

平成26年度 北海道医師会収支予算書

目 次

1. 収支予算書〈正味財産増減計算書〉
2. 収支予算書内訳表〈正味財産増減計算書内訳表〉

(内部管理資料……平成16年公益法人会計基準による)

1. 予算総括表
2. 予算説明書

1. 収支予算書<正味財産増減計算書>

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
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	17	38	△ 21
② 受取会費			
受取会費	644,288	633,886	10,402
③ 事業収益			
受託料収益	25,949	106,455	△ 80,506
受講料収益	2,748	2,545	203
審査料収益	2,604	275	2,329
広告料収益	12,493	13,293	△ 800
手数料収益	88,532	89,742	△ 1,210
購読料収益	470	456	14
賛助金収益	4,400	4,400	0
賃貸料収益	142,805	133,526	9,279
販売収益	2,322	1,991	331
④ 受取負担金			
開業時・医業継承時負担金(名称変更)	12,000	18,000	△ 6,000
負担金	38,493	55,180	△ 16,687
⑤ 受取助成金			
日医助成金	25,314	24,784	530
その他助成金	2,650	2,590	60
⑥ 受取補助金等			
自治体等補助金	269,033	271,653	△ 2,620
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	1	1	0
⑧ 雑収益			
雑収益	5,275	4,811	464
【経常収益計】	1,279,394	1,363,626	△ 84,232

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	30,318	27,764	2,554
役員執務手当	6,590	6,220	370
給料手当	258,833	260,665	△ 1,832
臨時雇賃金	856	2,491	△ 1,635
役員退任給付費用	18,105	18,165	△ 60
退職給付費用	18,152	16,800	1,352
福利厚生費	42,771	42,670	101
交際費	3,162	11,180	△ 8,018
会議費	26,307	24,860	1,447
研修諸費	12,285	12,028	257
旅費交通費	90,168	92,267	△ 2,099
通信運搬費	24,315	28,733	△ 4,418
消耗什器備品費	525	430	95
消耗品費	7,121	6,188	933
修繕費	25,284	23,983	1,301
図書・印刷製本費	67,106	72,203	△ 5,097
光熱水費	20,614	17,313	3,301
賃借料	25,521	28,680	△ 3,159
保険料	6,843	7,990	△ 1,147
諸謝金	23,224	76,067	△ 52,843
租税公課	27,837	28,450	△ 613
支払負担金	3,500	3,246	254
支払助成金	268,617	268,281	336
雑費	9,657	11,819	△ 2,162
委託費	118,654	123,662	△ 5,008
支払利息	0	0	0
減価償却費	22,776	25,229	△ 2,453
【事業費計】	1,159,141	1,237,384	△ 78,243

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
② 管理費			
役員報酬	3,502	6,056	△ 2,554
役員執務手当	410	780	△ 370
給料手当	19,472	50,640	△ 31,168
臨時雇賃金	41	83	△ 42
役員退任給付費用	3,085	3,025	60
退職給付費用	1,200	2,629	△ 1,429
福利厚生費	3,145	8,182	△ 5,037
交際費	9,038	1,820	7,218
会議費	492	812	△ 320
研修諸費	0	0	0
旅費交通費	16,843	17,837	△ 994
通信運搬費	767	1,189	△ 422
消耗什器備品費	26	70	△ 44
消耗品費	240	500	△ 260
修繕費	23	64	△ 41
図書・印刷製本費	2,379	2,609	△ 230
光熱水費	0	0	0
賃借料	1,111	2,040	△ 929
保険料	132	211	△ 79
諸謝金	3,806	3,838	△ 32
租税公課	0	0	0
支払負担金	6,791	7,278	△ 487
支払助成金	20,754	21,258	△ 504
雑費	430	672	△ 242
委託費	2,057	2,129	△ 72
支払利息	0	0	0
減価償却費	199	261	△ 62
【管理費合計】	95,943	133,983	△ 38,040
【経常費用計】	1,255,084	1,371,367	△ 116,283
【当期経常増減額】	24,310	△ 7,741	32,051

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,310	△ 7,741	32,051
法人税、住民税及び事業税	18,096	9,238	8,858
当期一般正味財産増減額	6,214	△ 16,979	23,193
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			

