

平成29年度 北海道医師会補正収支予算書

目 次

1. 補正収支予算書 〈正味財産増減計算書〉
2. 補正収支予算書内訳表 〈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. 補正予算総括表
2. 補正予算説明書

1. 補正収支予算書<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 | 現行予算額 | 補正予算額 | 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 | 113 | 0 |
| ② 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 672,743 | 672,743 | 0 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 受託料収益 | 27,022 | 27,022 | 0 |
| 受講料収益 | 8,977 | 8,977 | 0 |
| 審査料収益 | 260 | 260 | 0 |
| 広告料収益 | 14,833 | 14,833 | 0 |
| 手数料収益 | 79,036 | 79,036 | 0 |
| 購読料収益 | 417 | 417 | 0 |
| 賛助金収益 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| 賃貸料収益 | 139,847 | 139,847 | 0 |
| 販売収益 | 2,569 | 2,569 | 0 |
| 参加料収益 | - | - | 0 |
| 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 | 28,951 | 0 |
| ⑤ 受取助成金 | | | |
| 日医助成金 | 25,088 | 25,088 | 0 |
| その他助成金 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 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 | - | - | 0 |
| ⑥ 受取補助金等 | | | |
| 自治体等補助金 | 266,463 | 266,463 | 0 |
| 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 | 0 |
| 全国学校保健・学校医大会 | | | |
| 全国学校保健・学校医大会 | - | - | 0 |
| ⑧ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1 | 3,000 | 2,999 |
| ⑨ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 6,125 | 6,125 | 0 |
| 【経常収益計】 | 1,309,751 | 1,312,750 | 2,999 |

(単位:千円)

| 科目 | 現行予算額 | 補正予算額 | 増減額 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 30,318 | 30,325 | 7 |
| 役員執務手当 | 7,822 | 7,822 | 0 |
| 給料手当 | 266,181 | 262,753 | △ 3,428 |
| 臨時雇賃金 | 1,138 | 1,369 | 231 |
| 役員退任給付費用 | 18,105 | 18,440 | 335 |
| 退職給付費用 | 24,850 | 24,556 | △ 294 |
| 福利厚生費 | 44,168 | 42,668 | △ 1,500 |
| 交際費 | 6,778 | 6,778 | 0 |
| 会議費 | 37,601 | 37,601 | 0 |
| 研修諸費 | 12,732 | 12,732 | 0 |
| 旅費交通費 | 85,610 | 85,628 | 18 |
| 通信運搬費 | 30,220 | 30,220 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 460 | 460 | 0 |
| 消耗品費 | 6,573 | 6,573 | 0 |
| 修繕費 | 17,412 | 17,412 | 0 |
| 図書・印刷製本費 | 74,748 | 74,748 | 0 |
| 光熱水費 | 15,395 | 15,395 | 0 |
| 賃借料 | 24,462 | 24,462 | 0 |
| 保険料 | 7,076 | 7,076 | 0 |
| 諸謝金 | 30,323 | 30,323 | 0 |
| 租税公課 | 30,364 | 30,364 | 0 |
| 支払負担金 | 6,327 | 6,327 | 0 |
| 支払助成金 | 268,159 | 268,159 | 0 |
| 雑費 | 11,776 | 11,776 | 0 |
| 委託費 | 115,834 | 115,834 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 17,176 | 17,176 | 0 |
| 【事業費計】 | 1,191,608 | 1,186,977 | △ 4,631 |

(単位:千円)

| 科目 | 現行予算額 | 補正予算額 | 増減額 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,502 | 3,585 | 83 |
| 役員執務手当 | 1,178 | 1,178 | 0 |
| 給料手当 | 35,078 | 47,107 | 12,029 |
| 臨時雇賃金 | 138 | 177 | 39 |
| 役員退任給付費用 | 3,085 | 3,164 | 79 |
| 退職給付費用 | 2,963 | 3,825 | 862 |
| 福利厚生費 | 5,792 | 7,620 | 1,828 |
| 交際費 | 5,222 | 5,222 | 0 |
| 会議費 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 研修諸費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 21,652 | 21,654 | 2 |
| 通信運搬費 | 1,464 | 1,464 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 61 | 61 | 0 |
| 消耗品費 | 548 | 548 | 0 |
| 修繕費 | 91 | 91 | 0 |
| 図書・印刷製本費 | 2,375 | 2,375 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,063 | 3,063 | 0 |
| 保険料 | 350 | 350 | 0 |
| 諸謝金 | 4,138 | 4,138 | 0 |
| 租税公課 | 6 | 6 | 0 |
| 支払負担金 | 7,176 | 7,176 | 0 |
| 支払助成金 | 10,294 | 10,294 | 0 |
| 雑費 | 722 | 722 | 0 |
| 委託費 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 456 | 456 | 0 |
| 【管理費合計】 | 113,314 | 128,236 | 14,922 |
| 【経常費用計】 | 1,304,922 | 1,315,213 | 10,291 |
| 【当期経常増減額】 | 4,829 | △ 2,463 | △ 7,292 |

