

# 平成28年度収支計算書

一般社団法人 東京都医療社会事業協会

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	360,000	276,000	84,000	
入会金	360,000	276,000	84,000	
②会費収入	12,235,000	11,068,000	1,167,000	
会員会費	11,835,000	10,182,000	1,653,000	
賛助会員会費	400,000	886,000	-486,000	
③事業収入	4,997,000	4,981,292	15,708	
医療ソーシャルワークの普及と向上(第1号事業)	1,006,000	880,000	126,000	
東京都受託費(地域巡回医療福祉相談事業)※	658,000	658,000	0	
東京都受託費(医療福祉電話相談事業)※	60,000	60,000	0	
難病検診費	288,000	162,000	126,000	
知識技術の向上(第2号事業)	3,961,000	4,039,500	-78,500	
東京都受託事業(新人研修およびGSV)※	1,780,000	1,780,000	0	
新人研修費	1,380,000	1,440,000	-60,000	
スーパーバイザー養成講座費	192,000	192,000	0	
連続講座費	600,000	620,000	-20,000	※フォローアップ・労災・コーチング
講座費	9,000	7,500	1,500	※夜間講座
刊行物の発行(第4号事業)	30,000	61,792	-31,792	
刊行物売上金	30,000	61,792	-31,792	
④寄付金収入	100,000	45,000	55,000	
寄付金	100,000	45,000	55,000	
⑤雑収入	245,000	278,627	-33,627	
広告料	140,000	278,498	-138,498	
受取利息	5,000	129	4,871	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計	17,937,000	16,648,919	1,288,081	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	10,289,745	7,934,206	2,355,539	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	3,223,000	2,479,490	743,510	
地域巡回医療福祉相談会費	658,000	545,565	112,435	※東京都受託事業
人件費	328,000	294,200	33,800	
会議費	100,000	0	100,000	
会場費	35,000	60,875	-25,875	
旅費交通費	50,000	74,254	-24,254	
印刷製本費	30,000	51,020	-21,020	
通信運搬費	35,000	46,746	-11,746	
雑費	80,000	18,470	61,530	
地域医療福祉相談会費	737,000	703,742	33,258	江戸川・葛飾・清瀬・西東京
人件費	395,000	463,679	-68,679	
会議費	42,000	0	42,000	
会場費	12,500	0	12,500	
旅費交通費	65,000	58,440	6,560	
印刷製本費	137,000	100,088	36,912	
通信運搬費	64,000	72,690	-8,690	
雑費	21,500	8,845	12,655	
医療福祉電話相談事業※	350,000	262,414	87,586	※東京都受託事業を含む
人件費	80,000	74,000	6,000	
会議費	10,000	4,167	5,833	
会場費	20,000	6,480	13,520	
旅費交通費	70,000	50,470	19,530	
印刷製本費	60,000	38,880	21,120	
通信運搬費	80,000	84,065	-4,065	
雑費	30,000	4,352	25,648	