2. 収支予算書内訳表〈正味財産増減計算書内訳表〉

平成26年4月1日から平成27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	計			
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	0	0	0	0	17,000		17,000
② 受取会費							
受取会費	0	0	0	0	644,288,000		644,288,000
③ 事業収益							
受託料収益	17,279,000	0	7,200,000	7,200,000	1,470,000		25,949,000
受講料収益	2,748,000	0	0	0	0		2,748,000
審査料収益	2,604,000	0	0	0	0		2,604,000
広告料収益	12,492,000	1,000	0	1,000	0		12,493,000
手数料収益	1,970,000	0	86,562,000	86,562,000	0		88,532,000
購読料収益	470,000	0	0	0	0		470,000
賛助金収益	4,400,000	0	0	0	0		4,400,000
賃貸料収益	0	0	142,805,000	142,805,000	0		142,805,000
販売収益	0	0	2,322,000	2,322,000	0		2,322,000
④ 受取負担金							
開業時・医業継承時負担金(名称変更)	0	0	0	0	12,000,000		12,000,000
負担金	1,239,000	0	1,742,000	1,742,000	35,512,000		38,493,000
⑤ 受取助成金							
日医助成金	3,184,000	4,049,000	0	4,049,000	18,081,000		25,314,000
その他助成金	2,650,000	0	0	0	0		2,650,000
⑥ 受取補助金等							
自治体等補助金	269,033,000	0	0	0	0		269,033,000
⑦ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	1,000		1,000
⑧ 雑収益							
雑収益	2,510,000	0	646,000	646,000	2,119,000		5,275,000
【経常収益計】	320,579,000	4,050,000	241,277,000	245,327,000	713,488,000	0	1,279,394,000

(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	21,530,000	4,366,000	4,422,000	8,788,000			30,318,000
役員執務手当	3,320,000	2,590,000	680,000	3,270,000			6,590,000
給料手当	120,783,000	96,596,000	41,454,000	138,050,000			258,833,000
臨時雇賃金	477,800	241,900	136,000	377,900			855,700
役員退任給付費用	13,475,000	2,670,000	1,960,000	4,630,000			18,105,000
退職給付費用	8,763,500	6,685,600	2,702,800	9,388,400			18,151,900
福利厚生費	19,978,000	15,945,000	6,848,000	22,793,000			42,771,000
交際費	1,768,000	1,394,000	0	1,394,000			3,162,000
会議費	12,784,600	12,393,920	1,128,970	13,522,890			26,307,490
研修諸費	12,285,000	0	0	0			12,285,000
旅費交通費	52,830,640	32,717,060	4,620,890	37,337,950			90,168,590
通信運搬費	17,366,680	2,805,880	4,142,360	6,948,240			24,314,920
消耗什器備品費	228,800	187,197	109,003	296,200			525,000
消耗品費	3,259,000	2,226,654	1,635,346	3,862,000			7,121,000
修繕費	504,160	8,027,797	16,751,843	24,779,640			25,283,800
図書・印刷製本費	52,514,640	9,594,040	4,997,020	14,591,060			67,105,700
光熱水費	0	6,913,936	13,700,064	20,614,000			20,614,000
賃借料	14,085,400	7,587,959	3,848,141	11,436,100			25,521,500
保険料	1,163,360	2,351,577	3,327,863	5,679,440			6,842,800
諸謝金	13,463,960	8,459,560	1,300,780	9,760,340			23,224,300
租税公課	0	5,735,780	22,101,220	27,837,000			27,837,000
支払負担金	1,627,000	1,152,931	720,069	1,873,000			3,500,000
支払助成金	257,150,120	11,466,460	0	11,466,460			268,616,580
雑費	3,832,600	2,099,364	3,725,036	5,824,400			9,657,000
委託費	47,180,920	24,417,825	47,054,935	71,472,760			118,653,680
支払利息	0	0	0	0			0
減価償却費	1,904,000	6,694,000	14,178,000	20,872,000			22,776,000

(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					3,502,000		3,502,000
役員執務手当					410,000		410,000
給料手当					19,472,000		19,472,000
臨時雇賃金					41,300		41,300
役員退任給付費用					3,085,000		3,085,000
退職給付費用					1,200,100		1,200,100
福利厚生費					3,145,000		3,145,000
交際費					9,038,000		9,038,000
会議費					491,510		491,510
研修諸費					0		0
旅費交通費					16,842,410		16,842,410
通信運搬費					767,080		767,080
消耗什器備品費					26,000		26,000
消耗品費					240,000		240,000
修繕費					23,200		23,200
図書・印刷製本費					2,379,300		2,379,300
光熱水費					0		0
賃借料					1,110,500		1,110,500
保険料					132,200		132,200
諸謝金					3,805,700		3,805,700
租税公課					0		0
支払負担金					6,791,000		6,791,000
支払助成金					20,754,420		20,754,420
雑費					430,000		430,000
委託費					2,057,320		2,057,320
支払利息					0		0
減価償却費					199,000		199,000
【経常費用計】	682,276,180	275,320,440	201,544,340	476,864,780	95,943,040	0	1,255,084,000
【当期経常増減額】	△ 361,697,180	△ 271,270,440	39,732,660	△ 231,537,780	617,544,960	0	24,310,000

