

収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般社団法人 日本医学教育評価機構

(単位：円)

科目	予算額		決算額		差異	
I 事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 会費収入						
入会金	0		9,500,000		△ 9,500,000	
正会員	58,100,000		58,100,000		0	
賛助会費	300,000	58,400,000	1,100,000	68,700,000	△ 800,000	△ 10,300,000
2 事業収入						
評価手数料	0	0	0	0	0	
3 雑収入						
受取利息収入	0	0	255	255	△ 255	△ 255
事業活動収入計		58,400,000		68,700,255		△ 10,300,255
事業活動支出						
1 総合評価事業費		8,540,000		11,402,482		△ 2,862,482
ア 総合評価事業						
会議室使用料	0		0		0	
会議出席旅費	1,700,000		2,091,008		△ 391,008	
通信運搬費	0		19,069		△ 19,069	
消耗品費	0		0		0	
会議費	40,000		150,206		△ 110,206	
印刷製本費	1,500,000		0		1,500,000	
支払謝金	0		84,000		△ 84,000	
雑支出	0	3,240,000	22,896	2,367,179	△ 22,896	872,821
イ WFME関連事業						
会議室使用料	1,000,000		1,225,820		△ 225,820	
会議費	600,000		305,484		294,516	
旅費交通費	0		332,940		△ 332,940	
消耗品費	0		6,163		△ 6,163	
業務委託費	3,500,000		6,487,304		△ 2,987,304	
印刷製本費	0		656,640		△ 656,640	
通信運搬費	200,000		10,260		189,740	
雑支出	0	5,300,000	10,692	9,035,303	△ 10,692	△ 3,724,611
2 機構運営費		45,066,000		45,880,448		△ 814,448
ア 人件費						
給与	20,473,000		19,390,964		1,082,036	
法定福利費	2,956,000	23,429,000	2,830,410	22,221,374	125,590	1,207,626
イ 運営費						
会議室使用料	0		0		0	
会議出席旅費	2,300,000		1,458,310		841,690	
会議費	90,000		126,359		△ 36,359	
消耗品費	1,500,000		2,562,014		△ 1,062,014	
備品費	720,000		243,216		476,784	
機器借料	2,050,000		380,116 *		1,669,884	
印刷製本費	400,000		1,709,640		△ 1,309,640	
通信運搬費	600,000		661,263		△ 61,263	
事務室借料	9,800,000		9,855,864		△ 55,864	
業務委託費	3,500,000		5,743,495		△ 2,243,495	
光熱水費	540,000		773,669		△ 233,669	
修繕費	80,000		37,800		42,200	
福利厚生費	0		42,576		△ 42,576	
租税公課	37,000		600		36,400	
雑費	20,000	21,637,000	64,152	23,659,074	△ 44,152	△ 2,022,074
3 その他の支出		0		70,000		△ 70,000
法人税、住民税及び事業税	0		70,000		△ 70,000	
事業活動支出計		53,606,000		57,352,930		△ 3,746,930
事業活動収支差額		4,794,000		11,347,325		△ 6,553,325
II 投資活動収支の部						
投資活動支出						
1 特定資産取得支出						
① 固定資産取得支出		0		929,359		△ 929,359
其他有形固定資産購入支出	0	0	586,656		△ 586,656	
退職給付引当預金取得支出	0	0	342,703	0	△ 342,703	
投資活動支出計		0		929,359		△ 929,359
投資活動収支差額		0		△ 929,359		929,359
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入		0		0		0
財務活動収入計		0		0		0
2. 財務活動支出		0		* 1,490,400		△ 1,490,400
財務活動支出計		0		1,490,400		△ 1,490,400
財務活動収支差額		0		△ 1,490,400		1,490,400
IV 予備費支出						
予備費支出		18,735,615		0		18,735,615
当期収支差額		△ 13,941,615		8,927,566		△ 22,869,181
前期繰越収支差額		13,941,615		4,818,727		9,122,888
次期繰越収支差額		0		13,746,293		△ 13,746,293

*機器借料（複合機リース）をリース債務（リース資産）へ振替計上（リース契約が300万円を超える為）