

令和5年度 収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
受取会費			16,650	16,614	16,644	36	
	正会員会費収入		14,586	14,502	14,484	84	正会員127病院
	賛助会員会費収入		2,064	2,112	2,160	△ 48	賛助会員43事業所
受取補助金			67,379	55,447	62,242	11,932	
	県補助金収入		290	290	290	0	静岡県
	受託収入		67,089	55,157	61,952	11,932	【静岡県】 ①ふじのくに地域医療支援センター事業 情報発信等業務委託…9,096千円 ②医療機能再編支援事業委託(医療機 能分化連携促進事業統合)…10,143千 円 ③勤務環境安全推進事業委託…2,500 千円 ④院内感染対策ネットワーク支援事 業委託…1,350千円 ⑤災害医療救護整備推進事業委託… 4,950千円 ⑥勤務環境改善支援事業委託… 16,318千円 ⑦社会福祉施設感染防止対策事業委 託…8,500千円 【静岡労働局】 ⑧勤務環境改善支援事業委託… 14,232千円
受取負担金			1,070	810	960	260	
	負担金収入		1,070	810	960	260	経営管理研修会(50千円)、診療報酬 研修会・社会保険関係(60千円)、医療 対話推進者養成講座(960千円)
受取寄付金			0	0	0	0	
	受取寄付金収入		0	0	0	0	
特定預金取崩収入			0	0	450	0	
	感染症防止対策積立預金取崩収入		0	0	450	0	
雑収益			171	171	173	0	
	受取利息		1	1	1	0	預金利息
	雑収入		170	170	172	0	トリアージタグ他
当期収入額合計 (A)			85,270	73,042	80,469	12,228	
前期繰越収支差額			15,618	18,812	18,812	△ 3,194	
収 入 合 計 (B)			100,888	91,854	99,281	9,034	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
公益目的事業			76,142	68,102	72,184	8,040	
学術研修			12,096	10,141	10,141	1,955	第63回静岡県病院学会、ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信他
役員報酬			414	303	303	111	専務理事
給与手当			3,462	3,682	3,682	△ 220	事務局職員
法定福利費			641	515	515	126	社会保険料
諸謝金			300	354	354	△ 54	講師、事例発表者 他
旅費交通費			50	60	60	△ 10	講師、事例発表者 他
消耗品費			138	138	138	0	
印刷製本費			2,916	2,743	2,743	173	ふじのくに地域医療支援センター事業ガイドブック 他
食糧費			17	20	20	△ 3	
光熱水料費			72	51	51	21	
通信運搬費			67	67	67	0	電話代 他
賃借料			1,200	1,101	1,101	99	会場・備品借上料、コピー機 他
支払手数料			300	386	386	△ 86	ウェブライセンス料
委託費			2,514	715	715	1,799	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信（再委託）
雑 費			5	6	6	△ 1	振込手数料 他
経営管理			1,997	1,330	1,330	667	診療報酬(社会保険)研修会、診療報酬セミナー、経営管理研修会 他
役員報酬			125	96	96	29	専務理事
給与手当			950	789	789	161	事務局職員
法定福利費			177	8	8	169	社会保険料
諸謝金			265	190	190	75	講師 他
旅費交通費			20	30	30	△ 10	講師 他
消耗品費			17	17	17	0	
印刷製本費			351	62	62	289	診療報酬セミナーテキスト、研修資料
光熱水料費			4	2	2	2	
通信運搬費			52	20	20	32	電話代 他
賃借料			35	110	110	△ 75	会場・備品借上料、コピー機 他
雑 費			1	6	6	△ 5	振込手数料 他

