

平成17年度

決 算 書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

財団法人 医療情報システム開発センター

平成17年度収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
・ 収入の部				
1. 基本財産運用収入 基本財産・運営基金利息収入	2,100,000	2,222,093	122,093	
2. 会費収入 賛助会員会費収入	12,260,000	7,962,000	-4,298,000	
3. 事業収入	1,277,861,000	1,294,655,661	16,794,661	
(1) 厚生労働省からの受託事業	759,433,000	759,439,000	6,000	
(2) その他の受託事業	286,611,000	305,174,485	18,563,485	
1) 医学医療知識共有化システム事業	99,573,000	99,289,476	-283,524	
2) 医療情報システムにおける相互運用性調査事業	71,000,000	68,633,222	-2,366,778	
3) 医療情報システムにおける相互運用性実証事業	52,125,000	52,125,000	-	
4) 傷病名マスターの保守業務事業	14,962,000	14,962,500	500	
5) 医療観察制度モニタリング	12,500,000	12,500,000	-	
6) 病院情報システム導入コンサルティング事業	6,310,000	11,515,350	5,205,350	
7) その他	30,141,000	46,148,937	16,007,937	
(3) 補助金対象事業	30,967,000	20,233,574	-10,733,426	
(4) 自主事業	200,850,000	209,808,602	8,958,602	
1) 医薬品情報提供事業	78,000,000	83,632,694	5,632,694	
2) プライバシーマーク事業	85,438,000	100,286,788	14,848,788	
3) 保健医療福祉W e b E X P O	4,400,000	3,104,375	-1,295,625	
4) 医療機器D B説明会	4,825,000	2,833,950	-1,991,050	
5) その他事業	28,187,000	19,950,795	-8,236,205	
4. 前受金収入	-	178,000	178,000	
5. 固定資産収入	-	220,000,000	220,000,000	
6. 借入金収入	250,000,000	200,000,000	-50,000,000	
7. 雑収入	1,000,000	827,800	-172,200	
8. 退職給与引当預金取崩収入	-	358,200	358,200	
当期収入合計 (A)	1,543,221,000	1,726,203,754	182,982,754	
前期繰越収支差額	325,611,000	332,841,771	7,230,771	
収入合計 (B)	1,868,832,000	2,059,045,525	190,213,525	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
. 支出の部				
1 . 事業費	1,242,775,000	1,179,339,978	-63,435,022	
(1) 厚生労働省からの受託事業	759,433,000	759,439,000	6,000	
(2) その他の受託事業	286,413,000	298,731,015	12,318,015	
1) 医学医療知識共有化システム事業	99,573,319	99,289,476	-283,843	
2) 医療情報システムにおける相互運用性調査事業	71,000,000	68,633,222	-2,366,778	
3) 医療情報システムにおける相互運用性実証事業	52,125,000	52,145,206	20,206	
4) 傷病名マスターの保守業務事業	14,963,000	14,962,922	-78	
5) 医療観察制度モニタリング	12,500,000	12,500,314	314	
6) 病院情報システム導入コンサルティング事業	6,310,000	11,517,634	5,207,634	
7) その他	29,941,681	39,682,241	9,740,560	
(3) 補助金対象事業 対象事業費	30,967,000 30,967,000	20,233,564 20,233,564	-10,733,436 -10,733,436	
(4) 自主事業	165,962,000	100,936,399	-65,025,601	
1) 医薬品情報提供事業	67,521,000	33,796,525	-33,724,475	
2) プライバシーマーク事業	59,816,000	46,102,615	-13,713,385	
3) 保健医療福祉W e b E X P O	6,355,000	4,605,529	-1,749,471	
4) 医療機器 D B 説明会	4,825,000	1,554,265	-3,270,735	
5) その他事業	27,445,000	14,877,465	-12,567,535	
2 . 管理費	26,656,000	75,027,661	48,371,661	
1) 人件費	471,317,000	296,348,086	-174,968,914	
2) 借室料	29,223,000	32,407,372	3,184,372	
3) 管理諸費	29,000,000	31,285,054	2,285,054	
4) 事業費負担分	-502,884,000	-285,012,851	217,871,149	
3 . 借入金返済支出	250,000,000	250,000,000	-	
4 . 固定資産支出	-	220,000,000	220,000,000	
5 . 無形資産支出	-	594,000	594,000	
6 . 予備費	1,000,000	-	-1,000,000	
当期支出合計 (C)	1,520,431,000	1,724,961,639	204,530,639	
当期収支差額 (A)-(C)	22,790,000	1,242,115	-21,547,885	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	348,401,000	334,083,886	-14,317,114	

