

別紙

平成23年度

# 決算報告書

自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会

# 財 務 諸 表

(平成23年度)

## 貸借対照表

貸借対照表 .....	35
貸借対照表内訳表 .....	36

## 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 .....	37
正味財産増減計算書内訳表 .....	40

財務諸表に対する注記 .....	43
------------------	----

## 財産目録

財産目録 .....	45
------------	----

## 収支計算書

総括表 .....	46
合 計 .....	49
一般会計 .....	52
退職金特別会計 .....	55
地域包括医療調査研究奨励基金特別会計 .....	56
地域包括医療・ケア認定事業特別会計 .....	57
収支計算書に対する注記 .....	58

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	21,164,445	13,462,211	7,702,234
有価証券	0	81,169	△ 81,169
流動資産合計	21,164,445	13,543,380	7,621,065
2 固定資産			
(1) 特定資産			
地域包括医療調査研究奨励基金	502,159,880	501,909,265	250,615
財政基盤安定化基金	14,979,804	54,310,452	△39,330,648
特定資産合計	517,139,684	556,219,717	△39,080,033
(2) その他固定資産			
建物	1,527,546	1,559,096	△31,550
保証金	5,579,100	5,579,100	0
積立傷害保険	47,115,000	47,115,000	0
その他固定資産合計	54,221,646	54,253,196	△31,550
固定資産合計	571,361,330	610,472,913	△39,111,583
資産合計	592,525,775	624,016,293	△31,490,518
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,633,530	3,375,960	1,257,570
預り金	1,291,917	3,933,400	△2,641,483
流動負債合計	5,925,447	7,309,360	△1,383,913
2 固定負債			
退職給付引当金	6,041,840	4,829,045	1,212,795
固定負債合計	6,041,840	4,829,045	1,212,795
負債合計	11,967,287	12,138,405	△171,118
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	580,558,488	611,877,888	△31,319,400
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	517,139,684	556,219,717	△39,080,033
正味財産合計	580,558,488	611,877,888	△31,319,400
負債及び正味財産合計	592,525,775	624,016,293	△31,490,518

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	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	内部取引消 去	合計
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	14,620,098	5,071,089	129,949	1,343,309		21,164,445
一般会計勘定		970,751			△970,751	0
認定事業特別会計勘定	3,800,000				△3,800,000	0
流動資産合計	18,420,098	6,041,840	129,949	1,343,309	△4,770,751	21,164,445
2 固定資産						
(1)特定資産						
地域包括医療調査 研究奨励基金			502,159,880			502,159,880
財政基盤安定化基金	14,979,804					14,979,804
特定資産合計	14,979,804	0	502,159,880	0	0	517,139,684
(2)その他固定資産						
建物	1,527,546					1,527,546
保証金	5,579,100					5,579,100
積立傷害保険	47,115,000					47,115,000
その他固定資産合計	54,221,646	0	0	0	0	54,221,646
固定資産合計	69,201,450	0	502,159,880	0	0	571,361,330
資産合計	87,621,548	6,041,840	502,289,829	1,343,309	△4,770,751	592,525,775
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	4,633,530					4,633,530
預り金	1,291,917					1,291,917
一般会計勘定				3,800,000	△3,800,000	0
退職金特別会計勘定	970,751				△970,751	0
流動負債合計	6,896,198	0	0	3,800,000	△4,770,751	5,925,447
2 固定負債						
退職給付引当金		6,041,840				6,041,840
固定負債合計	0	6,041,840	0	0	0	6,041,840
負債合計	6,896,198	6,041,840	0	3,800,000	△4,770,751	11,967,287
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産へ の充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産へ の充当額)	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	80,725,350	0	502,289,829	△2,456,691	0	580,558,488
(うち基本財産へ の充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産へ の充当額)	14,979,804	0	502,159,880	0	0	517,139,684
正味財産合計	80,725,350	0	502,289,829	△2,456,691	0	580,558,488
負債及び正味財産合計	87,621,548	6,041,840	502,289,829	1,343,309	△4,770,751	592,525,775

