

別紙

平成24年度

収支予算書

(社)全国国民健康保険診療施設協議会

収支予算書総括表

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	退職金 特別会計	地域包括医 療調査研究 奨励基金特 別会計	地域包括医 療・ケア認 定事業特別 会計
I 収入の部					
1 会費収入	101,000	101,000	0	0	0
(1) 会費収入	101,000	101,000	0	0	0
2 助成金収入	56,000	56,000	0	0	0
(1) 助成金収入	56,000	56,000	0	0	0
3 財産収入	1,000	0	0	1,000	0
(1) 利子及び配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
4 認定審査料収入	2,700	0	0	0	2,700
(1) 認定審査料収入	2,700	0	0	0	2,700
5 繰入金	1,000	0	1,000	0	0
(1) 他会計繰入金	1,000	0	1,000	0	0
6 特定預金取崩収入	22,738	0	0	22,738	0
(1) 特定預金取崩収入	22,738	0	0	22,738	0
7 諸収入	5,306	5,304	1	0	1
(1) 預金利子	6	4	1	0	1
(2) 雑入	5,300	5,300	0	0	0
当期収入合計 (a)	189,744	162,304	1,001	23,738	2,701
前期繰越収支差額	6,114	4,475	5,070	0	△ 3,431
収入合計 (b)	195,858	166,779	6,071	23,738	△ 730

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	退 職 金 特別会計	地域包括医 療調査研究 奨励基金特 別会計	地域包括医 療・ケア認 定事業特別 会計
Ⅱ 支出の部					
1 管理費	82,488	82,488	0	0	0
(1) 会議費	11,130	11,130	0	0	0
(2) 一般管理費	56,118	56,118	0	0	0
(3) 事務所管理費	15,240	15,240	0	0	0
2 事業費	20,860	20,860	0	0	0
(1) 渉外費	300	300	0	0	0
(2) 振興費	4,830	4,830	0	0	0
(3) 学会開催費	5,500	5,500	0	0	0
(4) 研究研修費	8,430	8,430	0	0	0
(5) 広報推進費	1,800	1,800	0	0	0
3 老人保健健康増進等事 業費	50,000	50,000	0	0	0
(1) 調査研究費	50,000	50,000	0	0	0
4 社会福祉振興助成事業 費	6,000	6,000	0	0	0
(1) 調査研究費	6,000	6,000	0	0	0
5 調査研究奨励基金事業 費	23,738	0	0	23,738	0
(1) 事業振興費	6,710	0	0	6,710	0
(2) 学会開催費	3,100	0	0	3,100	0
(3) 広報推進費	13,928	0	0	13,928	0
6 地域包括医療ケア認定 事業費	2,586	0	0	0	2,586
(1) 地域包括医療ケア認 定事業費	2,586	0	0	0	2,586
7 給与金	0	0	0	0	0
(1) 退職手当金	0	0	0	0	0
8 繰出金	1,000	1,000	0	0	0
(1) 他会計繰出金	1,000	1,000	0	0	0
9 予備費	1,500	1,500	0	0	0
(1) 予備費	1,500	1,500	0	0	0
当期支出合計 (c)	188,172	161,848	0	23,738	2,586
当期収支差額 (a - c)	1,572	456	1,001	0	115
次期繰越収支差額 (b - c)	7,686	4,931	6,071	0	△ 3,316

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

合 計 (1)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	101,000	103,000	△ 2,000	
(1) 会費収入	101,000	103,000	△ 2,000	
2 助成金収入	56,000	70,000	△ 14,000	
(1) 助成金収入	56,000	70,000	△ 14,000	
3 財産収入	1,000	1,000	0	
(1) 利子及び配当金収入	1,000	1,000	0	
4 認定審査料収入	2,700	2,700	0	
(1) 認定審査料収入	2,700	2,700	0	
5 繰入金	1,000	1,000	0	
(1) 他会計繰入金	1,000	1,000	0	
6 特定預金取崩収入	22,738	23,482	△ 744	
(1) 特定預金取崩収入	22,738	23,482	△ 744	
7 諸収入	5,306	4,805	501	
(1) 預金利子	6	5	1	
(2) 雑入	5,300	4,800	500	
当期収入合計 (a)	189,744	205,987	△ 16,243	
前期繰越収支差額	6,114	19,455	△ 13,341	
収入合計 (b)	195,858	225,442	△ 29,584	