資料：支出明細書

(単位：円)

科 目	決算額	備 考
1. 事業費	(1,179,339,978)	
人件費	261,342,555	
諸謝金	10,182,223	
旅費	18,850,534	
消耗品費	8,094,360	
通信運搬費	22,436,697	
資料収集・作成費	960,809	
会議費	1,074,953	
借室料	21,270,640	
光熱水料	2,399,656	
会場等借料	3,606,658	
機器借料	35,592,708	
印刷製本費	71,324,851	
什器備品費	26,138,300	
委託費	550,024,647	
租税公課	2,404,900	
支払手数料	204,037	
雑役務費	138,288,261	
その他	5,143,189	
2. 管理費	(75,027,661)	
人件費	35,005,531	
退職金	358,200	
福利厚生費	715,137	
会議費	1,027,908	
旅費	643,270	
消耗品費	924,916	
通信運搬費	1,554,929	
資料収集費	903,519	
借室料	7,951,772	
光熱水道料	785,304	
賃借料	1,272,180	
印刷製本費	120,330	
租税公課	10,781,500	
諸会費	1,205,400	
委託費	1,189,440	
支払利息	3,104,171	
支払手数料	3,585,070	
修繕費	42,063	
保守費	250,291	
その他	3,606,730	
3. 借入金返済支出	250,000,000	
4. 固定資産支出	220,000,000	
5. 無形資産支出	594,000	
6. 予備費	0	
7. 退職給与引当預金繰入支出	0	
当期支出合計 (C)	1,724,961,639	
当期収支差額 (A)-(C)	1,242,115	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	334,083,886	

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
流動資産		
現金預金	190,628,877	
前払金	2,435,201	
未収入金	937,474,755	
その他	29,698	
流動資産合計		1,130,568,531
固定資産		
基本財産	236,160,000	
基本財産合計	236,160,000	
その他の固定資産		
ソフトウェア	486,540	
建物附属設備	11,435,319	
什器備品	3,705,036	
電話加入権	811,147	
意匠権・商標権	544,500	
運営基金	130,000,000	
敷金	15,654,870	
退職給与引当預金	168,300,844	
その他の固定資産合計	330,938,256	
固定資産合計		567,098,256
資産合計		1,697,666,787
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金	200,000,000	
未払金	771,544,162	
未払費用	2,161,144	
前受金	178,000	
預り金	22,779,339	
流動負債合計		996,662,645
固定負債		
退職給与引当金	203,927,836	
固定負債合計		203,927,836
負債合計		1,200,590,481
(正味財産の部)		
正味財産		497,076,306
(うち基本金)		(236,160,000)
(当期正味財産増加額)		(34,059,987)
負債及び正味財産合計		1,697,666,787

正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
(増加の部)		
資産増加額		
当期収支差額	1,242,115	
資産増加額	220,000,000	
無形資産増加額	594,000	
資産増加額計		221,836,115
負債減少額		
短期借入金返済額	500,000,000	
退職給与引当金取崩額	358,200	
前受金減少額	2,872,000	
負債減少額計		503,230,200
増加額合計		725,066,315
(減少の部)		
資産減少額		
減価償却額	3,715,457	
資産減少額	220,058,079	
退職給与引当預金取崩額	358,200	
資産減少額計		224,131,736
負債増加額		
短期借入金増加額	450,000,000	
退職給与引当金繰入額	16,874,592	
負債増加額計		466,874,592
減少額合計		691,006,328
当期正味財産増加額		34,059,987
繰越正味財産額		463,016,319
期末正味財産合計額		497,076,306

