

平成29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29年4月1日から平成30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	113	3	110
② 受取会費			
受取会費	672,743	653,636	19,107
③ 事業収益			
受託料収益	27,022	27,422	△ 400
受講料収益	8,977	7,640	1,337
審査料収益	260	2,587	△ 2,327
広告料収益	14,833	12,719	2,114
手数料収益	79,036	81,073	△ 2,037
購読料収益	417	452	△ 35
賛助金収益	4,536	4,530	6
賃貸料収益	139,847	140,783	△ 936
販売収益	2,569	2,906	△ 337
参加料収益	—	1,400	△ 1,400
④ 受取負担金			
開業時・医業継承時負担金	15,750	15,750	0
負担金	28,951	28,885	66
⑤ 受取助成金			
日医助成金	25,088	25,712	△ 624
その他助成金	1,820	1,840	△ 20
第39回東北・北海道医師会共同利用施設連 絡協議会助成金収入	—	900	△ 900
⑥ 受取補助金等			
自治体等補助金	266,463	267,786	△ 1,323
⑦ 全国医師会勤務医部会連絡協議会			
全国医師会勤務医部会連絡協議会	15,200	—	15,200
全国学校保健・学校医大会	—	32,100	△ 32,100
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金	1	1	0
⑨ 雑収益			
雑収益	6,125	6,358	△ 233
【経常収益計】	1,309,751	1,314,483	△ 4,732

(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	30,318	0
役員執務手当	7,822	9,265	△ 1,443
給料手当	266,181	263,378	2,803
臨時雇賃金	1,138	899	239
役員退任給付費用	18,105	18,060	45
退職給付費用	24,850	18,008	6,842
福利厚生費	44,168	43,115	1,053
交際費	6,778	7,084	△ 306
会議費	37,601	33,189	4,412
研修諸費	12,732	13,741	△ 1,009
旅費交通費	85,610	84,213	1,397
通信運搬費	30,220	28,041	2,179
消耗什器備品費	460	486	△ 26
消耗品費	6,573	7,145	△ 572
修繕費	17,412	18,154	△ 742
図書・印刷製本費	74,748	76,020	△ 1,272
光熱水費	15,395	19,300	△ 3,905
賃借料	24,462	34,962	△ 10,500
保険料	7,076	7,569	△ 493
諸謝金	30,323	27,520	2,803
租税公課	30,364	30,377	△ 13
支払負担金	6,327	2,693	3,634
支払助成金	268,159	269,578	△ 1,419
雑費	11,776	24,853	△ 13,077
委託費	115,834	118,290	△ 2,456
支払利息	0	0	0
減価償却費	17,176	18,236	△ 1,060
【事業費計】	1,191,608	1,204,494	△ 12,886

(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	3,502	0
役員執務手当	1,178	735	443
給料手当	35,078	20,694	14,384
臨時雇賃金	138	52	86
役員退任給付費用	3,085	3,040	45
退職給付費用	2,963	1,733	1,230
福利厚生費	5,792	3,327	2,465
交際費	5,222	5,016	206
会議費	1,360	638	722
研修諸費	0	0	0
旅費交通費	21,652	16,184	5,468
通信運搬費	1,464	970	494
消耗什器備品費	61	35	26
消耗品費	548	318	230
修繕費	91	34	57
図書・印刷製本費	2,375	2,155	220
光熱水費	0	0	0
賃借料	3,063	1,451	1,612
保険料	350	201	149
諸謝金	4,138	3,860	278
租税公課	6	0	6
支払負担金	7,176	7,933	△ 757
支払助成金	10,294	9,965	329
雑費	722	340	382
委託費	2,600	2,268	332
支払利息	0	0	0
減価償却費	456	288	168
【管理費合計】	113,314	84,739	28,575
【経常費用計】	1,304,922	1,289,233	15,689
【当期経常増減額】	4,829	25,250	△ 20,421