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	医療機能再編支援		10,173	9,452	12,970	721	医療機能分化連携促進研修会、地域医療専門家会議、医療ICT検討会 他
		役員報酬	690	564	1,003	126	専務理事
		給与手当	4,676	4,734	5,148	△ 58	事務局職員
		法定福利費	887	765	990	122	社会保険料
		諸謝金	2,467	1,534	3,166	933	講師 他
		旅費交通費	195	605	195	△ 410	講師 他
		消耗品費	79	79	227	0	
		印刷製本費	171	171	452	0	研修資料
		光熱水料費	17	17	17	0	
		通信運搬費	38	38	451	0	電話代 他
		賃借料	639	626	962	13	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	310	315	311	△ 5	ウェブライセンス料
		雑 費	4	4	48	0	振込手数料 他
	医療安全—医療安全推進		3,342	3,203	3,589	139	医療安全推進研修会、医療対話推進者養成講座 他
		役員報酬	356	356	356	0	専務理事
		給与手当	1,310	1,314	1,314	△ 4	事務局職員
		法定福利費	275	132	132	143	社会保険料
		諸謝金	782	782	1,168	0	講師 他
		旅費交通費	134	134	134	0	講師 他
		消耗品費	43	43	43	0	
		印刷製本費	59	59	59	0	
		食糧費	10	10	10	0	講師昼食
		光熱水料費	15	15	15	0	
		通信運搬費	29	29	29	0	電話代 他
		賃借料	184	184	184	0	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	142	142	142	0	ウェブライセンス料
		雑 費	3	3	3	0	振込手数料 他

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	医療安全―感染対策		10,324	12,619	12,797	△ 2,295	相談窓口設置、感染対策地域支援委員会、感染対策支援セミナー、施設訪問指導、感染防止のためのリーダー育成研修 他
		役員報酬	300	316	316	△ 16	専務理事
		給与手当	3,580	4,470	4,470	△ 890	事務局職員
		法定福利費	642	642	642	0	社会保険料
		諸謝金	4,397	1,858	1,858	2,539	講師、委員会会議、相談員、訪問指導ICN 他
		旅費交通費	576	576	576	0	講師、委員会会議 他
		消耗品費	200	2,752	2,752	△ 2,552	
		印刷製本費	35	185	185	△ 150	
		食糧費	26	26	26	0	講師等昼食
		光熱水料費	73	52	52	21	
		通信運搬費	90	41	41	49	電話代 他
		賃借料	325	627	627	△ 302	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	44	44	222	0	ウェブライセンス料
		委託費	0	1,000	1,000	△ 1,000	
		雑 費	36	30	30	6	振込手数料 他
	災害医療		5,879	6,160	6,160	△ 281	災害医療地域連携体制検討委員会、訓練視察、災害医療従事者研修会、災害医療コーディネート研修 他
		役員報酬	414	165	165	249	専務理事
		給与手当	1,753	2,367	2,367	△ 614	事務局職員
		法定福利費	358	303	303	55	社会保険料
		諸謝金	1,724	1,893	1,893	△ 169	講師・スタッフ、部会員
		旅費交通費	740	258	258	482	講師、訓練視察 他
		消耗品費	176	23	23	153	
		食糧費	82	135	135	△ 53	講師・スタッフ
		光熱水料費	17	17	17	0	
		通信運搬費	13	11	11	2	電話代 他
		賃借料	573	673	673	△ 100	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	17	303	303	△ 286	ウェブライセンス料
		雑 費	12	12	12	0	振込手数料 他

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
	勤務環境改善支援		30,553	23,372	23,372	7,181	医療勤務環境改善支援センター運営 (アドバイザー派遣、アドバイザー 会議・研修会、勤務環境改善研修 会、ワークショップ 他)
		役員報酬	650	550	550	100	専務理事
		給与手当	13,633	7,965	7,965	5,668	事務局職員
		法定福利費	1,710	1,208	1,208	502	社会保険料
		諸謝金	12,627	8,712	8,712	3,915	アドバイザー、講師、部会会議 他
		旅費交通費	170	1,062	1,062	△ 892	アドバイザー、講師、部会会議 他
		消耗品費	320	167	167	153	
		印刷製本費	89	89	89	0	研修資料
		光熱水料費	155	58	58	97	
		通信運搬費	145	81	81	64	電話代他
		賃借料	396	2,001	2,001	△ 1,605	会場・備品借上料、コピー機 他
		支払手数料	456	157	157	299	
		委託費	160	1,280	1,280	△ 1,120	勤改センターホームページ管理
		雑 費	42	42	42	0	振込手数料 他
	広報・普及啓発		1,261	1,349	1,349	△ 88	協会ホームページ、県民健康セミ ナー、会報発行
		役員報酬	69	83	83	△ 14	専務理事
		給与手当	360	376	376	△ 16	事務局職員
		法定福利費	59	16	16	43	社会保険料
		諸謝金	100	100	100	0	講師 他
		旅費交通費	5	15	15	△ 10	講師 他
		消耗品費	12	42	42	△ 30	
		印刷製本費	356	328	328	28	会報
		光熱水料費	6	4	4	2	
		通信運搬費	77	167	167	△ 90	電話代 他
		賃借料	216	216	216	0	会場・備品借上料、コピー機 他
		雑 費	1	2	2	△ 1	振込手数料 他
	共 通		517	476	476	41	公益事業共通経費
		給料手当	400	399	399	1	
		法定福利費	50	10	10	40	
		消耗品費	14	14	14	0	
		光熱水料費	3	3	3	0	
		通信運搬費	6	6	6	0	
		賃借料	44	44	44	0	