(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
(2) 経常外費用	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	△ 361,697,180	△ 271,270,440	39,732,660	△ 231,537,780	617,544,960	0	24,310,000
法人税、住民税及び事業税			18,096,000	18,096,000			18,096,000
当期一般正味財産増減額	△ 361,697,180	△ 271,270,440	21,636,660	△ 249,633,780	617,544,960	0	6,214,000
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26年度予算総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他の会計		法人会計	予算額
大科目	中科目		共益目的事業	収益目的事業		
1. 会費収入	1. 会費収入	0	0	0	644,288	644,288
2. 事業収入		41,963	1	238,889	1,470	282,323
	1. 受託料収入	17,279	0	7,200	1,470	25,949
	2. 受講料収入	2,748	0	0	0	2,748
	3. 審査料収入	2,604	0	0	0	2,604
	4. 広告料収入	12,492	1	0	0	12,493
	5. 手数料収入	1,970	0	86,562	0	88,532
	6. 購読料収入	470	0	0	0	470
	7. 賛助金収入	4,400	0	0	0	4,400
	8. 賃貸料収入	0	0	142,805	0	142,805
	9. 販売収入	0	0	2,322	0	2,322
3. 負担金収入		1,239	0	1,742	47,512	50,493
	1. 開業時・医業継承時負担金収入(名称変更)	0	0	0	12,000	12,000
	2. 負担金収入	1,239	0	1,742	35,512	38,493
4. 助成金収入		5,834	4,049	0	18,081	27,964
	1. 日医助成金収入	3,184	4,049	0	18,081	25,314
	2. その他助成金収入	2,650	0	0	0	2,650
5. 補助金等収入	1. 自治体等補助金収入	269,033	0	0	0	269,033
6. 寄付金収入	1. 寄付金収入	0	0	0	1	1
7. 特定資産運用収入	1. 特定資産利息収入	0	0	0	17	17
8. 雑収入	1. 雑収入	2,510	0	646	2,119	5,275
事業活動収入計		320,579	4,050	241,277	713,488	1,279,394

2. 事業活動支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他の会計		法人会計	予算額
大科目	中科目		共益目的事業	収益目的事業		
1. 事業費支出		593,725	175,160	128,748	52,001	949,634
	1. 医療安全・医事法制費支出	3,795	3,471	0	3,972	11,238
	2. 医療政策費支出	3,343	1,105	0	3,531	7,979
	3. 医業経営・福利厚生費支出	2,568	2,849	0	1,037	6,454
	4. 情報広報費支出	72,135	3,337	0	660	76,132
	5. 医療保険費支出	10,037	4,908	0	1,194	16,139
	6. 地域保健費支出	26,574	182	0	4,083	30,839
	7. 地域医療費支出	2,489	1,346	0	2,174	6,009
	8. 地域福祉費支出	4,917	2,110	0	2,294	9,321
	9. 産業保健費支出	6,812	1,018	0	794	8,624
	10. 救急災害医療対策費支出	260,515	0	0	0	260,515
	11. 医療関連事業費支出	10,399	5,615	0	11,688	27,702
	12. 学術事業費支出	22,678	0	0	0	22,678
	13. 医師会関係費支出	14,364	31,419	1,645	14,033	61,461
	14. 会館管理費支出	0	38,293	66,644	0	104,937
	15. 保険事業費支出	0	0	12,766	0	12,766
	16. 販売事業費支出	0	0	2,321	0	2,321
	17. 特定健診代行業業費支出	0	0	2,974	0	2,974
	18. 業務費支出	153,099	73,771	20,297	6,541	253,708
	19. 租税公課支出	0	5,736	22,101	0	27,837
2. 管理費支出		64,412	84,111	53,955	39,459	241,937
	1. 事務費支出	55,020	76,854	50,327	38,392	220,593
	2. 会議費支出	9,392	7,257	3,628	1,067	21,344
税引前事業活動支出計		658,137	259,271	182,703	91,460	1,191,571
税引前事業活動収支差額		△ 337,558	△ 255,221	58,574	622,028	87,823
3. 法人税等支出	1. 法人税等支出	0	0	18,096	0	18,096
事業活動支出計		658,137	259,271	200,799	91,460	1,209,667
事業活動収支差額		△ 337,558	△ 255,221	40,478	622,028	69,727