(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	4,829	25,250	△ 20,421
法人税、住民税及び事業税	14,356	14,356	0
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	△ 9,527	10,894	△ 20,421
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29年4月1日から平成30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	113,000		113,000
② 受取会費							
受取会費	0	0	0	0	672,743,000		672,743,000
③ 事業収益							
受託料収益	18,852,000	0	7,200,000	7,200,000	970,000		27,022,000
受講料収益	8,977,000	0	0	0	0		8,977,000
審査料収益	260,000	0	0	0	0		260,000
広告料収益	12,278,000	2,555,000	0	2,555,000	0		14,833,000
手数料収益	3,105,000	0	75,931,000	75,931,000	0		79,036,000
購読料収益	417,000	0	0	0	0		417,000
賛助金収益	4,536,000	0	0	0	0		4,536,000
賃貸料収益	0	0	139,847,000	139,847,000	0		139,847,000
販売収益	0	0	2,569,000	2,569,000	0		2,569,000
④ 受取負担金							
開業時・医業継承時負担金	0	5,250,000	0	5,250,000	10,500,000		15,750,000
負担金	1,219,000	0	3,676,000	3,676,000	24,056,000		28,951,000
⑤ 受取助成金							
日医助成金	3,070,000	3,937,000	0	3,937,000	18,081,000		25,088,000
その他助成金	1,820,000	0	0	0	0		1,820,000
⑥ 受取補助金等							
自治体等補助金	266,463,000	0	0	0	0		266,463,000
⑦ 全国医師会勤務医部会連絡協議会							
全国医師会勤務医部会連絡協議会	15,200,000	0	0	0	0		15,200,000
⑧ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	1,000		1,000
⑨ 雑収益							
雑収益	2,510,000	0	1,321,000	1,321,000	2,294,000		6,125,000
【経常収益計】	338,707,000	11,742,000	230,544,000	242,286,000	728,758,000	0	1,309,751,000

(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	21,440,000	4,366,000	4,512,000	8,878,000			30,318,000
役員執務手当	4,213,000	2,885,000	724,000	3,609,000			7,822,000
給料手当	124,994,000	88,884,000	52,303,000	141,187,000			266,181,000
臨時雇賃金	673,275	340,275	124,000	464,275			1,137,550
役員退任給付費用	13,415,000	2,670,000	2,020,000	4,690,000			18,105,000
退職給付費用	15,258,200	5,890,600	3,701,500	9,592,100			24,850,300
福利厚生費	20,729,000	14,774,000	8,665,000	23,439,000			44,168,000
交際費	4,021,100	2,757,100	0	2,757,100			6,778,200
会議費	21,755,756	14,478,820	1,366,188	15,845,008			37,600,764
研修諸費	12,732,000	0	0	0			12,732,000
旅費交通費	55,250,509	26,191,781	4,168,054	30,359,835			85,610,344
通信運搬費	18,405,578	5,204,570	6,610,214	11,814,784			30,220,362
消耗什器備品費	216,840	148,527	94,793	243,320			460,160
消耗品費	2,952,200	1,960,210	1,660,390	3,620,600			6,572,800
修繕費	623,175	5,592,831	11,196,319	16,789,150			17,412,325
図書・印刷製本費	56,716,270	12,802,350	5,229,110	18,031,460			74,747,730
光熱水費	0	5,034,165	10,360,835	15,395,000			15,395,000
賃借料	12,808,228	7,560,405	4,093,793	11,654,198			24,462,426
保険料	1,572,498	2,196,606	3,306,598	5,503,204			7,075,702
諸謝金	16,963,699	12,222,895	1,136,807	13,359,702			30,323,401
租税公課	20,850	5,427,408	24,915,892	30,343,300			30,364,150
支払負担金	4,052,130	1,854,786	420,144	2,274,930			6,327,060
支払助成金	257,135,454	11,023,494	0	11,023,494			268,158,948
雑費	6,221,430	1,617,249	3,937,141	5,554,390			11,775,820
委託費	45,194,726	20,337,100	50,302,286	70,639,386			115,834,112
支払利息	0	0	0	0			0
減価償却費	1,680,000	5,018,000	10,478,000	15,496,000			17,176,000

5/30/24

(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					1,178,000		1,178,000
給料手当					35,078,000		35,078,000
臨時雇賃金					138,450		138,450
役員退任給付費用					3,085,000		3,085,000
退職給付費用					2,962,700		2,962,700
福利厚生費					5,792,000		5,792,000
交際費					5,221,800		5,221,800
会議費					1,360,236		1,360,236
研修諸費					0		0
旅費交通費					21,651,656		21,651,656
通信運搬費					1,463,638		1,463,638
消耗什器備品費					60,840		60,840
消耗品費					548,200		548,200
修繕費					90,675		90,675
図書・印刷製本費					2,375,270		2,375,270
光熱水費					0		0
賃借料					3,062,574		3,062,574
保険料					350,298		350,298
諸謝金					4,137,599		4,137,599
租税公課					5,850		5,850
支払負担金					7,175,940		7,175,940
支払助成金					10,294,052		10,294,052
雑費					722,180		722,180
委託費					2,599,888		2,599,888
支払利息					0		0
減価償却費					456,000		456,000
【経常費用計】	719,044,918	261,238,172	211,326,064	472,564,236	113,312,846	0	1,304,922,000
【当期経常増減額】	△ 380,337,918	△ 249,496,172	19,217,936	△ 230,278,236	615,445,154	0	4,829,000

