

平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位：円)

一般社団法人 至誠会 科 目	実施事業会計					小計	その他会計		小計	法人会計	内部	合計
	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		至誠会 第二病院	大阪事業部		本部 一般会計	取引 控除	
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	39,921,000		39,921,000
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,182,800,000	0	3,182,800,000	0		3,182,800,000
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,308,388,000	0	1,308,388,000	0		1,308,388,000
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	19,870,000	0	19,870,000	0		19,870,000
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	164,922,000	0	164,922,000	0		164,922,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	22,355,000	0	22,355,000	0		22,355,000
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 11,140,000	0	△ 11,140,000	0		△ 11,140,000
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 4,579,000	0	△ 4,579,000	0		△ 4,579,000
医療従事者育成収入	0	0	0	4,770,000	0	4,770,000	0	0	0	0		4,770,000
託児室料	0	0	1,688,000	0	0	1,688,000	0	0	0	0		1,688,000
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	13,440,000	13,440,000	0	0	0	0		13,440,000
授業料	0	0	0	0	53,760,000	53,760,000	0	0	0	0		53,760,000
補習料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
実習教材費	0	0	0	0	10,752,000	10,752,000	0	0	0	0		10,752,000
入学検定料	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0		1,050,000
試験料	0	0	0	0	1,423,000	1,423,000	0	0	0	0		1,423,000
証明書手数料	0	0	0	0	288,000	288,000	0	0	0	0		288,000
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	4,249,000	0	4,249,000	0		4,249,000
賃借料収入	0	0	0	0	0	0	11,040,000	0	11,040,000	18,348,000		29,388,000
入学案内頒布金	0	0	0	0	206,000	206,000	0	0	0	0		206,000
補助金収入	0	0	3,060,000	0	18,272,000	21,332,000	6,500,000	0	6,500,000	0		27,832,000
受取利息	726	0	0	150	250	1,126	4,000	0	4,000	1,000		6,126
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000		12,000,000
雑収入	0	0	0	0	563,000	563,000	10,400,000	0	10,400,000	3,728,000		14,691,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60,110,300	60,110,300	1,726,000		61,836,300
経常収益計	726	0	4,748,000	4,770,150	109,754,250	119,273,126	4,737,609,000	60,110,300	4,797,719,300	75,724,000		4,992,716,426
(2) 経常費用												
事業費												
委員会費	12,290,000	0	0	0	130,000	12,420,000	3,230,300	0	3,230,300	0		15,650,300
会報誌作成発送料	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0		1,300,000
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)	180,000	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0		180,000
学術研修会	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
学術研究助成金支出	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0		7,500,000
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	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0		800,000
運営委員会費	0	0	0	0	130,000	130,000	3,230,300	0	3,230,300	0		3,360,300
医薬品費	0	0	0	0	0	0	534,366,000	0	534,366,000	0		534,366,000
診療材料費	0	0	0	0	0	0	317,931,000	0	317,931,000	0		317,931,000
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	14,229,000	0	14,229,000	0		14,229,000
給与手当	8,000,000	1,800,000	1,005,000	8,338,000	95,000,000	114,143,000	1,944,298,000	960,000	1,945,258,000	0		2,059,401,000
賞与	700,000	0	0	1,172,000	7,649,000	9,521,000	241,893,000	0	241,893,000	0		251,414,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0		1,500,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	2,515,000	2,515,000	76,000,000	0	76,000,000	0		78,515,000
法定福利費	0	0	0	0	10,400,000	10,400,000	269,128,000	0	269,128,000	0		279,528,000
検査外注費	0	0	0	0	0	0	157,154,000	0	157,154,000	0		157,154,000
給食外注費	0	0	0	0	0	0	107,942,000	0	107,942,000	0		107,942,000
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	7,300,000	7,300,000	72,661,000	0	72,661,000	0		79,961,000
委託外注費	0	0	0	0	482,120	482,120	59,372,000	2,200,000	61,572,000	0		62,054,120
保守管理費	0	0	0	0	3,221,000	3,221,000	102,149,000	90,000	102,239,000	0		105,460,000
減価償却費	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	167,000,000	27,176,719	194,176,719	0		218,176,719
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,253,000	0	5,253,000	0		5,253,000
リース料	0	0	0	0	0	0	45,730,000	0	45,730,000	0		45,730,000
修繕費	0	0	0	0	300,000	300,000	32,199,000	0	32,199,000	0		32,499,000
租税公課	0	0	0	0	10,000	10,000	59,864,000	5,500,000	65,364,000	0		65,374,000
福利厚生費	0	0	0	0	550,000	550,000	39,354,000	0	39,354,000	0		39,904,000
交通費	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	43,426,000	0	43,426,000	0		45,926,000
通信費	90,000	0	0	0	950,000	1,040,000	5,643,000	50,000	5,693,000	0		6,733,000
広告費	0	0	0	0	200,000	200,000	2,810,000	0	2,810,000	0		3,010,000
消耗品費	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	36,511,000	100,000	36,611,000	0		40,111,000
光熱水道費	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	93,512,000	900,000	94,412,000	0		104,412,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	872,000	872,000	19,570,000	0	19,570,000	0		20,442,000
保険料	0	0	0	0	650,000	650,000	15,924,000	416,140	16,340,140	0		16,990,140
交際費	0	0	0	0	0	0	5,904,000	50,000	5,954,000	0		5,954,000
印刷文具費	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	9,831,000	0	9,831,000	0		11,481,000
図書費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	2,816,000	0	2,816,000	0		4,316,000
研修費	0	0	0	2,255,000	150,000	2,405,000	0	0	0	0		2,405,000
会議費	0	0	0	0	200,000	200,000	3,244,000	100,000	3,344,000	0		3,544,000
渉外費	0	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	0		210,000
検定料	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0		130,000
公開講座研修会費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
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	7,450,000	7,450,000	0	0	0	0		7,450,000
支払手数料	5,000	0	0	0	250,000	255,000	7,195,000	30,000	7,225,000	0		7,480,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000
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	430,000	480,000	27,141,000	200,000	27,341,000	0		27,821,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	4,361,000	6,350,000	10,711,000	0		10,711,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0		1,000,000