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他の会計		法人会計	予算額
大科目	中科目		共益目的事業	収益目的事業		
1. 特定資産取崩収入		2	1,449	2,871	3,601	7,923
	1. 役員退任慰労引当資産取崩収入	1	0	0	0	1
	2. 職員退職給付引当資産取崩収入	1	0	0	0	1
	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	1,449	2,871	0	4,320
2. 貸付金戻り収入	1. 育英資金貸付金戻り収入	0	0	0	20	20
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		2	1,449	2,872	3,621	7,944

2. 投資活動支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他の会計		法人会計	予算額
大科目	中科目		共益目的事業	収益目的事業		
1. 特定資産支出		22,239	42,895	71,123	5,308	141,565
	1. 役員退任慰労引当資産支出	13,475	2,670	1,960	3,085	21,190
	2. 職員退職給付引当資産支出	8,764	6,685	2,703	1,200	19,352
	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	20	20
	6. 社会保障対策積立資産支出	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	33,540	66,460	0	100,000
2. 固定資産取得支出		1,760	2,809	3,551	200	8,320
	1. 施設設備工事支出	0	1,449	2,871	0	4,320
	2. 什器備品購入支出	220	170	85	25	500
	3. ソフトウェア開発支出	1,540	1,190	595	175	3,500
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		23,999	45,704	74,675	9,108	153,486
投資活動収支差額		△ 23,997	△ 44,255	△ 71,803	△ 5,487	△ 145,542

III 予備費支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他の会計		法人会計	予算額
大科目	中科目		共益目的事業	収益目的事業		
1. 予備費支出	1. 予備費支出	105,074	42,029	28,656	15,283	191,042

(単位:千円)

当期収支差額	△ 466,629	△ 341,505	△ 59,981	601,258	△ 266,857
前期繰越収支差額	△ 780,326	△ 543,604	△ 6,827	1,597,614	266,857
次期繰越収支差額	△ 1,246,955	△ 885,109	△ 66,808	2,198,872	0

平成26年度予算

説明書

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目		①	②	③ (① - ②)	① / ②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
1. 会費収入	1. 会費収入	644,288	633,886	10,402	101.64
2. 事業収入		282,323	352,683	△ 70,360	80.05
	1. 受託料収入	25,949	106,455	△ 80,506	24.37
	2. 受講料収入	2,748	2,545	203	107.97
	3. 審査料収入	2,604	275	2,329	946.90
	4. 広告料収入	12,493	13,293	△ 800	93.98
	5. 手数料収入	88,532	89,742	△ 1,210	98.65
	6. 購読料収入	470	456	14	103.07
	7. 賛助金収入	4,400	4,400	0	100.00
	8. 賃貸料収入	142,805	133,526	9,279	106.94
	9. 販売収入	2,322	1,991	331	116.62
3. 負担金収入		50,493	73,180	△ 22,687	68.99
	1. 開業時・医業継承時 負担金収入(名称変更)	12,000	18,000	△ 6,000	66.66
	2. 負担金収入	38,493	55,180	△ 16,687	69.75
4. 助成金収入		27,964	27,374	590	102.15
	1. 日医助成金収入	25,314	24,784	530	102.13
	2. その他助成金収入	2,650	2,590	60	102.31

説 明			
1. 定額会費	204,666,000円	2. 定率会費	439,622,000円
1. 健康づくり実践セミナー事業受託金	1,700,000円	5. 小児救急医療地域研修事業受託金	3,000,000円
2. 主治医研修会事業受託金	4,021,000円	6. 医会事務受託金(北海道医師連盟)	7,200,000円
3. 産業医学振興財団事業受託金	3,348,000円	7. 医会事務負担金(北産婦医会他9団体)	1,470,000円
4. 北海道健康づくり財団事業受託金	5,210,000円	一. 北海道地域産業保健事業受託金(廃止)	
1. 健保請求事務講座受講料	692,000円	3. 指導医のための教育ワークショップ受講料	864,000円
2. 産業医研修会受講料	1,192,000円		
1. 母体保護法指定医師審査料	2,604,000円		
1. 医学大会誌広告料	1,000,000円	3. 会員名簿広告料	1,000円
2. 北海道医報広告料	11,492,000円		
1. 日医認定産業医申請手数料	1,735,000円	5. 医師賠償責任保険料徴収手数料	11,918,000円
2. 日医認定健康スポーツ医申請手数料	235,000円	6. 損害保険料徴収手数料	8,304,000円
3. 団体月掛保険料徴収手数料	43,807,000円	7. 丸善・医師協代金徴収手数料	425,000円
4. グループ保険料徴収手数料	18,031,000円	8. 特定健診請求代行取扱手数料	4,077,000円
1. 北海道医報購読料	470,000円		
1. 健康情報ポスター等賛助金	4,400,000円		
1. 室料	95,403,000円	4. 駐車場料金	3,240,000円
2. 共益費	37,209,000円	5. 会議室使用料	2,120,000円
3. 電気、時間外冷暖房料	4,833,000円		
1. 救急啓発パンフレット等販売収入	2,322,000円		
1. 開業時負担金	4,500,000円	2. 医業継承時負担金(新設)	7,500,000円
1. 北海道学校保健会負担金	450,000円	6. 事務負担金(メディコ北海道)	528,000円
2. 病院管理研修会負担金	129,000円	7. メディコ北海道出向給与等負担金	12,455,000円
3. 北海道医学大会抄録集負担金	660,000円	8. サーバー負担金(石狩医師会他8団体)	349,000円
4. グループ保険更新費用負担金	1,742,000円	一. 事務負担金(道学校保健会他3団体) (賃貸料収入へ移項)	
5. 医師賠償責任保険負担金	22,180,000円		
1. 生涯教育事業助成金	3,184,000円	6. 医学生等サポート事業に対する助成金	300,000円
2. 糖尿病対策地域支援助成金	450,000円	7. 医師会立准看護師養成所等助成金	2,140,000円
3. 認定産業医認定証送料助成金	185,000円	8. 日医年金普及推進運動助成金	100,000円
4. 認定健康スポーツ医認定証送料助成金	24,000円	9. 女性医師の勤務環境の整備に関する講習会助成金(新設)	300,000円
5. 勤務医活動助成金	550,000円	10. 医師会運営助成金(都道府県助成金)	18,081,000円
1. 労災診療共済事業事務協力費	1,650,000円	2. 労災診療共済事業振興助成金	1,000,000円