2019.03.31

2019.03.31

(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	△ 380,337,918	△ 249,496,172	19,217,936	△ 230,278,236	615,445,154	0	4,829,000
法人税、住民税及び事業税			14,356,000	14,356,000			14,356,000
当期一般正味財産増減額	△ 380,337,918	△ 249,496,172	4,861,936	△ 244,634,236	615,445,154	0	△ 9,527,000
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							

内部管理資料

(16年公益法人会計基準による)

1. 平成29年度予算総括表

平成29年4月1日から平成30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	672,743	672,743
2. 事業収入		48,425	2,555	225,547	970	277,497
	1. 受託料収入	18,852	0	7,200	970	27,022
	2. 受講料収入	8,977	0	0	0	8,977
	3. 審査料収入	260	0	0	0	260
	4. 広告料収入	12,278	2,555	0	0	14,833
	5. 手数料収入	3,105	0	75,931	0	79,036
	6. 購読料収入	417	0	0	0	417
	7. 賛助金収入	4,536	0	0	0	4,536
	8. 賃貸料収入	0	0	139,847	0	139,847
	9. 販売収入	0	0	2,569	0	2,569
3. 負担金収入		1,219	5,250	3,676	34,556	44,701
	1. 開業時・医業継承時負担金収入	0	5,250	0	10,500	15,750
	2. 負担金収入	1,219	0	3,676	24,056	28,951
4. 助成金収入		4,890	3,937	0	18,081	26,908
	1. 日医助成金収入	3,070	3,937	0	18,081	25,088
	2. その他助成金収入	1,820	0	0	0	1,820
5. 補助金等収入	1. 自治体等補助金収入	266,463	0	0	0	266,463
6. 全国医師会勤務医部会連絡協議会収入	1. 全国医師会勤務医部会連絡協議会収入	15,200	0	0	0	15,200
7. 寄付金収入	1. 寄付金収入	0	0	0	1	1
8. 特定資産運用収入	1. 特定資産利息収入	0	0	0	113	113
9. 雑収入	1. 雑収入	2,510	0	1,321	2,294	6,125
事業活動収入計		338,707	11,742	230,544	728,758	1,309,751

2. 事業活動支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他会計		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		613,709	160,863	127,984	46,219	948,775
	1. 医療安全・医事法制費支出	3,773	2,818	0	3,766	10,357
	2. 医療政策費支出	2,560	889	0	4,507	7,956
	3. 医業経営・福利厚生費支出	1,713	2,353	0	1,037	5,103
	4. 情報広報費支出	70,529	2,912	0	1,490	74,931
	5. 医療保険費支出	10,045	5,307	0	1,194	16,546
	6. 地域保健費支出	26,869	225	0	3,930	31,024
	7. 地域医療費支出	3,616	1,332	0	3,193	8,141
	8. 地域福祉費支出	8,036	425	0	2,123	10,584
	9. 産業保健費支出	7,068	1,086	0	643	8,797
	10. 救急災害医療対策費支出	261,120	0	0	0	261,120
	11. 医療関連事業費支出	11,473	5,907	0	12,723	30,103
	12. 学術事業費支出	25,797	0	0	0	25,797
	13. 医師会関係費支出	16,065	42,343	1,218	5,344	64,970
	14. 会館管理費支出	0	29,488	60,692	0	90,180
	15. 保険事業費支出	0	0	15,502	0	15,502
	16. 販売事業費支出	0	0	2,241	0	2,241
	17. 特定健診代行業務費支出	0	0	3,178	0	3,178
	18. 業務費支出	149,845	60,365	20,246	6,269	236,725
	19. 租税公課支出	0	5,413	24,907	0	30,320
	20. 全国医師会勤務医部会連絡協議会支出	15,200	0	0	0	15,200
2. 管理費支出		74,982	86,793	67,146	60,595	289,516
	1. 事務費支出	66,286	80,851	63,371	58,156	268,664
	2. 会議費支出	8,696	5,942	3,775	2,439	20,852
税引前事業活動支出計		688,691	247,656	195,130	106,814	1,238,291
税引前事業活動収支差額		△ 349,984	△ 235,914	35,414	621,944	71,460
3. 法人税等支出	1. 法人税等支出	0	0	14,356	0	14,356
事業活動支出計		688,691	247,656	209,486	106,814	1,252,647
事業活動収支差額		△ 349,984	△ 235,914	21,058	621,944	57,104

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		0	247,787	509,972	3,604	761,363
	1. 役員退任慰労引当資産取崩収入	0	0	0	1	1
	2. 職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1	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	247,787	509,972	0	757,759
	6. 会館特別積立資産取崩収入	0	0	0	1	1
2. 貸付金戻り収入	1. 育英資金貸付金戻り収入	0	0	0	10	10
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	247,787	509,973	3,614	761,374