(単位:千円)

| 科目 | 現行予算額 | 補正予算額 | 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 | △ 2,463 | △ 7,292 |
| 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 | △ 16,819 | △ 7,292 |
| 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. 補正収支予算書内訳表〈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 | 3,000,000 | | 3,000,000 ※ |
| 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 | 731,757,000 | 0 | 1,312,750,000 |

(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 | 21,424,000 | 4,376,000 | 4,525,000 | 8,901,000 | | | 30,325,000 ※ |
| 役員執務手当 | 4,213,000 | 2,885,000 | 724,000 | 3,609,000 | | | 7,822,000 |
| 給料手当 | 124,961,000 | 88,488,000 | 49,304,000 | 137,792,000 | | | 262,753,000 ※ |
| 臨時雇賃金 | 810,705 | 434,505 | 124,000 | 558,505 | | | 1,369,210 ※ |
| 役員退任給付費用 | 13,667,000 | 2,737,800 | 2,035,000 | 4,772,800 | | | 18,439,800 ※ |
| 退職給付費用 | 13,362,600 | 7,535,500 | 3,658,100 | 11,193,600 | | | 24,556,200 ※ |
| 福利厚生費 | 20,201,000 | 14,470,000 | 7,997,000 | 22,467,000 | | | 42,668,000 ※ |
| 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 | 55,260,689 | 26,198,761 | 4,168,054 | 30,366,815 | | | 85,627,504 ※ |
| 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 |

98/100 2/25

(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 | | | | | 3,585,000 | | 3,585,000 ※ |
| 役員執務手当 | | | | | 1,178,000 | | 1,178,000 |
| 給料手当 | | | | | 47,107,000 | | 47,107,000 ※ |
| 臨時雇賃金 | | | | | 176,790 | | 176,790 ※ |
| 役員退任給付費用 | | | | | 3,164,200 | | 3,164,200 ※ |
| 退職給付費用 | | | | | 3,824,800 | | 3,824,800 ※ |
| 福利厚生費 | | | | | 7,620,000 | | 7,620,000 ※ |
| 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 | | | | | 21,654,496 | | 21,654,496 |
| 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】 | 716,971,928 | 262,362,082 | 207,643,664 | 470,005,746 | 128,235,326 | 0 | 1,315,213,000 |
| 【当期経常増減額】 | △ 378,264,928 | △ 250,620,082 | 22,900,336 | △ 227,719,746 | 603,521,674 | 0 | △ 2,463,000 |

(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 | △ 378,264,928 | △ 250,620,082 | 22,900,336 | △ 227,719,746 | 603,521,674 | 0 | △ 2,463,000 |
| 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 | △ 378,264,928 | △ 250,620,082 | 8,544,336 | △ 242,075,746 | 603,521,674 | 0 | △ 16,819,000 |
| 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29年度補正予算総括表

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 | 補正予算額 |
|---------------------|---------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 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 | 3,000 | 3,000 |
| 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 | 731,757 | 1,312,750 |

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 | 補正予算額 |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 大科目 | 中科目 | | 共益目的事業 | 収益目的事業 | | |
| 1.事業費支出 | | 627,904 | 179,135 | 132,727 | 48,453 | 988,219 |
| | 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 | 16,066 | 42,344 | 1,217 | 5,343 | 64,970 |
| | 14.会館管理費支出 | 0 | 29,489 | 60,691 | 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.特定健診代行業費支出 | 0 | 0 | 3,178 | 0 | 3,178 |
| | 18.業務費支出 | 164,039 | 78,635 | 24,991 | 8,504 | 276,169 |
| | 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 | | 101,848 | 100,885 | 69,994 | 76,790 | 349,517 |
| | 1.事務費支出 | 93,153 | 94,942 | 66,219 | 74,351 | 328,665 |
| | 2.会議費支出 | 8,695 | 5,943 | 3,775 | 2,439 | 20,852 |
| 税引前事業活動支出計 | | 729,752 | 280,020 | 202,721 | 125,243 | 1,337,736 |
| 税引前事業活動収支差額 | | △ 391,045 | △ 268,278 | 27,823 | 606,514 | △ 24,986 |
| 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 | | 729,752 | 280,020 | 217,077 | 125,243 | 1,352,092 |
| 事業活動収支差額 | | △ 391,045 | △ 268,278 | 13,467 | 606,514 | △ 39,342 |