科 目		①	②	③ (① - ②)	① / ②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
5. 補助金等収入	1. 自治体等補助金収入	269,033	271,653	△ 2,620	99.03
6. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1	1	0	100.00
7. 特定資産運用収入	1. 特定資産利息収入	17	38	△ 21	44.73
8. 雑収入	1. 雑収入	5,275	4,811	464	109.64
事業活動収入計		1,279,394	1,363,626	△ 84,232	93.82

(参考)	予算額	前年度予算額	差異	対比%
当期収入合計(事業活動+投資活動)	1,287,338	1,371,492	△ 84,154	93.86

説 明			
1. 職業病・労働災害対策事業補助金	1,050,000円	4. 休日夜間診療確保対策費補助金	243,631,000円
2. 地域自殺対策緊急強化推進事業補助金	5,368,000円	5. 救急医療対策事業補助金	7,517,000円
3. 女性医師等復職研修・相談事業補助金	9,467,000円	6. 災害医療従事者研修事業補助金 (新設)	2,000,000円
1. 寄付金			1,000円
1. 特定資産利息(職員貸付金)			17,000円
1. 生涯教育講座宛名ラベル手数料	2,510,000円	3. 雑収入(ご祝儀等)	800,000円
2. 引去徴収委託手数料	1,319,000円	4. 雑収入(自動販売機設置手数料等)	646,000円

2. 事業活動支出

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
1. 事業費支出		949,634	1,034,455	△ 84,821	91.80
	1. 医療安全・医事法制費支出	11,238	11,553	△ 315	97.27
	会議費	2,603	3,163	△ 560	82.29
	研修費	3,723	3,474	249	107.16
	事業費用	3,092	2,820	272	109.64
	旅費交通費	1,820	2,096	△ 276	86.83
	2. 医療政策費支出	7,979	7,162	817	111.40
	会議費	2,537	1,054	1,483	240.70
	研修費	911	1,263	△ 352	72.12
	事業費用	2,762	2,735	27	100.98
	旅費交通費	1,759	2,110	△ 351	83.36
	負担金	10	0	10	—
	3. 医業経営・福利厚生費支出	6,454	6,035	419	106.94
	会議費	—	1,679	△ 1,679	—
	研修費	2,568	2,528	40	101.58
	事業費用	2,186	1,828	358	119.58
	助成金	1,700	0	1,700	—
	4. 情報広報費支出	76,132	72,858	3,274	104.49
	会議費	2,385	2,181	204	109.35
	事業費用	73,087	70,064	3,023	104.31
	旅費交通費	660	613	47	107.66
	5. 医療保険費支出	16,139	15,008	1,131	107.53
	会議費	4,908	4,895	13	100.26
	研修費	3,391	5,109	△ 1,718	66.37
	事業費用	6,646	4,352	2,294	152.71
	旅費交通費	1,194	652	542	183.12
	6. 地域保健費支出	30,839	39,738	△ 8,899	77.60
	会議費	5,215	8,420	△ 3,205	61.93
	研修費	1,181	1,326	△ 145	89.06
	受託・補助金事業費	12,278	17,468	△ 5,190	70.28
	事業費用	6,837	7,799	△ 962	87.66
	旅費交通費	3,364	2,761	603	121.83
	助成金	1,200	1,250	△ 50	96.00
	負担金	764	714	50	107.00
	7. 地域医療費支出	6,009	6,078	△ 69	98.86
	会議費	1,784	1,638	146	108.91
	研修費	1,498	2,089	△ 591	71.70
	旅費交通費	2,517	2,351	166	107.06
	負担金	210	0	210	—