合 計 (2)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 管理費	82,488	81,893	595	
(1) 会議費	11,130	10,828	302	
旅費	7,840	7,840	0	
需用費	1,950	1,488	462	
役務費	540	500	40	
使用料及び賃借料	800	1,000	△ 200	
(2) 一般管理費	56,118	55,825	293	
給料	19,000	19,000	0	
職員手当	15,680	15,680	0	
共済費	4,771	4,771	0	
報償費	882	882	0	
旅費	300	300	0	
交際費	300	300	0	
需用費	1,740	4,370	△ 2,630	
役務費	6,675	3,552	3,123	
使用料及び賃借料	6,600	6,600	0	
備品購入費	100	100	0	
公課費	70	270	△ 200	
(3) 事務所管理費	15,240	15,240	0	
使用料及び賃借料	15,240	15,240	0	
償還利子及び割引料	0	0	0	
2 事業費	20,860	23,310	△ 2,450	
(1) 渉外費	300	240	60	
需用費	300	240	60	
(2) 振興費	4,830	3,940	890	
旅費	1,620	0	1,620	
需用費	1,210	3,940	△ 2,730	
役務費	2,000	0	2,000	
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(3) 学会開催費	5,500	4,200	1,300	
旅費	1,200	0	1,200	
需用費	3,700	3,600	100	
役務費	600	600	0	
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(4) 研究研修費	8,430	1,930	6,500	
報償費	800	0	800	
旅費	6,830	1,630	5,200	
需用費	800	300	500	
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(5) 広報推進費	1,800	13,000	△ 11,200	
報償費	480	480	0	
需用費	120	11,320	△ 11,200	
役務費	1,200	1,200	0	

合 計 (3)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
3 老人保健健康増進等事業費	50,000	50,000	0	
(1) 調査研究費	50,000	50,000	0	
報償費	2,900	2,900	0	
旅費	16,000	16,000	0	
需用費	15,400	15,400	0	
委託費	13,000	13,000	0	
使用料及び賃借料	800	800	0	
負担金補助金及び交付金	1,900	1,900	0	
4 社会福祉振興助成事業費	6,000	20,000	△ 14,000	
(1) 調査研究費	6,000	20,000	△ 14,000	
報償費	640	2,133	△ 1,493	
旅費	1,430	4,767	△ 3,337	
需用費	3,930	13,100	△ 9,170	
5 調査研究奨励基金事業費	23,738	24,482	△ 744	
(1) 事業振興費	6,710	20,082	△ 13,372	
需用費	0	8,620	△ 8,620	
役務費	0	4,752	△ 4,752	
負担金補助金及び交付金	6,710	6,710	0	
(2) 学会開催費	3,100	4,400	△ 1,300	
需用費	0	1,300	△ 1,300	
負担金補助金及び交付金	3,100	3,100	0	
(3) 広報推進費	13,928	0	13,928	
需用費	12,200	0	12,200	
役務費	1,728	0	1,728	
6 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586	2,586	0	
(1) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586	2,586	0	
報償費	280	280	0	
旅費	2,080	2,080	0	
需用費	20	20	0	
役務費	6	6	0	
使用料及び賃借料	200	200	0	
委託費	0	0	0	
7 給与金	0	1	△ 1	
(1) 退職手当金	0	1	△ 1	
8 繰出金	1,000	1,000	0	
(1) 他会計繰出金	1,000	1,000	0	
9 予備費	1,500	1,500	0	
(1) 予備費	1,500	1,500	0	
当期支出合計 (c)	188,172	204,772	△ 16,600	
当期収支差額 (a - c)	1,572	1,215	357	
次期繰越収支差額 (b - c)	7,686	20,670	△ 12,984	

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

一般会計 (1)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	101,000	103,000	△ 2,000	会員 20' 21' 22' 23' 会員病院 323 313 309 304 診療所 572 566 557 551 計 895 879 866 855
(1) 会費収入	101,000	103,000	△ 2,000	
2 助成金収入	56,000	70,000	△ 14,000	老人保健健康増進 等事業及び社会福 祉振興助成事業費 経費
(1) 助成金収入	56,000	70,000	△ 14,000	
3 諸収入	5,304	4,803	501	
(1) 預金利子	4	3	1	預金利子
(2) 雑入	5,300	4,800	500	・研修会負担金 ・広告掲載料、図 書購読料 ・賠償責任保険事 務手数料
当期収入合計 (a)	162,304	177,803	△ 15,499	
前期繰越収支差額	4,475	17,839	△ 13,364	
収入合計 (b)	166,779	195,642	△ 28,863	