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金預金	みずほ銀行他5行	190,628,877	
前払金	興陽社	2,435,201	
未収入金	日本自転車振興会他	937,474,755	
その他		29,698	
流動資産合計			1,130,568,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	利付興業債券他2社	166,160,000	
定期預金	りそな銀行他	10,941,000	
国債	りそな銀行	59,059,000	
基本財産合計		236,160,000	
(2) 運営強化基金			
投資有価証券	利付興業債券他2社	70,000,000	
定期預金	三菱東京UFJ銀行	917,400	
国債	三菱東京UFJ銀行	59,082,600	
運営強化基金合計		130,000,000	
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	間仕切り等	11,435,319	
什器備品	事務用品	3,705,036	
電話加入権	電話専用回線	811,147	
意匠権・商標権		544,500	
敷金	興陽社	15,654,870	
ソフトウェア	会計ソフト他	486,540	
退職給与引預金	住友信託銀行	168,300,844	
その他の固定資産合計		200,938,256	
固定資産合計			567,098,256
資産合計			1,697,666,787
(負債の部)			
1. 流動負債			
短期借入金	三菱東京UFJ銀行他	200,000,000	
未払金	日本電気他	771,544,162	
未払費用	ネットワーク他	2,161,144	
前受金	フォト他	178,000	
預り金	源泉所得税他	22,779,339	
流動負債合計			996,662,645
2. 固定負債			
退職給与引当金(対象者の期末要支給額)		203,927,836	
固定負債合計			203,927,836
負債合計			1,200,590,481
正味財産			497,076,306

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 正味財産増減計算書について

正味財産増減計算書については、ストック式により開示している。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法

(3) 引当金の計算基準について

退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、預金、棚卸商品、前払金、未収入金、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記4.に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
利付興業債券	80,500,000	-	60,000,000	20,500,000
利付商工債券	54,000,000	60,000,000	-	114,000,000
貸付信託(住友信託)	31,660,000	-	-	31,660,000
定期預金(住友信託)	10,000,000	-	-	10,000,000
定期預金(りそな)	60,000,000	941,000	60,000,000	941,000
国債(りそな)	-	59,059,000	-	59,059,000
合 計	236,160,000	120,000,000	120,000,000	236,160,000

3. 運営強化基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
利付興業債券	42,000,000	-	40,000,000	2,000,000
利付商工債券	12,000,000	40,000,000	-	52,000,000
貸付信託(住友信託)	16,000,000	-	-	16,000,000
定期預金(三菱UFJ)	60,000,000	917,400	60,000,000	917,400
国債(三菱UFJ)	-	59,082,600	-	59,082,600
合 計	130,000,000	100,000,000	100,000,000	130,000,000

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現・預金	131,780,274	190,628,877
棚卸商品	223,046	-
前払金	2,435,201	2,435,201
未収入金	410,260,482	937,474,755
その他	96,407	29,698
合 計	544,795,410	1,130,568,531
未払金	208,313,125	771,544,162
未払費用	-	2,161,144
預り金	3,640,514	22,779,339
合 計	211,953,639	796,484,645
次期繰越収支差額	332,841,771	334,083,886

5 . 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	14,183,066	2,747,747	11,435,319
什器備品	23,947,438	20,242,402	3,705,036
ソフトウェア	1,865,430	1,378,890	486,540
意匠権・商標権	594,000	49,500	544,500
合計	40,589,934	24,418,539	16,171,395

(注) 国からの受託事業で取得した什器備品の圧縮記帳は、599,903,000円であり、什器備品の金額はこの圧縮記帳を控除して記載している。
なお、地方税法に基づく償却資産税の算定基礎となっている当該資産の取得価額は、420,033,489円である。

6 . 固定資産収入

定期預金の解約収入である。

7 . 固定資産支出

定期預金の作成および債券の購入支出である。