ネットワーク事業相談会費	135,000	26,489	108,511	看護フェスタ
人件費	40,000	24,000	16,000	
会議費	5,000	0	5,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	15,000	2,489	12,511	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
雑費	20,000	0	20,000	
難病検診費	288,000	148,270	139,730	
人件費	210,000	126,000	84,000	
会議費	10,000	0	10,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	38,000	22,270	15,730	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	10,000	
公開講座費	205,000	105,945	99,055	
人件費	60,000	44,548	15,452	
会議費	10,000	5,180	4,820	
会場費	40,000	23,050	16,950	
旅費交通費	10,000	8,785	1,215	
印刷製本費	30,000	19,656	10,344	
通信運搬費	50,000	3,124	46,876	
雑費	5,000	1,602	3,398	
災害支援活動費	750,000	671,453	78,547	
人件費	220,000	144,527	75,473	
会議費	20,000	16,992	3,008	
会場費	80,000	55,880	24,120	
旅費交通費	80,000	89,881	-9,881	
印刷製本費	10,000	600	9,400	
通信運搬費	10,000	80,869	-70,869	
雑費	30,000	2,704	27,296	
熊本地震活動費	300,000	280,000	20,000	予備費流用
共通事業費	100,000	15,612	84,388	
人件費	10,000	0	10,000	
会議費	20,000	7,500	12,500	
会場費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	50,000	7,559	42,441	
印刷製本費	3,000	0	3,000	
通信運搬費	5,000	553	4,447	
雑費	2,000	0	2,000	
知識技術の向上(第2号事業)	4,616,793	3,823,806	792,987	
新人研修費	1,344,657	1,329,994	14,663	※東京都受託事業を含む
人件費	573,557	573,554	3	
会場費	771,100	756,440	14,660	
グループ・スーパービジョン講座費	1,340,090	1,152,240	187,850	※東京都受託事業
人件費	890,960	890,960	0	
会場費	449,130	261,280	187,850	
スーパーバイザー養成講座費	282,192	233,060	49,132	
人件費	178,192	160,000	18,192	
会場費	104,000	73,060	30,940	
連続講座費	580,350	333,801	246,549	※フォローアップ・防災・コーチング
人件費	334,110	256,151	77,959	
会場費	246,240	77,650	168,590	
成果編集費	44,548	44,548	0	※東京都受託事業
人件費	44,548	44,548	0	
講座費	257,956	148,588	109,368	※夜間講座
人件費	167,056	44,548	122,508	
会場費	90,900	104,040	-13,140	

共通事業費	767,000	581,575	185,425	※研修プログラム検討委員会分含む
人件費	60,000	45,500	14,500	
会議費	63,000	76,508	-13,508	
会場費	54,000	25,920	28,080	
旅費交通費	330,000	160,795	169,205	
印刷製本費	30,000	3,365	26,635	
通信運搬費	170,000	264,187	-94,187	
雑費	60,000	5,300	54,700	
調査研究費(第3号事業)	255,000	131,005	123,995	
調査研究費	255,000	131,005	123,995	※集いの場
人件費	0	15,637	-15,637	
会議費	0	14,621	-14,621	
会場費	55,000	38,880	16,120	
旅費交通費	95,000	36,294	58,706	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	55,000	2,269	52,731	
雑費	30,000	23,304	6,696	
刊行物等の発行(第4号事業)	2,194,952	1,499,905	695,047	
ホームページ管理費	500,000	250,000	250,000	
委託費	500,000	250,000	250,000	
刊行物発行費	1,694,952	1,249,905	445,047	
人件費	33,500	0	33,500	
会議費	10,000	5,500	4,500	
会場費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	30,000	11,172	18,828	
印刷製本費	971,452	856,332	115,120	医療SW1回東京MSW4回他
通信運搬費	610,000	376,901	233,099	
雑費	30,000	0	30,000	
②管理費支出	11,420,000	9,526,485	1,893,515	
ブロック活動費	1,700,000	1,290,908	409,092	
人件費	280,000	363,151	-83,151	
会議費	560,000	231,156	328,844	
会場費	140,000	92,970	47,030	
旅費交通費	350,000	281,319	68,681	
印刷製本費	100,000	119,878	-19,878	
通信運搬費	200,000	186,287	13,713	
雑費	70,000	16,147	53,853	
管理費	9,720,000	8,235,577	1,484,423	
人件費	3,000,000	2,486,449	513,551	
会議費	20,000	21,098	-1,098	
会場費	150,000	132,960	17,040	
旅費交通費	450,000	449,933	67	
印刷製本費	1,250,000	662,012	587,988	
通信運搬費	1,500,000	1,169,586	330,414	
消耗品費	50,000	70,039	-20,039	
賃借料	1,400,000	1,368,576	31,424	114048円×12回
保険料	200,000	146,696	53,304	
委託費	1,200,000	1,304,640	-104,640	※コンサルタント料・司法書士等
雑費	500,000	423,588	76,412	
法人税 住民税	70,000	70,000	0	
法人税 住民税	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	21,779,745	17,530,691	4,249,054	
事業活動収支差額	-3,842,745	-881,772	-2,960,973	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000		700,000	

予備費から振替	-300,000			
当期収支差額	-4,542,745	-881,772	-3,660,973	
前期繰越収支差額	4,542,745	10,341,585	-5,798,840	
次期繰越収支差額	0	9,459,813	-9,459,813	