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
II 支出の部				
1 管理費	82,488	81,893	595	
(1) 会議費	11,130	10,828	302	理事会、総会、常務理事会、正副会長会議等経費
旅費	7,840	7,840	0	
需用費	1,950	1,488	462	
役務費	540	500	40	
使用料及び賃借料	800	1,000	△ 200	
(2) 一般管理費	56,118	55,825	293	
給料	19,000	19,000	0	職員給与
職員手当	15,680	15,680	0	
共済費	4,771	4,771	0	
報償費	882	882	0	経理事務指導報酬
旅費	300	300	0	
交際費	300	300	0	慶弔見舞い
需用費	1,740	4,370	△ 2,630	インターネット回線、メールサーバー使用料、経理機器保守料等
役務費	6,675	3,552	3,123	郵便料金、宅配便、電話料、ネットワーク保守料等
使用料及び賃借料	6,600	6,600	0	事務機器リース等
備品購入費	100	100	0	事務用備品購入
公課費	70	270	△ 200	法人都民税
(3) 事務所管理費	15,240	15,240	0	
使用料及び賃借料	15,240	15,240	0	事務所家賃、清掃費
償還利子及び割引料	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
2 事業費	20,860	23,310	△ 2,450	
(1) 渉外費	300	240	60	
需用費	300	240	60	要望書提出、交渉関係経費
(2) 振興費	4,830	3,940	890	
旅費	1,620	0	1,620	ブロック会議、都道府県学会への出席経費
需用費	1,210	3,940	△ 2,730	委員会諸費用、国保情報等
役務費	2,000	0	2,000	資料梱包代
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(3) 学会開催費	5,500	4,200	1,300	
旅費	1,200	0	1,200	全国学会役員等出席旅費
需用費	3,700	3,600	100	優秀研究表彰論文集、全国学会特集号等の作成
役務費	600	600	0	学会特集号等の送料
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(4) 研究研修費	8,430	1,930	6,500	
報償費	800	0	800	老人保健福祉調査研究会謝金
旅費	6,830	1,630	5,200	①老人保健福祉調査研究会旅費 ②指導医講習会閉講式旅費 ③現地研究会関係旅費 ④委員会委員旅費
需用費	800	300	500	各種研修会会場費等諸費用
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
(5) 広報推進費	1,800	13,000	△ 11,200	
報償費	480	480	0	地域医療誌原稿料
需用費	120	11,320	△ 11,200	国保直診リーフレット、広報用封筒の作成
役務費	1,200	1,200	0	地域医療誌梱包発送

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
3 老人保健健康増進等事業費	50,000	50,000	0	
(1) 調査研究費	50,000	50,000	0	
報償費	2,900	2,900	0	学識委員謝金
旅費	16,000	16,000	0	委員会旅費
需用費	15,400	15,400	0	印刷製本費等経費
委託費	13,000	13,000	0	データ集計等の委託
使用料及び賃借料	800	800	0	会議会場借料
負担金補助金及び交付金	1,900	1,900	0	実施施設への交付金
4 社会福祉振興助成事業費	6,000	20,000	△ 14,000	
(1) 調査研究費	6,000	20,000	△ 14,000	
報償費	640	2,133	△ 1,493	学識委員謝金
旅費	1,430	4,767	△ 3,337	委員会旅費
需用費	3,930	13,100	△ 9,170	印刷製本費、実施施設への経費
5 繰出金	1,000	1,000	0	
(1) 他会計繰出金	1,000	1,000	0	
6 予備費	1,500	1,500	0	
(1) 予備費	1,500	1,500	0	
当期支出合計 (c)	161,848	177,703	△ 15,855	
当期収支差額 (a - c)	456	100	356	
次期繰越収支差額 (b - c)	4,931	17,939	△ 13,008	

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

退職金特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
I 収入の部				
1 繰入金	1,000	1,000	0	一般会計からの繰入金
(1) 他会計繰入金	1,000	1,000	0	
2 諸収入	1	1	0	
(1) 預金利子	1	1	0	
当期収入 (a)	1,001	1,001	0	
前期繰越収支差額	5,070	4,048	1,022	
収入合計 (b)	6,071	5,049	1,022	
II 支出の部				
1 給与金	0	1	△1	
(1) 退職手当金	0	1	△1	
当期支出合計 (c)	0	1	△1	
当期収支差額 (a - c)	1,001	1,000	1	
次期繰越収支差額 (b - c)	6,071	5,048	1,023	