2. 投資活動支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他会計		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		28,674	8,560	5,722	889,116	932,072
	1. 役員退任慰労引当資産支出	13,415	2,670	2,020	3,085	21,190
	2. 職員退職給付引当資産支出	15,259	5,890	3,702	2,962	27,813
	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	10	10
	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. 会館特別積立資産支出	0	0	0	882,056	882,056
2. 固定資産取得支出		2,699	10,249	19,472	756	33,176
	1. 施設設備工事支出	0	0	1	0	1
	2. 什器備品購入支出	209	142	91	58	500
	3. ソフトウェア開発支出	2,490	1,702	2,081	698	6,971
	4. 建設仮勘定支出	0	8,405	17,299	0	25,704
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		31,373	18,809	25,195	893,472	968,849
投資活動収支差額		△ 31,373	228,978	484,778	△ 889,858	△ 207,475

Ⅲ 予備費支出

(単位:千円)

科目		実施事業等会計	その他会計		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	126,165	42,806	36,047	20,276	225,294

(単位:千円)

当期収支差額	△ 507,522	△ 49,742	469,789	△ 288,190	△ 375,665
前期繰越収支差額	△ 1,721,391	△ 1,293,051	△ 100,810	3,490,917	375,665
次期繰越収支差額	△ 2,228,913	△ 1,342,793	368,979	3,202,727	0

平成29年度予算

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	672,743	653,636	19,107	102.92
2. 事業収入		277,497	281,512	△ 4,015	98.57
	1. 受託料収入	27,022	27,422	△ 400	98.54
	2. 受講料収入	8,977	7,640	1,337	117.50
	3. 審査料収入	260	2,587	△ 2,327	10.05
	4. 広告料収入	14,833	12,719	2,114	116.62
	5. 手数料収入	79,036	81,073	△ 2,037	97.48
	6. 購読料収入	417	452	△ 35	92.25
	7. 賛助金収入	4,536	4,530	6	100.13
	8. 賃貸料収入	139,847	140,783	△ 936	99.33
	9. 販売収入	2,569	2,906	△ 337	88.40
	一. 参加料収入(科目廃止)	—	1,400	△ 1,400	—
3. 負担金収入		44,701	44,635	66	100.14
	1. 開業時・医業継承時負担金収入	15,750	15,750	0	100.00
	2. 負担金収入	28,951	28,885	66	100.22
4. 助成金収入		26,908	28,452	△ 1,544	94.57
	1. 日医助成金収入	25,088	25,712	△ 624	97.57
	2. その他助成金収入	1,820	1,840	△ 20	98.91
	一. 第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会助成金(科目廃止)	—	900	△ 900	—

説明書

説 明			
1. 定額会費	202,145,000円	2. 定率会費	470,598,000円
1. 介護保険制度・障害者自立支援法に係わる主治医研修会事業受託金	4,021,000円	5. 小児救急医療地域研修事業受託金	3,502,000円
2. 産業医学振興財団事業受託金	3,617,000円	6. 医会事務受託金(北海道医師連盟)	7,200,000円
3. 認知症サポート医等フォローアップ研修事業受託金	2,712,000円	7. 医会事務負担金(北産婦医会他8団体)	970,000円
4. 北海道健康づくり財団事業受託金	5,000,000円		
1. 健保請求事務講座受講料	463,000円	6. 日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会受講料(新規)	400,000円
2. 産業保健各種研修会受講料	2,709,000円	7. 地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会受講料(新規)	340,000円
3. 指導医のための教育ワークショップ受講料	864,000円		
4. 母体保護法指定医師研修会受講料	54,000円		
5. 北海道マンモグラフィ読影講習会受講料	4,147,000円		
1. 母体保護法指定医師審査料	260,000円		
1. 医学大会誌広告料	560,000円	3. 会員名簿広告料	2,555,000円
2. 北海道医報広告料	11,718,000円		
1. 日医認定産業医申請手数料	2,545,000円	6. 医師賠償責任保険料徴収手数料	10,371,000円
2. 日医認定健康スポーツ医申請手数料	240,000円	7. 損害保険料徴収手数料	7,309,000円
3. 日医かかりつけ医機能研修制度申請手数料(新規)	320,000円	8. 丸善・医師協代金徴収手数料	297,000円
4. 団体月掛保険料徴収手数料	36,680,000円	9. 特定健診請求代行取扱手数料	4,266,000円
5. グループ保険料徴収手数料	17,008,000円	一. 日医認証局地域受付審査局(LRA)受付手数料(廃止)	
1. 北海道医報購読料	417,000円		
1. 健康情報ポスター等賛助金	4,536,000円		
1. 室料・共益費	126,556,000円	4. 駐車場料金	2,916,000円
2. 別途利用料(電気、時間外冷暖房料)	3,374,000円	5. 会議室使用料	1,936,000円
3. 関係団体室料(北海道学校保健会等)	5,065,000円		
1. 救急啓発パンフレット等販売収入	2,569,000円		
一. (第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会)参加料			
1. 開業時負担金	10,500,000円	2. 医業継承時負担金	5,250,000円
1. 北海道学校保健会負担金	450,000円	4. グループ保険更新費用負担金	3,676,000円
2. 病院管理研修会負担金	129,000円	5. メディコ北海道出向給与等負担金	23,590,000円
3. 北海道医学大会抄録集負担金	640,000円	6. サーバー負担金(12団体)	466,000円
		一. 第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会東北6県負担金(廃止)	
1. 生涯教育事業助成金	3,070,000円	8. 日医年金普及推進運動助成金	100,000円
2. 糖尿病対策地域支援助成金	450,000円	9. 子ども予防接種週間助成金(新規)	250,000円
3. 認定産業医認定証郵送料助成金	226,000円	10. 医師会運営助成金(都道府県助成金)	18,081,000円
4. 認定健康スポーツ医認定証郵送料助成金	21,000円	一. 女性医師の勤務環境の整備に関する講習会助成金(廃止)	
5. 勤務医活動助成金	550,000円	一. 第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会助成金(廃止)	
6. 医学生等サポート事業に対する助成金	300,000円		
7. 医師会立看護職員養成校助成金	2,040,000円		
1. 労災診療共済事業事務協力費	1,320,000円	2. 労災診療共済事業振興助成金	500,000円
一. (第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会)東北医師会連合会助成金			