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 | 補正予算額 |
|-------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 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 | | 41,238 | 199,657 | 602,215 | 7,976 | 851,086 |
| | 1. 役員退任慰労引当資産取崩収入 | 5,144 | 1,530 | 240 | 1,933 | 8,847 |
| | 2. 職員退職給付引当資産取崩収入 | 36,094 | 31,351 | 10,992 | 2,441 | 80,878 |
| | 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 | 166,776 | 590,983 | 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 | | 41,238 | 199,657 | 602,216 | 7,986 | 851,097 |

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 | 補正予算額 |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 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 | | 26,778 | 126,197 | 492,143 | 310,921 | 956,039 |
| | 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 | 13,363 | 7,536 | 3,658 | 3,824 | 28,381 |
| | 3. 資金調整積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| | 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 | 115,991 | 486,465 | 300,000 | 902,456 |
| 2. 固定資産取得支出 | | 210 | 143 | 1,091 | 155,363 | 156,807 |
| | 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 | 1 | 1 | 999 | 1 | 1,002 |
| | 4. 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 155,304 | 155,304 |
| 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 | 30 | 0 | 30 |
| 投資活動支出計 | | 26,988 | 126,340 | 493,264 | 469,884 | 1,116,476 |
| 投資活動収支差額 | | 14,250 | 73,317 | 108,952 | △ 461,898 | △ 265,379 |

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 | 補正予算額 |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 80,824 | 30,859 | 22,043 | 13,226 | 146,952 |

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 当期収支差額 | △ 457,619 | △ 225,820 | 100,376 | 131,390 | △ 451,673 |
| 前期繰越収支差額 | △ 1,705,281 | △ 1,293,991 | △ 87,221 | 3,538,166 | 451,673 |
| 次期繰越収支差額 | △ 2,162,900 | △ 1,519,811 | 13,155 | 3,669,556 | 0 |

2. 事業活動支出

| 科 目 | | ① | ② | ③ (①+②) |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 現行予算額 千円 | 補正額 千円 | 補正予算額 千円 |
| 1. 事業費支出 | | 948,775 | 39,444 | 988,219 |
| | 1. 医療安全・医事法制費支出 | 10,357 | 0 | 10,357 |
| | 2. 医療政策費支出 | 7,956 | 0 | 7,956 |
| | 3. 医業経営・福利厚生費支出 | 5,103 | 0 | 5,103 |
| | 4. 情報広報費支出 | 74,931 | 0 | 74,931 |
| | 5. 医療保険費支出 | 16,546 | 0 | 16,546 |
| | 6. 地域保健費支出 | 31,024 | 0 | 31,024 |
| | 7. 地域医療費支出 | 8,141 | 0 | 8,141 |
| | 8. 地域福祉費支出 | 10,584 | 0 | 10,584 |
| | 9. 産業保健費支出 | 8,797 | 0 | 8,797 |
| | 10. 救急災害医療対策費支出 | 261,120 | 0 | 261,120 |
| | 11. 医療関連事業費支出 | 30,103 | 0 | 30,103 |
| | 12. 学術事業費支出 | 25,797 | 0 | 25,797 |
| | 13. 医師会関係費支出 | 64,970 | 0 | 64,970 |
| | 14. 会館管理費支出 | 90,180 | 0 | 90,180 |
| | 15. 保険事業費支出 | 15,502 | 0 | 15,502 |
| | 16. 販売事業費支出 | 2,241 | 0 | 2,241 |
| | 17. 特定健診代行事業費支出 | 3,178 | 0 | 3,178 |
| | 18. 業務費支出 | 236,725 | 39,444 | 276,169 |
| | 19. 租税公課支出 | 30,320 | 0 | 30,320 |
| | 20. 全国医師会勤務医部会連絡協議会支出 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 2. 管理費支出 | | 289,516 | 60,001 | 349,517 |
| | 1. 事務費支出 | 268,664 | 60,001 | 328,665 |
| | 2. 会議費支出 | 20,852 | 0 | 20,852 |
| 税引前事業活動支出計 | | 1,238,291 | 99,445 | 1,337,736 |
| 税引前事業活動収支差額 | | 71,460 | △ 96,446 | △ 24,986 |
| 3. 法人税等支出 | 1. 法人税等支出 | 14,356 | 0 | 14,356 |
| 事業活動支出計 | | 1,252,647 | 99,445 | 1,352,092 |
| 事業活動収支差額 | | 57,104 | △ 96,446 | △ 39,342 |

| 説 明 | | | |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| 役員退任慰労金(4名)等の増 | 9,343,000円 | 職員異動による給料手当等の減 | △ 8,521,000円 |
| 職員退職給付金の増 | 38,622,000円 | (小計) | 39,444,000円 |
| 職員異動、定年延長による給料手当等の増 | 17,747,000円 | 職員退職給付金の増 | 42,254,000円 |
| | | (小計) | 60,001,000円 |