説 明	
1. 医療関連死モデル事業打合せ	72,000円 2. 医事紛争処理委員会等 2,531,000円
1. 医療安全・医療事故防止研修会等	3,723,000円
1. 医療安全関係資料等	500,000円 2. 顧問弁護士報酬 2,592,000円
1. 医事紛争関連旅費	440,000円 2. 医療安全関連旅費 1,380,000円
1. 地域医療ビジョンに関する諸会議	1,432,000円 2. 医療政策関連会議費 1,105,000円
1. 医療政策関連研修費	911,000円
1. 調査費	1,000,000円 2. 図書資料購入費等 1,762,000円
1. 医療政策関連旅費	1,759,000円
1. 医療政策関連負担金	10,000円
一. 郡市医師会医業経営担当理事連絡協議会(廃止)	
1. 医業経営講習会等	2,568,000円
1. 税務関係指導書発行費用等	1,149,000円 2. 顧問税理士報酬 1,037,000円
1. 会員活動助成	1,700,000円 (医師会関係費より移項)
1. 日医標準レセプトソフト普及説明会	60,000円 2. 広報委員会等 2,325,000円
1. システム運用管理費用等	36,190,000円 3. 広報活動費用 1,012,000円
2. 北海道医報刊行費等	35,885,000円
1. 情報システム関係学会旅費等	660,000円
1. 社保医療指導委員協議会等	4,908,000円
1. 指導関係費	3,391,000円
1. 医療保険関係通知費	6,646,000円
1. 医療保険関連旅費	1,194,000円
1. 学校保健推進委員会等	5,057,000円 2. 健康スポーツ医学推進委員会等 158,000円
1. 糖尿病診療従事者スキルアップセミナー等	1,181,000円
1. 北海道健康づくり財団受託事業	5,210,000円 3. 北海道補助事業(うつ病医療体制強化事業) 5,368,000円
2. 公立学校共済組合北海道支部受託事業	1,700,000円
1. 地域保健等資料作成費	958,000円 3. 業務費 5,000円
2. 健康教育事業関連費	5,874,000円
1. 地域保健関連旅費	3,364,000円
1. 地域保健に関する調査研究助成等	1,200,000円
1. 支払負担金	764,000円
1. 地域医療に関する地域別意見交換会	991,000円 2. 北海道病院団体懇談会等 793,000円
1. 病院管理研修会等	1,498,000円
1. 医師会共同利用施設連絡協議会旅費	353,000円 2. 地域医療関連旅費 2,164,000円
1. 支払負担金	210,000円

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
8. 地域福祉費支出		9,321	9,543	△ 222	97.67
	会議費	1,965	1,965	0	100.00
	研修費	896	1,138	△ 242	78.73
	受託・補助金事業費	4,021	4,021	0	100.00
	事業費用	145	420	△ 275	34.52
	旅費交通費	1,254	959	295	130.76
	負担金	1,040	1,040	0	100.00
9. 産業保健費支出		8,624	88,383	△ 79,759	9.75
	会議費	518	485	33	106.80
	研修費	1,614	1,582	32	102.02
	受託・補助金事業費	5,198	85,134	△ 79,936	6.10
	事業費用	500	400	100	125.00
	旅費交通費	684	672	12	101.78
	負担金	110	110	0	100.00
10. 救急災害医療対策費支出		260,515	258,912	1,603	100.61
	受託・補助金事業費	260,515	258,912	1,603	100.61
11. 医療関連事業費支出		27,702	27,316	386	101.41
	会議費	5,776	5,907	△ 131	97.78
	受託・補助金事業費	9,467	9,467	0	100.00
	事業費用	571	70	501	815.71
	旅費交通費	1,798	2,272	△ 474	79.13
	助成金	9,790	9,300	490	105.26
	負担金	300	300	0	100.00
12. 学術事業費支出		22,678	21,845	833	103.81
	会議費	—	1,796	△ 1,796	—
	研修費	1,340	1,280	60	104.68
	事業費用	18,838	15,969	2,869	117.96
	助成金	2,500	2,800	△ 300	89.28
13. 医師会関係費支出		61,461	68,784	△ 7,323	89.35
	会議費	15,780	12,876	2,904	122.55
	事業費用	27,237	36,839	△ 9,602	73.93
	助成金	18,444	19,069	△ 625	96.72