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
共 益 事 業			842	841	841	1	
	医療情報提供		842	841	841	1	医療機関等への情報提供
		役員報酬	344	344	344	0	専務理事
		給料手当	390	389	389	1	事務局職員
		法定福利費	62	62	62	0	社会保険料
		消耗品費	9	9	9	0	コピー用紙 他
		光熱水料費	2	2	2	0	
		通信運搬費	5	5	5	0	
		賃借料	30	30	30	0	コピー機 他
		雑 費	0	0	0	0	
法 人 会 計			8,870	9,259	9,987	△ 389	
	管 理 費		8,870	9,259	9,987	△ 389	会員総会、理事会、消費税 他
		役員報酬	605	509	509	96	専務理事
		給与手当	1,883	3,419	3,419	△ 1,536	事務局職員
		法定福利費	262	472	472	△ 210	社会保険料
		福利厚生費	49	56	56	△ 7	
		租税公課	2,220	1,449	2,177	771	消費税、収入印紙 他
		会議費	754	754	754	0	会員総会、理事会
		諸謝金	805	805	805	0	理事・監事
		旅費交通費	334	334	334	0	会員総会、理事会 他
		消耗品費	38	38	38	0	
		新聞図書費	488	481	481	7	メディファックスweb 他
		印刷製本費	300	90	90	210	トリアージタグ
		修繕費	10	10	10	0	事務機器
		光熱水料費	24	12	12	12	事務局電気代 他
		通信運搬費	75	46	46	29	総会・理事会等開催案内、会員名簿 他
		賃借料	300	153	153	147	事務機器等リース及び保守料
		支払手数料	553	491	491	62	ウェブライセンス料 他
		退任記念品代費	50	50	50	0	
		委託費	0	0	0	0	
		雑費	120	90	90	30	振込手数料 他

大科目	中 科 目	小 科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	摘 要
				当初予算額 (b)	最終予算額		
投資活動支出			0	0	450	0	
		感染症防止対策積立預金取得支出	0	0	450	0	
財務活動支出			1	1	1	0	
		財政調整積立預金支出	1	1	1	0	
		事業活動積立預金支出	0	0	0	0	
予 備 費			200	200	200	0	
		予 備 費	200	200	200	0	
当期支出額合計 (C)			86,055	78,403	83,663	7,652	
当期支出差額 (A－C)			△ 785	△ 5,361	△ 3,194	4,576	
次期繰越収支差額 (B－C)			14,833	13,451	15,618	1,382	