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 会費収入	100,482,805	103,665,450	△3,182,645
会費収入	100,482,805	103,665,450	△3,182,645
② 助成金収入	67,422,000	168,294,000	△100,872,000
助成金収入	67,422,000	168,294,000	△100,872,000
③ 財産収入	1,708,607	2,085,491	△376,884
利子及び配当金収入	1,708,607	2,085,491	△376,884
④ 認定審査料収入	1,190,000	550,000	640,000
認定審査料収入	1,190,000	550,000	640,000
⑤ 諸収入	6,074,585	14,619,184	△8,544,599
預金利子	12,921	12,699	222
雑入	6,061,664	14,606,485	△8,544,821
経常収益計	176,877,997	289,214,125	△112,336,128
(2) 経常費用			
① 事業費	121,862,706	208,075,496	△86,212,790
渉外費	239,540	153,400	86,140
需用費	239,540	153,400	86,140
振興費	15,135,738	40,547,125	△25,411,387
旅費	1,610,990	0	1,610,990
需用費	5,862,575	31,371,125	△25,508,550
役務費	1,440,173	0	1,440,173
負担金補助金及び交付金	6,222,000	9,176,000	△2,954,000
学会開催費	9,210,097	28,242,311	△19,032,214
旅費	1,181,080	0	1,181,080
需用費	5,379,109	5,441,676	△62,567
役務費	162,708	100,635	62,073
負担金補助金及び交付金	2,487,200	22,700,000	△20,212,800
研究研修費	12,106,269	24,832,392	△12,726,123
報償費	855,549	0	855,549
旅費	8,700,298	16,806,158	△8,105,860
需用費	2,254,140	6,526,234	△4,272,094
役務費	148,232	0	148,232
使用料及び賃借料	148,050	0	148,050

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金補助金及び交付金	0	1,500,000	△1,500,000
広報推進費	17,852,379	20,631,293	△2,778,914
報償費	499,995	444,440	55,555
旅費	1,288,156	0	1,288,156
需用費	12,719,630	14,136,488	△1,416,858
役務費	3,344,598	6,050,365	△2,705,767
老人保健健康増進等事業費	62,982,610	60,661,630	2,320,980
報償費	2,255,533	1,577,762	677,771
旅費	21,521,433	21,752,870	△231,437
需用費	8,309,114	11,442,257	△3,133,143
委託費	28,182,000	24,090,891	4,091,109
使用料及び賃借料	227,530	700,850	△473,320
負担金補助金及び交付金	2,487,000	1,097,000	1,390,000
東日本大震災特別経費	4,120,318	0	4,120,318
旅費	1,230,463	0	1,230,463
需用費	2,254,862	0	2,254,862
使用料及び賃借料	634,993	0	634,993
地域包括医療・ケア認定事業費	215,755	406,793	△191,038
報償費	111,110	88,888	22,222
旅費	91,100	223,675	△132,575
需用費	11,550	22,755	△11,205
役務費	1,995	3,675	△1,680
使用料及び賃借料	0	67,800	△67,800
国診協50周年記念事業費	0	11,171,793	△11,171,793
旅費	0	772,120	△772,120
需用費	0	9,888,063	△9,888,063
役務費	0	511,610	△511,610
長寿障害者支援基金事業費	0	21,428,759	△21,428,759
報償費	0	1,499,985	△1,499,985
旅費	0	8,707,748	△8,707,748
需用費	0	4,052,226	△4,052,226
委託費	0	5,000,000	△5,000,000
使用料及び賃借料	0	739,800	△739,800
負担金及び交付金	0	1,429,000	△1,429,000
② 管理費	86,334,691	94,568,199	△8,233,508
会議費	9,973,535	10,921,525	△947,990
旅費	6,651,322	6,099,544	551,778
需用費	1,855,738	2,037,034	△181,296