説 明			
1. 介護保険担当理事連絡協議会等	1,965,000円		
1. 認知症対応リハビリテーション研修	896,000円		
1. 北海道受託事業(主治医研修会)	4,021,000円		
1. 介護保険関連業務費	145,000円		
1. 介護保険関連旅費	1,254,000円		
1. 支払負担金	1,040,000円		
1. 産業保健活動推進委員会等	518,000円		
1. 産業医学基礎研修会	1,614,000円		
1. 産業医学振興財団受託事業	3,348,000円	一. 北海道地域産業保健事業(国補助事業)(廃止)	
2. 北海道補助事業(産業保健研修会)	1,850,000円		
1. 業務費(日医認定医登録管理費)	500,000円		
1. 産業保健関連旅費	684,000円		
1. 支払助成金	110,000円		
1. 休日夜間診療確保対策事業交付金	243,631,000円	4. 救急の日事業費	2,516,000円
2. 救急医療対策関連事業費	6,653,000円	5. 救急医療関連旅費	3,842,000円
3. 小児救急医療地域研修会	3,212,000円	6. 業務費	661,000円
1. 高等学校進路指導担当教諭に対する説明会等	732,000円	2. 勤務医師会全体会議等	5,044,000円
1. 北海道補助事業(女性医師等支援相談窓口事業)	9,467,000円		
1. 資料購入費等	571,000円		
1. 全国医師会勤務医師会連絡協議会	1,798,000円		
1. 医師会立看護職員養成校助成	9,590,000円	2. 託児サービス助成	200,000円
1. 支払負担金	300,000円		
一. 生涯教育担当理事連絡協議会(廃止)			
1. 指導医のための教育ワークショップ	1,340,000円		
1. 北海道医学大会費	9,454,000円	3. 生涯教育講座関連業務費	7,251,000円
2. 北海道医師会賞費	2,133,000円		
1. 支払助成金	2,500,000円		
1. 母体保護法指定医師審査委員会等	1,314,000円	3. 郡市医師会長協議会・事務連絡協議会等	5,944,000円
2. 日本の医療を守る道民協議会等	1,424,000円	4. 委員会等	7,098,000円
1. 創立記念式典関係費	12,543,000円	4. 関係諸団体協力費等	2,270,000円
2. 会員組織強化・医育機関助成費	10,996,000円	5. 会員名簿刊行費	878,000円
3. ブロック理事連絡費	550,000円		
1. 郡市医師会助成金(医政・指導)	820,000円	4. 郡市医師会助成金(会費徴収)	4,806,000円
2. 郡市医師会助成金(生涯教育)	2,000,000円	5. 郡市医師会助成金(医賠償)	10,718,000円
3. 郡市医師会助成金(産業保健)	100,000円		

科 目		①	②	③ (①-②)	① / ②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
2. 管理費支出	14. 会館管理費支出	104,937	97,271	7,666	107.88
	事業費用	104,937	97,271	7,666	107.88
	15. 保険事業費支出	12,766	12,384	382	103.08
	事業費用	12,766	12,384	382	103.08
	16. 販売事業費支出	2,321	41	2,280	5660.97
	事業費用	2,321	41	2,280	5660.97
	17. 特定健診代行事業費支出	2,974	3,121	△ 147	95.28
	事業費用	2,974	3,121	△ 147	95.28
	18. 業務費支出	253,708	259,973	△ 6,265	97.59
	事業費用	11,762	8,762	3,000	134.23
	役職員費用	241,946	251,211	△ 9,265	96.31
	19. 租税公課支出	27,837	28,450	△ 613	97.84
	租税公課	27,837	28,450	△ 613	97.84
	2. 管理費支出		241,937	270,807	△ 28,870
1. 事務費支出	1. 事務費支出	220,593	251,071	△ 30,478	87.86
	旅費交通費	13,482	17,496	△ 4,014	77.05
	役職員費用	142,743	171,274	△ 28,531	83.34
	管理費用	64,368	62,301	2,067	103.31
	2. 会議費支出	21,344	19,736	1,608	108.14
会議費	21,344	19,736	1,608	108.14	
税引前事業活動支出計		1,191,571	1,305,262	△ 113,691	91.28
税引前事業活動収支差額		87,823	58,364	29,459	150.47
3. 法人税等支出	1. 法人税等支出	18,096	9,238	8,858	195.88
	租税公課	18,096	9,238	8,858	195.88
事業活動支出計		1,209,667	1,314,500	△ 104,833	92.02
事業活動収支差額		69,727	49,126	20,601	141.93

