットワーク機器リース料
	役員費用	251,211	93.78	267,869	△ 16,658	93.78	1. 役員報酬・職員給料手当等
	職員費用	28,450	88.80	32,037	△ 3,587	88.80	(科目新設)
	19. 租税公課支出	28,450	88.80	32,037	△ 3,587	88.80	1. 租税公課
2. 管理費支出		270,807	107.84	251,104	19,703	107.84	
	1. 事務費支出	251,071	108.98	230,369	20,702	108.98	
	旅費交通費	17,496	89.46	19,556	△ 2,060	89.46	1. 出張旅費交通費等
	役員・職員費用	171,274	113.59	150,780	20,494	113.59	1. 役員報酬・執務手当・交際費
	管理費用	62,301	103.77	60,033	2,268	103.77	1. 会員管理費用
	2. 会議費支出	19,736	95.18	20,735	△ 999	95.18	
	会議費	19,736	95.18	20,735	△ 999	95.18	1. 定時・臨時代議員会
	1. 法人税等支出	9,238	100.00	9,238	0	100.00	(科目新設)
	租税公課	9,238	100.00	9,238	0	100.00	1. 法人税・事業税
	事業活動支出計	1,314,500	100.97	1,301,786	12,714	100.97	
	事業活動収支差額	49,126	—	52,056	△ 2,930	—	

Ⅱ. 投資活動収支の部

2. 投資活動支出

大科目	中科目	①		② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
		予算額 千円	(1) / (2)				
1. 特定資産支出		101,682	75.88	133,990	△ 32,308	75.88	
	1. 役員退任給付引当資産支出	21,190	100.00	21,190	0	100.00	1. 役員退任給付引当資産
	2. 職員退職給付引当資産支出	19,429	37.59	51,677	△ 32,248	37.59	1. 職員退職給付引当資産
	3. 資金調整積立資産支出	1	0	1	0	100.00	1. 資金調整積立資産
	4. 道医史編纂積立資産支出	1,000	100.00	1,000	0	100.00	1. 道医史編纂積立資産
	5. 育英資金積立資産支出	60	50.00	120	△ 60	50.00	1. 育英資金積立資産
	6. 社会保険対策積立資産支出	1	100.00	1	0	100.00	1. 社会保険対策積立資産
	7. 災害支援積立資産支出	1	100.00	1	0	100.00	1. 災害支援積立資産
	8. 特別修繕積立資産支出	60,000	100.00	60,000	0	100.00	1. 特別修繕積立資産
2. 固定資産取得支出		11,154	101.76	10,961	193	101.76	(科目新設)
	1. 施設設備工事支出	4,200	62.49	6,721	△ 2,521	62.49	1. 非常照明電源装置バッチリ交換等
	2. 什器備品購入支出	500	100.00	500	0	100.00	1. 什器備品購入費
	3. ソフトウェア開発支出	6,454	172.56	3,740	2,714	172.56	1. 会費情報・保険管理システム改善費
	3. 貸付金支出	3,600	100.00	3,600	0	100.00	1. 育英資金貸付金
	4. 預り金償還金支出	1	100.00	1	0	100.00	1. 敷金償還金
	投資活動支出	116,437	78.38	148,552	△ 32,115	78.38	
	投資活動収支差額	△ 108,571	—	△ 116,103	7,532	—	

Ⅲ. 予備費支出

大科目	中科目	① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
1. 予備費支出	1. 予備費支出	188,710	191,836	△ 3,126	98.37	(総予算の11.65%) 188,710,000円

一. 会計間繰入金支出 (科目廃止)

大科目	中科目	① 予算額 千円	② 前年度予算額 千円	③ (①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %	説 明
一. 会計間繰入金支出	一. 救急医療費特別会計への繰入金支出	—	3,300	△ 3,300	—	(会計の統廃合により廃止)
	一. 収益事業特別会計への繰入金支出	—	55,207	△ 55,207	—	(会計の統廃合により廃止)
	一. 一般会計への繰入金支出	—	18,526	△ 18,526	—	(会計の統廃合により廃止)
	会計間繰入金支出計	—	77,033	△ 77,033	—	

当期収支差額	△ 248,155	△ 259,183	11,028	—
前期繰越収支差額	248,155	259,183	△ 11,028	—
次期繰越収支差額	0	0	0	—

当期支出合計 (参考)	予算額	前年度予算額	増減額	対比%
	1,619,647	1,719,207	△ 99,560	94.20