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役務費	557,805	530,908	26,897
使用料及び賃借料	908,670	2,254,039	△1,345,369
一般管理費	61,131,346	66,337,250	△5,205,904
給料	17,226,800	18,520,450	△1,293,650
職員手当	15,552,167	16,024,473	△472,306
共済費	4,325,121	4,010,775	314,346
退職給付費用	1,212,795	1,022,545	190,250
報償費	882,000	882,000	0
旅費	1,723,674	107,220	1,616,454
交際費	1,081,875	293,836	788,039
需用費	4,723,074	8,069,686	△3,346,612
役務費	6,736,007	7,347,530	△611,523
使用料及び賃借料	7,597,833	9,988,735	△2,390,902
公課費	70,000	70,000	0
事務所管理費	15,198,260	17,291,020	△2,092,760
使用料及び賃借料	15,198,260	17,291,020	△2,092,760
減価償却費	31,550	18,404	13,146
建物減価償却費	31,550	18,404	13,146
経常費用計	208,197,397	302,643,695	△94,446,298
当期経常増減額	△31,319,400	△13,429,570	△17,889,830
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△31,319,400	△13,429,570	△17,889,830
一般正味財産期首残高	611,877,888	625,307,458	△13,429,570
一般正味財産期末残高	580,558,488	611,877,888	△31,319,400
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	580,558,488	611,877,888	△31,319,400

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	内部取引消 去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1 経常増減の部						
(1)経常収益						
①会費収入	100,482,805					100,482,805
会費収入	100,482,805					100,482,805
②助成金収入	67,422,000					67,422,000
助成金収入	67,422,000					67,422,000
③財産収入	1,446,804	907	260,896			1,708,607
利子及び配当金 収入	1,446,804	907	260,896			1,708,607
④認定審査料収入				1,190,000		1,190,000
認定審査料収入				1,190,000		1,190,000
⑤諸収入	6,074,501			84		6,074,585
預金利子	12,837			84		12,921
雑入	6,061,664					6,061,664
⑥他会計からの繰入額		970,751			△970,751	0
他会計からの繰入額		970,751			△970,751	0
経常収益計	175,426,110	971,658	260,896	1,190,084	△970,751	176,877,997
(2)経常費用						
①事業費	121,646,951			215,755		121,862,706
渉外費	239,540					239,540
需用費	239,540					239,540
振興費	15,135,738					15,135,738
旅費	1,610,990					1,610,990
需用費	5,862,575					5,862,575
役務費	1,440,173					1,440,173
負担金補助金 及び交付金	6,222,000					6,222,000
学会開催費	9,210,097					9,210,097
旅費	1,181,080					1,181,080
需用費	5,379,109					5,379,109
役務費	162,708					162,708
負担金補助金 及び交付金	2,487,200					2,487,200
研究研修費	12,106,269					12,106,269
報償費	855,549					855,549

(単位：円)

科 目	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	内部取引消 去	合計
旅費	8,700,298					8,700,298
需用費	2,254,140					2,254,140
役務費	148,232					148,232
使用料及び賃借料	148,050					148,050
負担金補助金 及び交付金	0					0
広報推進費	17,852,379					17,852,379
報償費	499,995					499,995
旅費	1,288,156					1,288,156
需用費	12,719,630					12,719,630
役務費	3,344,598					3,344,598
老人保健健康増 進等事業費	62,982,610					62,982,610
報償費	2,255,533					2,255,533
旅費	21,521,433					21,521,433
需用費	8,309,114					8,309,114
委託費	28,182,000					28,182,000
利用料及び賃借料	227,530					227,530
負担金補助金 及び交付金	2,487,000					2,487,000
東日本大震災特 別経費	4,120,318					4,120,318
旅費	1,230,463					1,230,463
需用費	2,254,862					2,254,862
使用料及び賃借料	634,993					634,993
地域包括医療・ ケア認定事業費				215,755		215,755
報償費				111,110		111,110
旅費				91,100		91,100
需用費				11,550		11,550
役務費				1,995		1,995
使用料及び賃借料						0
②管理費	85,121,896	1,212,795				86,334,691
会議費	9,973,535					9,973,535
旅費	6,651,322					6,651,322
需用費	1,855,738					1,855,738
役務費	557,805					557,805
使用料及び賃借料	908,670					908,670
一般管理費	59,918,551	1,212,795				61,131,346
給料	17,226,800					17,226,800
職員手当	15,552,167					15,552,167
共済費	4,325,121					4,325,121
退職給付費用		1,212,795				1,212,795