平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日 ～ 平成31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	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	控除	
管理費	0	0	0	0	0	0		0				
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,227,000		14,227,000
社員総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000		3,500,000
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000		3,800,000
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
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	1,500,000		1,500,000
会報誌作成送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,000		2,677,000
名簿作成送料費	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	11,500,000		11,500,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
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	884,000		884,000
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000		11,100,000
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	1,900,000		1,900,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,000		4,985,000
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	2,200,000		2,200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
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	770,000		770,000
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	128,000		128,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
経常費用計	22,135,000	1,800,000	18,671,000	11,765,000	186,689,120	241,060,120	4,529,641,300	44,122,859	4,573,764,159	80,657,000		4,895,481,279
当期経常増減額	△ 22,134,274	△ 1,800,000	△ 13,923,000	△ 6,994,850	△ 76,934,870	△ 121,786,994	207,967,700	15,987,441	223,955,141	△ 4,933,000		97,235,147
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	6,959,000	6,959,000	0	0	0	0		6,959,000
経常外収益計	3,000,000	0	0	0	6,959,000	9,959,000	0	0	0	0		9,959,000
(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	6,959,000	9,959,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0		8,459,000
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	865,726	200,000	△ 1,923,000	4,005,150	△ 14,975,870	△ 11,827,994	106,467,700	15,987,441	122,455,141	△ 4,933,000		105,694,147
法人税地方税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000,000	5,600,000	75,600,000	0		75,600,000
当期正味財産増減額	865,726	200,000	△ 1,923,000	4,005,150	△ 14,975,870	△ 11,827,994	36,467,700	10,387,441	46,855,141	△ 4,933,000		30,094,147

【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	3,000,726	0	4,748,000	4,770,150	116,713,250	129,232,126	4,737,609,000	60,110,300	4,797,719,300	75,724,000		5,002,675,426
経常・経常外 費用計	22,135,000	1,800,000	18,671,000	11,765,000	186,689,120	241,060,120	4,531,141,300	44,122,859	4,575,264,159	80,657,000		4,896,981,279
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 19,134,274	△ 1,800,000	△ 13,923,000	△ 6,994,850	△ 69,975,870	△ 111,827,994	206,467,700	15,987,441	222,455,141	△ 4,933,000		105,694,147
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	865,726	200,000	△ 1,923,000	4,005,150	△ 14,975,870	△ 11,827,994	106,467,700	15,987,441	122,455,141	△ 4,933,000		105,694,147
指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	0	0	△ 6,959,000	△ 9,959,000	0	0	0	0		△ 9,959,000
法人税地方税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000,000	5,600,000	75,600,000	0		75,600,000
費用計（法人税等含む）	25,135,000	1,800,000	18,671,000	11,765,000	193,648,120	251,019,120	4,601,141,300	49,722,859	4,650,864,159	80,657,000		4,982,540,279
平成30年度正味財産増減額	△ 22,134,274	△ 1,800,000	△ 13,923,000	△ 6,994,850	△ 76,934,870	△ 121,786,994	136,467,700	10,387,441	146,855,141	△ 4,933,000		20,135,147