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	266,463	267,786	△ 1,323	99.50
6. 全国医師会勤務医部 会連絡協議会収入 (科目新設)	1. 全国医師会勤務医部会 連絡協議会収入	15,200	—	15,200	—
一. 全国学校保健・学校医 大会収入(科目廃止)	一. 全国学校保健・学校医 大会収入	—	32,100	△ 32,100	—
7. 寄付金収入	1. 寄付金収入	1	1	0	100.00
8. 特定資産運用収入	1. 特定資産利息収入	113	3	110	3766.66
9. 雑収入	1. 雑収入	6,125	6,358	△ 233	96.33
事業活動収入計		1,309,751	1,314,483	△ 4,732	99.64

(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)	2,071,125	1,911,297	159,828	108.36

説 明			
1. 職業病・労働災害対策事業補助金	1,050,000円	5. 休日夜間診療確保対策費補助金	243,631,000円
2. 女性医師等就労支援事業補助金	10,352,000円	6. 救急医療対策事業補助金	7,517,000円
3. 北海道地域自殺対策強化事業補助金	1,593,000円	7. 災害医療体制確保事業費補助金	2,000,000円
4. がん検診従事者資質向上事業費補助金	320,000円		
1. 参加費等	6,000,000円	2. 日医助成金	9,200,000円
一. 参加費		一. 日医助成金	
一. 大会誌広告掲載料	(第47回全国学校保健・学校医大会)		
1. 寄付金			1,000円
1. 特定資産利息(職員貸付金)			113,000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	1,494,000円	4. 雑収入(自動販売機設置手数料等)	1,321,000円

2. 事業活動支出

科 目		①	②	③	④
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	(①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %
1. 事業費支出		948,775	979,286	△ 30,511	96.88
	1. 医療安全・医事法制費支出	10,357	11,043	△ 686	93.78
	会議費	2,453	2,903	△ 450	84.49
	研修費	3,178	3,182	△ 4	99.87
	事業費用	3,015	3,215	△ 200	93.77
	旅費交通費	1,711	1,743	△ 32	98.16
	2. 医療政策費支出	7,956	7,878	78	100.99
	会議費	2,053	2,175	△ 122	94.39
	研修費	1,396	1,795	△ 399	77.77
	事業費用	1,762	1,762	0	100.00
	旅費交通費	2,735	2,136	599	128.04
	負担金	10	10	0	100.00
	3. 医業経営・福利厚生費支出	5,103	5,759	△ 656	88.60
	研修費	1,713	2,366	△ 653	72.40
	事業費用	1,690	1,693	△ 3	99.82
	助成金	1,700	1,700	0	100.00
	4. 情報広報費支出	74,931	74,936	△ 5	99.99
	会議費	1,800	2,385	△ 585	75.47
	事業費用	71,641	71,881	△ 240	99.66
	旅費交通費	1,490	670	820	222.38
	5. 医療保険費支出	16,546	18,983	△ 2,437	87.16
	会議費	5,307	5,405	△ 98	98.18
	研修費	6,194	3,316	2,878	186.79
	事業費用	3,851	8,989	△ 5,138	42.84
	旅費交通費	1,194	1,273	△ 79	93.79
	6. 地域保健費支出	31,024	28,326	2,698	109.52
	会議費	5,116	4,265	851	119.95
	研修費	1,124	933	191	120.47
	受託・補助金事業費	12,498	11,836	662	105.59
	事業費用	7,056	6,806	250	103.67
	旅費交通費	3,184	1,598	1,586	199.24
	助成金	1,250	2,151	△ 901	58.11
	負担金	796	737	59	108.00
	7. 地域医療費支出	8,141	12,266	△ 4,125	66.37
	会議費	3,120	8,897	△ 5,777	35.06
	研修費	732	732	0	100.00
	事業費用	613	613	0	100.00
	旅費交通費	3,600	1,949	1,651	184.71
	負担金	76	75	1	101.33