科 目	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	内部取引消 去	合計
報償費	882,000					882,000
旅費	1,723,674					1,723,674
交際費	1,081,875					1,081,875
需用費	4,723,074					4,723,074
役務費	6,736,007					6,736,007
使用料及び賃借料	7,597,833					7,597,833
公課費	70,000					70,000
事務所管理費	15,198,260					15,198,260
使用料及び賃借料	15,198,260					15,198,260
減価償却費	31,550					31,550
建物減価償却費	31,550					31,550
③他会計への繰出額	970,751				△970,751	0
繰出額	970,751				△970,751	0
経常費用計	207,739,598	1,212,795	0	215,755	△970,751	208,197,397
当期経常増減額	△32,313,488	△241,137	260,896	974,329	0	△31,319,400
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計						
(2)経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財 産増減額	△32,313,488	△241,137	260,896	974,329	0	△31,319,400
一般正味財産期 首残高	113,038,838	241,137	502,028,933	△3,431,020	0	611,877,888
一般正味財産期 末残高	80,725,350	0	502,289,829	△2,456,691	0	580,558,488
Ⅱ 指定正味財産増 減の部						
当期指定正味財 産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期 首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期 末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	80,725,350	0	502,289,829	△2,456,691	0	580,558,488

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理基準

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

①リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	24,198,300
減価償却累計額相当額	10,247,160
期末残高相当額	13,951,140

②未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	4,945,710	9,005,430	13,951,140

③減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
特定資産				
財政基盤安定化基金	54,310,452		39,330,648	14,979,804
地域包括医療調査研究奨励基金	501,909,265	250,615		502,159,880
小 計	556,219,717	250,615	39,330,648	517,139,684
合 計	556,219,717	250,615	39,330,648	517,139,684

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
財政基盤安定化基金	14,979,804	( 0)	( 0)	0
地域包括医療調査研究奨励基金	502,159,880	( 0)	(250,615)	0
小 計	517,139,684	( 0)	(250,615)	0
合 計	517,139,684	( 0)	(250,615)	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (事務所間仕切り工事費)	1,577,500	49,954	1,527,546
合 計	1,577,500	49,954	1,527,546

### 5 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額
社債	
ドイツ復興金融公庫ユーロ債	500,000,000
短期豪ドルオープン債	12,173,283
合 計	512,173,283

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971419	6,620,883		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	412,106		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971397	1,219,062		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1968809	6,368,047		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 2371385	5,071,089		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1980191	129,949		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 2689172	1,343,309		
流動資産合計		21,164,445	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
地域包括医療調査奨励基金	502,159,880		
ドイツ復興金融公庫ユーロ債	500,000,000		
短期豪ドルオープン債	1,963,283		
中期国債ファンド（分配金）	196,597		
財政基盤安定化基金	14,979,804		
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1980191	3,276,795		
短期豪ドルオープン債	10,210,000		
中期国債ファンド・MMF（分配金）	1,493,009		
特定資産合計	517,139,684		
(2) その他固定資産			
建物	1,527,546		
保証金	5,579,100		
積立傷害保険	47,115,000		
その他固定資産合計	54,221,646		
固定資産合計		571,361,330	
資産合計			592,525,775
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,633,530		
預り金	1,291,917		
流動負債合計		5,925,447	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,041,840		
固定負債合計		6,041,840	
負債合計			11,967,287
正味財産			580,558,488

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

総括表 (1)

(単位：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
<b>I 収入の部</b>					
1 会費収入	100,482,805	100,482,805			
(1) 会費収入	100,482,805	100,482,805			
2 助成金収入	67,422,000	67,422,000			
(1) 助成金収入	67,422,000	67,422,000			
3 財産収入	1,708,607	1,446,804	907	260,896	
(1) 利子及び配当金収入	1,708,607	1,446,804	907	260,896	
4 認定審査料収入	1,190,000				1,190,000
(1) 認定審査料収入	1,190,000				1,190,000
5 諸収入	6,074,585	6,074,501			84
(1) 預金利子	12,921	12,837			84
(2) 雑入	6,061,664	6,061,664			
6 繰入金	0				
(1) 他会計繰入金	0				
7 特定資産取崩収入	39,330,648	39,330,648			
(1) 財政基盤安定化基金 取崩収入	39,330,648	39,330,648			
当期収入合計(a)	216,208,645	214,756,758	907	260,896	1,190,084
前期繰越収支差額	6,234,020	4,475,190	5,070,182	119,668	△3,431,020
収入合計(b)	222,442,665	219,231,948	5,071,089	380,564	△2,240,936