*小科目間の流用を認める。

附属 1 「令和 5 度 収支予算」（新公益法人会計基準）

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減 (a-b)	備 考
		当初予算額 (b)	最終予算額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取会費	16,650	16,614	16,644	36	
正会員会費収入	14,586	14,502	14,484	84	正会員127病院
賛助会員会費収入	2,064	2,112	2,160	△ 48	賛助会員43事業所
受取補助金等	67,379	55,447	62,242	11,932	
県補助金収入	290	290	290	0	静岡県
受託収入	67,089	55,157	61,952	11,932	【静岡県】 ①ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信等業務委託…9,096千円 ②医療機能再編支援事業委託(医療機能分化連携促進事業統合)…10,143千円 ③勤務環境安全推進事業委託…2,500千円 ④院内感染対策ネットワーク支援事業委託…1,350千円 ⑤災害医療救護整備推進事業委託…4,950千円 ⑥勤務環境改善支援事業委託…16,318千円 ⑦社会福祉施設感染防止対策事業委託…8,500千円 【静岡県労働局】 ⑧勤務環境改善支援事業委託…14,232千円
受取負担金	1,070	810	960	260	
負担金収入	1,070	810	960	260	経営管理研修会(50千円)、診療報酬研修会・社会保険関係(60千円)、医療対話推進者養成講座(960千円)
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収益	171	171	173	0	
受取利息	1	1	1	0	預金利息
雑収入	170	170	172	0	トリアージタグ他
事業活動収入計	85,270	73,042	80,019	12,228	
2. 事業活動支出					
事業費	76,984	68,943	73,025	8,041	公益目的事業会計(学術研修、経営管理、医療機能再編支援、医療安全推進、感染対策、災害医療、勤務環境改善、広報・普及啓発)、その他の事業(医療情報提供)
役員報酬	3,362	2,777	3,216	585	専務理事
給与手当	30,514	26,485	26,899	4,029	事務局職員
法定福利費	4,861	3,661	3,886	1,200	社会保険料
租税公課	0	0	0	0	
諸謝金	22,662	15,423	17,441	7,239	講師他
旅費交通費	1,890	2,740	2,330	△ 850	講師他
消耗品費	1,008	3,284	3,432	△ 2,276	
印刷製本費	3,977	3,637	3,918	340	チラシ、ポスター、開催要項、抄録集、ガイドブック、会報他
食糧費	135	191	191	△ 56	講師昼食
光熱水料費	364	221	221	143	
通信運搬費	522	465	878	57	電話代他
賃借料	3,642	5,612	5,948	△ 1,970	会場・備品借上料、コピー機他
会場設営費	0	0	0	0	看板等
支払手数料	1,269	1,347	1,521	△ 78	
委託費	2,674	2,995	2,995	△ 321	ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信他
雑費	104	105	149	△ 1	送金手数料他

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額		増減(a-b)	備 考
		当初予算額(b)	最終予算額		
管理費	8,870	9,259	9,987	△ 389	法人会計
役員報酬	605	509	509	96	専務理事
給与手当	1,883	3,419	3,419	△ 1,536	事務局職員
法定福利費	262	472	472	△ 210	社会保険料
福利厚生費	49	56	56	△ 7	0
租税公課	2,220	1,449	2,177	771	消費税、収入印紙 他
会議費	754	754	754	0	会員総会、理事会
諸謝金	805	805	805	0	理事・監事
旅費交通費	334	334	334	0	会員総会、理事会 他
消耗品費	38	38	38	0	
新聞図書費	488	481	481	7	
印刷製本費	300	90	90	210	トリアーシタグ
修繕費	10	10	10	0	事務機器
光熱水料費	24	12	12	12	事務局電気代 他
通信運搬費	75	46	46	29	総会・理事会等開催案内、会員名簿 他
賃借料	300	153	153	147	事務機器等リース及び保守料
支払手数料	553	491	491	62	
退任記念品代費	50	50	50	0	
雑費	120	90	90	30	振込手数料 他
事業活動支出計	85,854	78,202	83,012	7,652	
事業活動収支差額	△ 584	△ 5,160	△ 2,993	4,576	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	0	0	450	0	
感染症防止対策積立預金取崩収入	0	0	450	0	
投資活動収入計	0	0	450	0	
2. 投資活動支出					
感染症防止対策積立預金取得支出	0	0	450	0	
投資活動支出計	0	0	450	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
特定預金取崩収入	0	0	0	0	
財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財政調整積立預金支出	1	1	1	0	
事業活動積立預金支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	1	1	1	0	
財務活動収支差額	△ 1	△ 1	△ 1	0	
Ⅳ 予備費支出	200	200	200	0	
当期収支差額	△ 785	△ 5,361	△ 3,194	4,576	
前期繰越収支差額	15,618	18,812	18,812	△ 3,194	
次期繰越収支差額	14,833	13,451	15,618	1,382	