説 明		
1. 会館維持管理費	79,992,000円	3. 損害保険料 4,331,000円
2. 光熱水道料	20,614,000円	
1. 保険事業運営費	12,766,000円	
1. 救急パンフレット刊行費等	2,321,000円	
1. 特定健診代行事業費	2,974,000円	
1. ネットワーク機器リース料	3,762,000円	2. 出張旅費交通費等 8,000,000円
1. 役員報酬・執務旅費手当・交際費	23,661,000円	2. 職員給料手当等 218,285,000円
1. 固定資産、消費税等	27,837,000円	
1. 出張旅費交通費等	13,482,000円	
1. 役員報酬・執務手当・交際費	38,301,000円	2. 職員給料手当等 104,442,000円
1. 会員管理費用	10,274,000円	2. 管理費用 54,094,000円
1. 定時・臨時代議員会	10,246,000円	2. 常任理事会・理事会・監事会等 11,098,000円
1. 法人税・事業税等	18,096,000円	

Ⅱ. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
1. 特定資産取崩収入		7,923	7,805	118	101.51
	1. 役員退任慰労引当資産取崩収入	1	2	△ 1	50.00
	2. 職員退職給付引当資産取崩収入	1	2	△ 1	50.00
	3. 資金調整積立資産取崩収入	1	1	0	100.00
	4. 育英資金積立資産取崩収入	3,600	3,600	0	100.00
	5. 特別修繕積立資産取崩収入	4,320	4,200	120	102.85
2. 貸付金戻り収入	1. 育英資金貸付金戻り収入	20	60	△ 40	33.33
3. 預り金収入	1. 預り金敷金収入	1	1	0	100.00
投資活動収入計		7,944	7,866	78	100.99

説 明	
1. 役員退任慰労引当資産取崩	1,000円
1. 職員退職給付引当資産取崩	1,000円
1. 資金調整積立資産取崩	1,000円
1. 育英資金積立資産取崩	3,600,000円
1. 特別修繕積立資産取崩	4,320,000円
1. 育英資金貸付金戻り	20,000円
1. 敷金	1,000円

2. 投資活動支出

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
1. 特定資産支出		141,565	101,682	39,883	139.22
	1. 役員退任慰労引当資産支出	21,190	21,190	0	100.00
	2. 職員退職給付引当資産支出	19,352	19,429	△ 77	99.60
	3. 資金調整積立資産支出	1	1	0	100.00
	4. 道医史編纂積立資産支出	1,000	1,000	0	100.00
	5. 育英資金積立資産支出	20	60	△ 40	33.33
	6. 社会保障対策積立資産支出	1	1	0	100.00
	7. 災害支援積立資産支出	1	1	0	100.00
	8. 特別修繕積立資産支出	100,000	60,000	40,000	166.66
2. 固定資産取得支出		8,320	11,154	△ 2,834	74.59
	1. 施設設備工事支出	4,320	4,200	120	102.85
	2. 什器備品購入支出	500	500	0	100.00
	3. ソフトウェア開発支出	3,500	6,454	△ 2,954	54.22
3. 貸付金支出	1. 育英資金貸付金支出	3,600	3,600	0	100.00
4. 預り金償還金支出	1. 預り金償還金支出	1	1	0	100.00
投資活動支出計		153,486	116,437	37,049	131.81
投資活動収支差額		△ 145,542	△ 108,571	△ 36,971	—

説 明	
1. 役員退任慰労引当資産	21,190,000円
1. 職員退職給付引当資産	19,352,000円
1. 資金調整積立資産	1,000円
1. 道医史編纂積立資産	1,000,000円
1. 育英資金積立資産	20,000円
1. 社会保障対策積立資産	1,000円
1. 災害支援積立資産	1,000円
1. 特別修繕積立資産	100,000,000円
1. 非常照明電源装置バッテリー交換等	4,320,000円
1. 什器備品購入費	500,000円
1. 会員情報管理システム改善費	1,500,000円
2. 日医認定医管理システム改善費	2,000,000円
1. 育英資金貸付金	3,600,000円
1. 敷金償還金	1,000円

Ⅲ. 予備費支出

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	増減額 千円	対比 %
1. 予備費支出	1. 予備費支出	191,042	188,710	2,332	101.23

説 明	
(総予算の 12.29%)	191,042,000円

当期収支差額	△ 266,857	△ 248,155	△ 18,702	—
前期繰越収支差額	266,857	248,155	18,702	—
次期繰越収支差額	0	0	0	—

(参考)	予算額	前年度予算額	増減額	対比%
当期支出合計(事業活動+投資活動)	1,554,195	1,619,647	△ 65,452	95.95