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
<b>Ⅱ 支出の部</b>					
1 事業費	121,862,706	121,646,951			215,755
(1) 渉外費	239,540	239,540			
需用費	239,540	239,540			
(2) 振興費	15,135,738	15,135,738			
旅費	1,610,990	1,610,990			
需用費	5,862,575	5,862,575			
役務費	1,440,173	1,440,173			
負担金補助金及び交付金	6,222,000	6,222,000			
(3) 学会開催費	9,210,097	9,210,097			
旅費	1,181,080	1,181,080			
需用費	5,379,109	5,379,109			
役務費	162,708	162,708			
負担金補助金及び交付金	2,487,200	2,487,200			
(4) 研究研修費	12,106,269	12,106,269			
報償費	855,549	855,549			
旅費	8,700,298	8,700,298			
需用費	2,254,140	2,254,140			
役務費	148,232	148,232			
使用料及び賃借料	148,050	148,050			
(5) 広報推進費	17,852,379	17,852,379			
報償費	499,995	499,995			
旅費	1,288,156	1,288,156			
需用費	12,719,630	12,719,630			
役務費	3,344,598	3,344,598			
(6) 老人保健健康増進等 事業費	62,982,610	62,982,610			
報償費	2,255,533	2,255,533			
旅費	21,521,433	21,521,433			
需用費	8,309,114	8,309,114			
委託費	28,182,000	28,182,000			
使用料及び賃借料	227,530	227,530			
負担金補助金及び交付金	2,487,000	2,487,000			
(7) 東日本大震災特別経費	4,120,318	4,120,318			
旅費	1,230,463	1,230,463			
需用費	2,254,862	2,254,862			
使用料及び賃借料	634,993	634,993			

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
(8) 地域包括医療・ケ ア認定事業費	215,755				215,755
報償費	111,110				111,110
旅費	91,100				91,100
需用費	11,550				11,550
役務費	1,995				1,995
使用料及び賃借料	0				
2 管理費	85,090,346	85,090,346			
(1) 会議費	9,973,535	9,973,535			
旅費	6,651,322	6,651,322			
需用費	1,855,738	1,855,738			
役務費	557,805	557,805			
使用料及び賃借料	908,670	908,670			
(2) 一般管理費	59,918,551	59,918,551			
給料	17,226,800	17,226,800			
職員手当	15,552,167	15,552,167			
共済費	4,325,121	4,325,121			
報償費	882,000	882,000			
旅費	1,723,674	1,723,674			
交際費	1,081,875	1,081,875			
需用費	4,723,074	4,723,074			
役務費	6,736,007	6,736,007			
使用料及び賃借料	7,597,833	7,597,833			
備品購入費	0				
公課費	70,000	70,000			
(3) 事務所管理費	15,198,260	15,198,260			
使用料及び賃借料	15,198,260	15,198,260			
3 繰出金	0				
(1) 他会計繰出金	0				
4 給与金	0				
(1) 退職手当金	0				
5 特定資産取得支出	250,615			250,615	
(1) 地域包括医療調査研 究奨励基金積立支出	250,615			250,615	
当期支出合計(c)	207,203,667	206,737,297	0	250,615	215,755
当期収支差額(a)-(c)	9,004,978	8,019,461	907	10,281	974,329
次期繰越収支差額(b)-(c)	15,238,998	12,494,651	5,071,089	129,949	△2,456,691