説 明	
1. 北海道医療事故調査等支援団体連絡協議会等	322,000円
2. 医事紛争処理委員会等	2,131,000円
1. 医療安全・医療事故調査制度研修会等	3,178,000円
1. 医療事故調査等相談窓口対応費用等	273,000円
3. 顧問弁護士報酬	2,592,000円
2. 医療安全関係資料等	150,000円
1. 医事紛争関連旅費	537,000円
2. 医療安全関連旅費	1,174,000円
1. 医療計画に関する諸会議	1,164,000円
2. 医療政策関連会議費	889,000円
1. 医療政策関連研修費	1,396,000円
1. 図書資料購入費	1,762,000円
1. 医療政策関連旅費	2,735,000円
1. 医療政策関連負担金	10,000円
1. 医業経営講習会、患者接遇に関する研修会	1,713,000円
1. 税務関係指導書発行費用等	653,000円
2. 顧問税理士報酬	1,037,000円
1. 会員活動助成費	1,700,000円
1. 道医報通信員連絡協議会等	1,800,000円
一. 日医標準レセプトソフト普及説明会(廃止)	
1. システム運営管理費用等	32,580,000円
3. 広報活動費用	1,112,000円
2. 北海道医報刊行費等	37,949,000円
1. 情報システム関係学会旅費等	1,490,000円
1. 社保医療指導委員協議会等	5,307,000円
1. 指導関係費	6,194,000円
1. 医療保険関係通知費	3,851,000円
1. 医療保険関連旅費等	1,194,000円
1. 学校保健推進委員会等	4,964,000円
2. 健康スポーツ医学推進委員会	152,000円
1. 日医認定健康スポーツ医制度再研修会等	1,124,000円
1. 医療関係者等スキルアップセミナー等 (北海道健康づくり財団受託事業)	5,000,000円
3. 北海道マンモグラフィ読影講習会 (北海道補助事業)	5,108,000円
2. メンタルヘルスセミナー(北海道補助事業)	2,390,000円
1. 地域保健関連資料作成費等	1,853,000円
3. 日医認定健康スポーツ医事業費	73,000円
2. 健康情報関連事業費	5,130,000円
1. 地域保健関連旅費	3,184,000円
1. 地域保健等に関する調査研究助成等	1,250,000円
1. 健康推進対策負担金	50,000円
2. 北海道学校保健会負担金等	746,000円
1. 地域医療に関する地域別意見交換会	2,271,000円
2. 北海道病院団体懇談会等	849,000円
一. 第39回東北・北海道医師会共同利用施設連絡協議会関係(廃止)	
1. 病院管理研修会	732,000円
1. 地域医療に関する資料作成費等	613,000円
1. 医師会共同利用施設連絡協議会旅費	482,000円
2. 地域医療関連旅費	3,118,000円
1. 支払負担金	76,000円

科 目		①	②	③ (①-②)	①/②
大科目	中科目	予算額	前年度予算額	増減額	対比
		千円	千円	千円	%
	8. 地域福祉費支出	10,584	10,650	△ 66	99.38
	会議費	350	350	0	100.00
	研修費	1,303	1,179	124	110.51
	受託金事業費	6,733	6,733	0	100.00
	事業費用	75	75	0	100.00
	旅費交通費	1,092	1,273	△ 181	85.78
	負担金	1,031	1,040	△ 9	99.13
	9. 産業保健費支出	8,797	8,901	△ 104	98.83
	会議費	536	536	0	100.00
	研修費	1,601	1,671	△ 70	95.81
	受託・補助金事業費	5,467	5,467	0	100.00
	事業費用	550	550	0	100.00
	旅費交通費	533	567	△ 34	94.00
	助成金	110	110	0	100.00
	10. 救急災害医療対策費支出	261,120	261,235	△ 115	99.95
	受託・補助金事業費	261,120	261,235	△ 115	99.95
	11. 医療関連事業費支出	30,103	31,168	△ 1,065	96.58
	会議費	5,892	6,249	△ 357	94.28
	補助金事業費	10,352	10,352	0	100.00
	事業費用	486	1,641	△ 1,155	29.61
	旅費交通費	2,893	2,446	447	118.27
	助成金	10,180	10,180	0	100.00
	負担金	300	300	0	100.00
	12. 学術事業費支出	25,797	25,943	△ 146	99.43
	研修費	1,340	1,340	0	100.00
	事業費用	21,957	22,103	△ 146	99.33
	助成金	2,500	2,500	0	100.00
	13. 医師会関係費支出	64,970	51,990	12,980	124.96
	会議費	16,322	16,233	89	100.54
	研修費	1,207	1,316	△ 109	91.71
	事業費用	39,925	26,948	12,977	148.15
	助成金	7,516	7,493	23	100.30