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

地域包括医療調査研究奨励基金特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
I 収入の部				
I 財産収入	1,000	1,000	0	
(1) 利子及び配当金収入	1,000	1,000	0	
2 特定預金取崩収入	22,738	23,482	△ 744	
(1) 特定預金取崩収入	22,738	23,482	△ 744	
当期収入 (a)	23,738	24,482	△ 744	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (b)	23,738	24,482	△ 744	
II 支出の部				
1 調査研究奨励基金事業費	23,738	24,482	△ 744	
(1) 事業振興費	6,710	20,082	△ 13,372	
需用費	0	8,620	△ 8,620	
役務費	0	4,752	△ 4,752	
負担金補助金及び交付金	6,710	6,710	0	①ブロック協議会への助成 ②都道府県協議会等振興費 ③開設者協議会への助成
(2) 学会開催費	3,100	4,400	△ 1,300	
需用費	0	1,300	△ 1,300	
負担金補助金及び交付金	3,100	3,100	0	都道府県国保学会への助成
(3) 広報推進費	13,928	0	13,928	
需用費	12,200	0	12,200	地域医療誌作成
役務費	1,728	0	1,728	ホームページソフト保守料
当期支出合計 (c)	23,738	24,482	△ 744	
当期収支差額 (a - c)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (b - c)	0	0	0	

収支予算書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

地域包括医療・ケア認定事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
I 収入の部				
1 認定審査料収入	2,700	2,700	0	
(1) 認定審査料収入	2,700	2,700	0	
2 雑収入	1	1	0	
(1) 預金利子	1	1	0	
当期収入合計 (a)	2,701	2,701	0	
前期繰越収支差額	△ 3,431	△ 2,432	△ 999	
収入合計 (b)	△ 730	269	△ 999	
II 支出の部				
1 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586	2,586	0	
(1) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586	2,586	0	
報償費	280	280	0	委員等の謝金
旅費	2,080	2,080	0	委員の旅費
需用費	20	20	0	
役務費	6	6	0	
使用料及び賃借料	200	200	0	
委託費	0	0	0	
当期支出合計 (c)	2,586	2,586	0	
当期収支差額 (a - c)	115	115	0	
次期繰越収支差額 (b - c)	△ 3,316	△ 2,317	△ 999	

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

(単位：千円)

	公益目的事業会計			法人会計			計		
	予算額	前年度 予算額	増減額	予算額	前年度 予算額	増減額	予算額	前年度 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									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
受取会費									
正会員受取会費	77,719	78,301	△582	22,781	24,199	△1,418	100,500	102,500	△2,000
賛助会員受取会費	250	250	0	250	250	0	500	500	0
事業収益									
認定審査料収益	2,700	2,700	0			0	2,700	2,700	0
受取補助金等									
受取国庫助成金	50,000	50,000	0			0	50,000	50,000	0
受取独立行政法人 助成金	6,000	20,000	△14,000			0	6,000	20,000	△14,000
雑収益									
雑収益	3,306	2,453	853	2,000	2,350	△350	5,306	4,803	503
経常収益計	140,975	154,704	△13,729	25,031	26,799	△1,768	166,006	181,503	△15,497
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	29,235	29,235	0	—	—	—	29,235	29,235	0
共済費	4,022	4,022	0	—	—	—	4,022	4,022	0
旅費交通費	29,556	24,873	4,683	—	—	—	29,556	24,873	4,683
賃借料	19,411	19,411	0	—	—	—	19,411	19,411	0
諸謝金	5,764	6,457	△693	—	—	—	5,764	6,457	△693
交際費	253	253	0	—	—	—	253	253	0
需用費	37,460	57,188	△19,728	—	—	—	37,460	57,188	△19,728
役務費	10,076	8,969	1,107	—	—	—	10,076	8,969	1,107
委託費	13,000	13,000	0	—	—	—	13,000	13,000	0
支払負担金	11,710	11,710	0	—	—	—	11,710	11,710	0
雑費	84	85	△1	—	—	—	84	85	△1
管理費									
給料手当	—	—	—	5,445	5,445	0	5,445	5,445	0
共済費	—	—	—	749	749	0	749	749	0
旅費交通費	—	—	—	7,744	7,744	0	7,744	7,744	0
賃借料	—	—	—	4,229	4,429	△200	4,229	4,429	△200
諸謝金	—	—	—	218	218	0	218	218	0
交際費	—	—	—	47	47	0	47	47	0
需用費	—	—	—	3,910	6,510	△2,600	3,910	6,510	△2,600
役務費	—	—	—	2,673	1,641	1,032	2,673	1,641	1,032
雑費	—	—	—	16	16	0	16	16	0
経常費用計	160,571	175,203	△14,632	25,031	26,799	△1,768	185,602	202,002	△16,400
経常増減額	△19,596	△20,499	903	0	0	0	△19,596	△20,499	903