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

合 計 (1)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入	101,000,000	100,482,805	517,195	
(1) 会費収入	101,000,000	100,482,805	517,195	
2 助成金収入	67,422,000	67,422,000	0	
(1) 助成金収入	67,422,000	67,422,000	0	
3 財産収入	1,801,000	1,708,607	92,393	
(1) 利子及び配当金収入	1,801,000	1,708,607	92,393	
4 認定審査料収入	2,700,000	1,190,000	1,510,000	
(1) 認定審査料収入	2,700,000	1,190,000	1,510,000	
5 諸収入	6,114,000	6,074,585	39,415	
(1) 預金利子	14,000	12,921	1,079	
(2) 雑入	6,100,000	6,061,664	38,336	
6 繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
7 特定資産取崩収入	39,340,000	39,330,648	9,352	
(1) 財政基盤安定化基金取崩収入	39,340,000	39,330,648	9,352	
当期収入合計(a)	219,377,000	216,208,645	3,168,355	
前期繰越収支差額	7,235,000	6,234,020	1,000,980	
収入合計(b)	226,612,000	222,442,665	4,169,335	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>Ⅱ 支出の部</b>				
1 事業費	128,778,000	121,862,706	6,915,294	
(1) 渉外費	240,000	239,540	460	
需用費	240,000	239,540	460	
(2) 振興費	15,170,000	15,135,738	34,262	
旅費	1,620,000	1,610,990	9,010	
需用費	5,870,000	5,862,575	7,425	
役務費	1,450,000	1,440,173	9,827	
負担金補助金及び交付金	6,230,000	6,222,000	8,000	
(3) 学会開催費	9,230,000	9,210,097	19,903	
旅費	1,190,000	1,181,080	8,920	
需用費	5,380,000	5,379,109	891	
役務費	170,000	162,708	7,292	
負担金補助金及び交付金	2,490,000	2,487,200	2,800	
(4) 研究研修費	12,130,000	12,106,269	23,731	
報償費	860,000	855,549	4,451	
旅費	8,710,000	8,700,298	9,702	
需用費	2,260,000	2,254,140	5,860	
役務費	150,000	148,232	1,768	
使用料及び賃借料	150,000	148,050	1,950	
(5) 広報推進費	17,860,000	17,852,379	7,621	
報償費	500,000	499,995	5	
旅費	1,290,000	1,288,156	1,844	
需用費	12,720,000	12,719,630	370	
役務費	3,350,000	3,344,598	5,402	
(6) 老人保健健康増進等事業費	67,422,000	62,982,610	4,439,390	
報償費	2,300,000	2,255,533	44,467	
旅費	22,000,000	21,521,433	478,567	
需用費	9,700,000	8,309,114	1,390,886	
委託費	30,622,000	28,182,000	2,440,000	
使用料及び賃借料	300,000	227,530	72,470	
負担金補助金及び交付金	2,500,000	2,487,000	13,000	
(7) 東日本大震災特別経費	4,140,000	4,120,318	19,682	
旅費	1,240,000	1,230,463	9,537	
需用費	2,260,000	2,254,862	5,138	
使用料及び賃借料	640,000	634,993	5,007	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(8) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	215,755	2,370,245	
報償費	280,000	111,110	168,890	
旅費	2,080,000	91,100	1,988,900	
需用費	20,000	11,550	8,450	
役務費	6,000	1,995	4,005	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	
2 管理費	85,192,000	85,090,346	101,654	
(1) 会議費	10,030,000	9,973,535	56,465	
旅費	6,700,000	6,651,322	48,678	
需用費	1,860,000	1,855,738	4,262	
役務費	560,000	557,805	2,195	
使用料及び賃借料	910,000	908,670	1,330	
(2) 一般管理費	59,962,000	59,918,551	43,449	
給料	17,230,000	17,226,800	3,200	
職員手当	15,560,000	15,552,167	7,833	
共済費	4,330,000	4,325,121	4,879	
報償費	882,000	882,000	0	
旅費	1,730,000	1,723,674	6,326	
交際費	1,090,000	1,081,875	8,125	
需用費	4,730,000	4,723,074	6,926	
役務費	6,740,000	6,736,007	3,993	
使用料及び賃借料	7,600,000	7,597,833	2,167	
備品購入費	0	0	0	
公課費	70,000	70,000	0	
(3) 事務所管理費	15,200,000	15,198,260	1,740	
使用料及び賃借料	15,200,000	15,198,260	1,740	
3 繰出金	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 他会計繰出金	1,000,000	0	1,000,000	
4 給与金	1,000	0	1,000	
(1) 退職手当金	1,000	0	1,000	
5 特定資産取得支出	251,000	250,615	385	
(1) 地域包括医療調査研究奨励基金積立支出	251,000	250,615	385	
当期支出合計(c)	215,222,000	207,203,667	8,018,333	
当期収支差額(a)-(c)	4,155,000	9,004,978	△4,849,978	
次期繰越収支差額(b)-(c)	11,390,000	15,238,998	△3,848,998	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