Ⅱ. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

| 科 目 | | ① | ② | ③ (① + ②) |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 現行予算額 千円 | 補正額 千円 | 補正予算額 千円 |
| 1. 特定資産取崩収入 | | 761,363 | 89,723 | 851,086 |
| | 1. 役員退任慰労引当資産取崩収入 | 1 | 8,846 | 8,847 |
| | 2. 職員退職給付引当資産取崩収入 | 1 | 80,877 | 80,878 |
| | 3. 資金調整積立資産取崩収入 | 1 | 0 | 1 |
| | 4. 育英資金積立資産取崩収入 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 5. 特別修繕積立資産取崩収入 | 757,759 | 0 | 757,759 |
| | 6. 会館特別積立資産取崩収入 | 1 | 0 | 1 |
| 2. 貸付金戻り収入 | 1. 育英資金貸付金戻り収入 | 10 | 0 | 10 |
| 3. 預り金収入 | 1. 預り金敷金収入 | 1 | 0 | 1 |
| 投資活動収入計 | | 761,374 | 89,723 | 851,097 |

| 説 明 | |
|--------------------|-------------|
| 役員4名退任により積立資産取崩の増 | 8,846,000円 |
| 職員退職予定者2名の積立資産取崩の増 | 80,877,000円 |

2. 投資活動支出

| 科 目 | | ① | ② | ③ (① + ②) |
|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 現行予算額 千円 | 補正額 千円 | 補正予算額 千円 |
| 1. 特定資産支出 | | 932,072 | 23,967 | 956,039 |
| | 1. 役員退任慰労引当資産支出 | 21,190 | 0 | 21,190 |
| | 2. 職員退職給付引当資産支出 | 27,813 | 568 | 28,381 |
| | 3. 資金調整積立資産支出 | 1 | 2,999 | 3,000 |
| | 4. 道医史編纂積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 5. 育英資金積立資産支出 | 10 | 0 | 10 |
| | 6. 社会保障対策積立資産支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 7. 災害支援積立資産支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 8. 会館特別積立資産支出 | 882,056 | 20,400 | 902,456 |
| 2. 固定資産取得支出 | | 33,176 | 123,631 | 156,807 |
| | 1. 施設設備工事支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 2. 什器備品購入支出 | 500 | 0 | 500 |
| | 3. ソフトウェア開発支出 | 6,971 | △ 5,969 | 1,002 |
| | 4. 建設仮勘定支出 | 25,704 | 129,600 | 155,304 |
| 3. 貸付金支出 | 1. 育英資金貸付金支出 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 4. 預り金償還金支出 | 1. 預り金償還金支出 | 1 | 29 | 30 |
| 投資活動支出計 | | 968,849 | 147,627 | 1,116,476 |
| 投資活動収支差額 | | △ 207,475 | △ 57,904 | △ 265,379 |

| 説 明 | |
|--------------------------|----------------|
| 給与規程一部改正による引当資産の増 | 568,000円 |
| 榑モロオからの寄付金分積立 | 2,999,000円 |
| 工事費用支払いによる特別修繕積立資産取崩による減 | △ 129,600,000円 |
| 会館積立加算による増 | 150,000,000円 |
| (小計) | 20,400,000円 |
| 会計システムが次年度になったことによる減 | △ 5,969,000円 |
| 工事費用支払いによる増 | 129,600,000円 |
| 北海道保険医会駐車場解約 | 29,000円 |

Ⅲ. 予備費支出

| 科 目 | | ① | ② | ③ (① + ②) |
|----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 現行予算額 千円 | 補正額 千円 | 補正予算額 千円 |
| 1. 予備費支出 | 1. 予備費支出 | 225,294 | △ 78,342 | 146,952 |

| | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 当期収支差額 | △ 375,665 | △ 76,008 | △ 451,673 |
| 前期繰越収支差額 | 375,665 | 76,008 | 451,673 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

| (参考) | 現行予算額 | 補正額 | 補正予算額 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 当期支出合計(事業活動+投資活動+予備費) | 2,446,790 | 168,730 | 2,615,520 |

| 説 明 | | |
|----------|---------------|-----------------------|
| 収支差引による減 | △ 78,342,000円 | 補正後の予備費額は 総予算の 5.62 % |