説 明	
1. 介護保険関連諸会議	350,000円
1. 地域包括ケア・介護関連研修会	1,303,000円
1. 介護保険制度・障害者総合支援法にかかわる主治医研修会等(北海道受託事業)	6,733,000円
1. 介護保険関連業務費	75,000円
1. 介護保険関連旅費	1,092,000円
1. 支払負担金	1,031,000円
1. 産業保健活動推進委員会等	536,000円
1. 産業医学基礎研修会	1,601,000円
1. 産業医研修事業(産業医学振興財団受託事業)	3,617,000円
2. 産業保健研修会(職業病)(北海道補助事業)	1,850,000円
1. 産業保健関連業務費	550,000円
1. 産業保健関連旅費	533,000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	2,683,000円
2. 救急医療対策関連事業費	7,090,000円
5. 救急医療関連旅費	3,653,000円
3. 小児救急医療地域研修事業費(北海道受託事業)	3,502,000円
6. 業務費	561,000円
1. 医学生サポート事業等	597,000円
2. 勤務医部会全体会議等	5,295,000円
1. 女性医師等支援相談窓口事業(北海道補助事業)	10,352,000円
1. 育児サービス併設委託支援事業	324,000円
2. 育児サポート事業関係諸費等	162,000円
1. 女性医師等支援事業連絡協議会等	2,893,000円
1. 託児サービス助成	200,000円
2. 育児サービス助成、医師会立看護職員養成校助成	9,980,000円
1. 「看護の日」負担金	300,000円
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	9,768,000円
3. 生涯教育講座関連業務費	10,056,000円
2. 北海道医師会賞費	2,133,000円
1. 医学会開催助成	2,500,000円
1. 母体保護法指定医師審査委員会等	1,254,000円
3. 郡市医師会長協議会・事務連絡協議会等	6,724,000円
2. 日本の医療を守る道民協議会等	1,516,000円
4. 委員会等	6,828,000円
1. 母体保護法指定医師研修会	1,207,000円
1. 創立記念式典関係費	16,295,000円
4. 関係諸団体協力費等	2,938,000円
2. 会員組織強化・医育機関助成金	9,666,000円
5. 会員名簿刊行費	10,476,000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)	1,110,000円
3. 郡市医師会助成金(会費徴収)	4,606,000円
2. 郡市医師会助成金(生涯教育)	1,800,000円
一. 郡市医師会助成金(産業保健)(廃止)	

科 目		①	②	③	④
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	(①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %
	14.会館管理費支出	90,180	96,644	△ 6,464	93.31
	事業費用	90,180	96,644	△ 6,464	93.31
	15.保険事業費支出	15,502	15,125	377	102.49
	事業費用	15,502	15,125	377	102.49
	16.販売事業費支出	2,241	1,241	1,000	180.58
	事業費用	2,241	1,241	1,000	180.58
	17.特定健診代行事業費支出	3,178	3,153	25	100.79
	事業費用	3,178	3,153	25	100.79
	18.業務費支出	236,725	251,568	△ 14,843	94.09
	事業費用	14,632	13,737	895	106.51
	役職員費用	222,093	237,831	△ 15,738	93.38
	19.租税公課支出	30,320	30,377	△ 57	99.81
	租税公課	30,320	30,377	△ 57	99.81
	20.全国医師会勤務医部会連絡協 議会支出(科目新設)	15,200	—	15,200	—
事業費用	15,200	—	15,200	—	
—全国学校保健・学校医大会支出 (科目廃止)	—	32,100	△ 32,100	—	
		—	32,100	△ 32,100	—
2. 管理費支出		289,516	250,586	38,930	115.53
1. 事務費支出		268,664	231,799	36,865	115.90
旅費交通費		13,445	13,445	0	100.00
役職員費用		191,150	155,807	35,343	122.68
管理費用		64,069	62,547	1,522	102.43
2. 会議費支出		20,852	18,787	2,065	110.99
会議費		20,852	18,787	2,065	110.99
税引前事業活動支出計		1,238,291	1,229,872	8,419	100.68
税引前事業活動収支差額		71,460	84,611	△ 13,151	84.45
3. 法人税等支出	1. 法人税等支出	14,356	14,356	0	100.00
	租税公課	14,356	14,356	0	100.00
事業活動支出計		1,252,647	1,244,228	8,419	100.67
事業活動収支差額		57,104	70,255	△ 13,151	81.28