一般会計 (1)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入	101,000,000	100,482,805	517,195	
(1) 会費収入	101,000,000	100,482,805	517,195	
2 助成金収入	67,422,000	67,422,000	0	
(1) 助成金収入	67,422,000	67,422,000	0	
3 財産収入	1,500,000	1,446,804	53,196	
(1) 利子及び配当金収入	1,500,000	1,446,804	53,196	
4 諸収入	6,113,000	6,074,501	38,499	
(1) 預金利子	13,000	12,837	163	
(2) 雑入	6,100,000	6,061,664	38,336	
5 特定資産取崩収入	39,340,000	39,330,648	9,352	
(1) 財政基盤安定化基金取崩収入	39,340,000	39,330,648	9,352	
当期収入合計(a)	215,375,000	214,756,758	618,242	
前期繰越収支差額	4,476,000	4,475,190	810	
収入合計(b)	219,851,000	219,231,948	619,052	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>Ⅱ 支出の部</b>				
1 事業費	126,192,000	121,646,951	4,545,049	
(1) 渉外費	240,000	239,540	460	
需用費	240,000	239,540	460	
(2) 振興費	15,170,000	15,135,738	34,262	
旅費	1,620,000	1,610,990	9,010	
需用費	5,870,000	5,862,575	7,425	
役務費	1,450,000	1,440,173	9,827	
負担金補助金及び交付金	6,230,000	6,222,000	8,000	
(3) 学会開催費	9,230,000	9,210,097	19,903	
旅費	1,190,000	1,181,080	8,920	
需用費	5,380,000	5,379,109	891	
役務費	170,000	162,708	7,292	
負担金補助金及び交付金	2,490,000	2,487,200	2,800	
(4) 研究研修費	12,130,000	12,106,269	23,731	
報償費	860,000	855,549	4,451	
旅費	8,710,000	8,700,298	9,702	
需用費	2,260,000	2,254,140	5,860	
役務費	150,000	148,232	1,768	
使用料及び賃借料	150,000	148,050	1,950	
(5) 広報推進費	17,860,000	17,852,379	7,621	
報償費	500,000	499,995	5	
旅費	1,290,000	1,288,156	1,844	
需用費	12,720,000	12,719,630	370	
役務費	3,350,000	3,344,598	5,402	
(6) 老人保健健康増進等事業費	67,422,000	62,982,610	4,439,390	
報償費	2,300,000	2,255,533	44,467	
旅費	22,000,000	21,521,433	478,567	
需用費	9,700,000	8,309,114	1,390,886	
委託費	30,622,000	28,182,000	2,440,000	
使用料及び賃借料	300,000	227,530	72,470	
負担金補助金及び交付金	2,500,000	2,487,000	13,000	
(7) 東日本大震災特別経費	4,140,000	4,120,318	19,682	
旅費	1,240,000	1,230,463	9,537	
需用費	2,260,000	2,254,862	5,138	
使用料及び賃借料	640,000	634,993	5,007	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 管理費	85,192,000	85,090,346	101,654	
(1) 会議費	10,030,000	9,973,535	56,465	
旅費	6,700,000	6,651,322	48,678	
需用費	1,860,000	1,855,738	4,262	
役務費	560,000	557,805	2,195	
使用料及び賃借料	910,000	908,670	1,330	
(2) 一般管理費	59,962,000	59,918,551	43,449	
給料	17,230,000	17,226,800	3,200	
職員手当	15,560,000	15,552,167	7,833	
共済費	4,330,000	4,325,121	4,879	
報償費	882,000	882,000	0	
旅費	1,730,000	1,723,674	6,326	
交際費	1,090,000	1,081,875	8,125	
需用費	4,730,000	4,723,074	6,926	
役務費	6,740,000	6,736,007	3,993	
使用料及び賃借料	7,600,000	7,597,833	2,167	
備品購入費	0	0	0	
公課費	70,000	70,000	0	
(3) 事務所管理費	15,200,000	15,198,260	1,740	
使用料及び賃借料	15,200,000	15,198,260	1,740	
3 繰出金	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 他会計繰出金	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(c)	212,384,000	206,737,297	5,646,703	
当期収支差額(a)-(c)	2,991,000	8,019,461	△5,028,461	
次期繰越収支差額(b)-(c)	7,467,000	12,494,651	△5,027,651	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

