

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科目	21年度予算	20年度変更予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,000	1,559	1,441	
②特定資産運用収入				
運営基金利息収入	-	709	-709	
資産運用収入計	3,000	2,268	732	
③会費収入				
賛助会費収入	8,000	7,040	960	
④事業収入				
国からの受託事業収入	143,275	252,358	-109,083	
傷病名マスターの保守業務	9,700	9,702		
周産期情報システム事業収入	-	50,000	-50,000	
周産期電子カルテ事業	-	34,913	-34,913	
地域ICT活用モデル事業	15,000	32,498	-17,498	
生活支援システム開発実証事業	30,000	-	30,000	
新規周産期電子カルテ事業	30,000	-		
医薬品情報提供事業収入	92,000	92,410	-410	
プライバシーマーク事業収入	117,000	109,367	7,633	
その他事業収入	90,800	96,230	-5,430	
事業収入計	527,775	677,478	-149,703	
⑤補助金等収入				
日自振補助金収入	0	2,710	-2,710	
⑥その他収入				
受取利息収入	600	550	50	
雑収入	300	6,028	-5,728	
その他収入計	900	6,578	-5,678	
事業活動収入計	539,675	696,074	-156,399	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費	123,236	187,035	-63,799	
諸謝金	6,050	6,955	-905	
旅費	24,667	28,354	-3,687	
消耗品費	2,145	2,466	-321	
什器備品費	104	120	-16	
通信運搬費	5,838	6,711	-873	
資料収集費	535	616	-81	
借室料	4,433	18,322	-13,889	
機器借料	13,518	15,538	-2,020	
印刷製本費	7,235	8,317	-1,082	
会場等借料	3,010	3,460	-450	
委託費	110,000	185,459	-75,459	
雑役務費	35,000	49,527	-14,527	
その他	10,987	15,997	-5,010	
事業費支出計	346,758	528,877	-182,119	
②管理費支出				
人件費支出	139,157	102,884	36,273	
退職金支出	32,100	10,281	21,819	
借室料支出	37,456	18,206	19,250	
管理諸費支出	49,509	45,721	3,788	
管理費支出計	258,222	177,092	81,130	
事業活動支出計	604,980	705,969	-100,989	
事業活動収支差額	-65,305	-9,895	-55,410	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科目	21年度予算	20年度変更予算	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
投資有価証券等取崩	141,577	143,320	-1,743	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩	32,100	10,281	21,819	
運営基金取崩	-	16,917	-16,917	
投資活動収入計	173,677	170,518	3,159	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
投資有価証券等取得支出	141,577	143,320	-1,743	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
運営基金取得支出	-	16,917	-16,917	
特定資産取得支出計	141,577	160,237	-18,660	
③固定資産取得支出				
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	141,577	160,237	-18,660	
投資活動収支差額	32,100	10,281	21,819	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	100,000	150,000	-50,000	
2. 財務活動支出				
短期借入返済支出	100,000	100,000	0	
財務活動収支差額	0	50,000	-50,000	
当期収支差額	-33,205	50,386	-83,591	
前期繰越収支差額	354,392	304,006	50,386	
次期繰越収支差額	321,187	354,392	-33,205	

(注) 1. 借入金限度額 200,000千円