説 明	
1. 会館維持管理費	70,677,000円
2. 光熱水道料	15,395,000円
3. 損害保険料	4,108,000円
1. 保険事業運営費	15,502,000円
1. 救急パンフレット刊行費等	2,241,000円
1. 特定健診代行事業費	3,178,000円
1. ネットワーク機器リース料	3,762,000円
2. 各事業出張旅費交通費等	2,470,000円
3. 各事業役職員交通費等	5,000,000円
4. 調査費・事業費等(名称変更)	1,750,000円
5. 各事業部担当理事会等費用(名称変更)	1,650,000円
1. 役員執務手当、旅費、交際費等	10,700,000円
2. 役員報酬、役員退任慰労金	13,761,000円
3. 職員給料手当、福利厚生費等	197,632,000円
1. 固定資産、消費税等	30,320,000円
1. 全国医師会勤務医部会連絡協議会開催費用	15,200,000円
(第47回全国学校保健・学校医大会)	
1. 出張旅費交通費等	13,445,000円
1. 役員報酬・執務旅費手当・交際費	37,561,000円
2. 職員給料手当、福利厚生費等	153,589,000円
1. 会員管理費用	10,538,000円
2. 管理費用	53,531,000円
1. 定時代議員会、臨時代議員会	12,935,000円
2. 常任理事会・理事会・監事会等	7,917,000円
1. 法人税・事業税等	14,356,000円

Ⅱ. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目		①	②	③	④
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	(①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %
1. 特定資産取崩収入		761,363	596,803	164,560	127.57
	1. 役員退任慰労引当資産取崩収入	1	1	0	100.00
	2. 職員退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	100.00
	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	757,759	593,200	164,559	127.74
	6. 会館特別積立資産取崩収入 (科目新設)	1	—	1	—
2. 貸付金戻り収入	1. 育英資金貸付金戻り収入	10	10	0	100.00
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		761,374	596,814	164,560	127.57

2. 投資活動支出

科 目		①	②	③	④
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	(①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %
1. 特定資産支出		932,072	141,854	790,218	657.06
	1. 役員退任慰労引当資産支出	21,190	21,100	90	100.42
	2. 職員退職給付引当資産支出	27,813	19,741	8,072	140.88
	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	10	10	0	100.00
	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. 会館特別積立資産支出 (科目新設)	882,056	—	882,056	—
	一. 特別修繕積立資産支出 (科目廃止)	—	100,000	△ 100,000	—
2. 固定資産取得支出		33,176	600,671	△ 567,495	5.52
	1. 施設設備工事支出	1	1	0	—
	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	6,971	6,970	1	100.01
	4. 建設仮勘定支出	25,704	593,200	△ 567,496	4.33
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		968,849	746,126	222,723	129.85
投資活動収支差額		△ 207,475	△ 149,312	△ 58,163	—

Ⅲ. 予備費支出

科 目		①	②	③	④
大科目	中科目	予算額 千円	前年度予算額 千円	(①-②) 増減額 千円	①/② 対比 %
1. 予備費支出	1. 予備費支出	225,294	266,834	△ 41,540	84.43

当期収支差額	△ 375,665	△ 345,891	△ 29,774	—
前期繰越収支差額	375,665	345,891	29,774	—
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+予備費)	2,446,790	2,257,188	189,602	108.39

説 明	
1. 役員退任慰労引当資産取崩(科目存置)	1,000円
1. 職員退職給付引当資産取崩(科目存置)	1,000円
1. 資金調整積立資産取崩(科目存置)	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	757,759,000円
1. 会館特別積立資産取崩(科目存置)	1,000円
1. 育英資金貸付金戻り	10,000円
1. 敷金(科目存置)	1,000円

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	27,813,000円
1. 資金調整積立資産(科目存置)	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	10,000円
1. 社会保障対策積立資産(科目存置)	1,000円
1. 災害支援積立資産(科目存置)	1,000円
1. 会館特別積立資産	882,056,000円
一. 特別修繕積立資産	
1. 施設設備工事等(科目存置)	1,000円
1. 什器備品購入費	500,000円
1. 会計システム導入費	5,970,000円
3. 会員情報システム改善費(科目存置)	1,000円
2. 損害保険等システム改修費(新規)	1,000,000円
1. 中長期保全工事[未実施分](新規)	25,704,000円
1. 育英資金貸付金	3,600,000円
1. 敷金償還金(科目存置)	1,000円

説 明	
(総予算の 9.21%)	225,294,000円