退職金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 財産収入	1,000	907	93	
(1) 利子及び配当金収入	1,000	907	93	
2 繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計(a)	1,001,000	907	1,000,093	
前期繰越収支差額	5,071,000	5,070,182	818	
収入合計(b)	6,072,000	5,071,089	1,000,911	
<b>II 支出の部</b>				
1 給与金	1,000	0	1,000	
(1) 退職手当金	1,000	0	1,000	
当期支出合計(c)	1,000	0	1,000	
当期収支差額(a)-(c)	1,000,000	907	999,093	
次期繰越収支差額(b)-(c)	6,071,000	5,071,089	999,911	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から

平成24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：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 財産収入	300,000	260,896	39,104	
(1) 利子及び配当金収入	300,000	260,896	39,104	
当期収入合計(a)	300,000	260,896	39,104	
前期繰越収支差額	120,000	119,668	332	
収入合計(b)	420,000	380,564	39,436	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	0	0	0	
(1) 調査研究奨励基金事業費	0	0	0	
① 振興費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
役務費	0	0	0	
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
② 学会開催費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
負担金補助金及び交付金	0	0	0	
2 特定資産取得支出	251,000	250,615	385	
(1) 地域包括医療調査研究 奨励基金積立支出	251,000	250,615	385	
当期支出合計(c)	251,000	250,615	385	
当期収支差額(a)-(c)	49,000	10,281	38,719	
次期繰越収支差額(b)-(c)	169,000	129,949	39,051	

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から

平成24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：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 認定審査料収入	2,700,000	1,190,000	1,510,000	
(1) 認定審査料収入	2,700,000	1,190,000	1,510,000	
2 諸収入	1,000	84	916	
(1) 預金利子	1,000	84	916	
当期収入合計(a)	2,701,000	1,190,084	1,510,916	
前期繰越収支差額	△2,432,000	△3,431,020	999,020	
収入合計(b)	269,000	△2,240,936	2,509,936	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	2,586,000	215,755	2,370,245	
(1) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	215,755	2,370,245	
報償費	280,000	111,110	168,890	
旅費	2,080,000	91,100	1,988,900	
需用費	20,000	11,550	8,450	
役務費	6,000	1,995	4,005	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	
当期支出合計(c)	2,586,000	215,755	2,370,245	
当期収支差額(a)-(c)	115,000	974,329	△859,329	
次期繰越収支差額(b)-(c)	△2,317,000	△2,456,691	139,691	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲に流動資産および流動負債を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	13,462,211円	21,164,445円
有 価 証 券	81,169円	0円
合 計	13,543,380円	21,164,445円
未 払 金	3,375,960円	4,633,530円
預 り 金	3,933,400円	1,291,917円
合 計	7,309,360円	5,925,447円
次期繰越収支差額	6,234,020円	15,238,998円

## 監 査 報 告 書

定款第24条第1項及び第2項の規定に定める職務及び権限に基づき、社団法人全国国民健康保険診療施設協議会が平成23年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）に執行した業務及び会計について監査した結果、定款及び諸規程並びに公益法人会計基準の定めるところに従い、公正かつ適正に執行されているものと認める。

平成24年5月16日

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会  
会 長 青 沼 孝 徳 殿

監 事 井 上 文 夫 

監 事 塩 原 修 蔵 