

2024年度収支計画

収支計画書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 2023年度 収支決算 | 2024年度 収支計画 | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 28,021,000 | 30,250,000 | |
| 正会員（医師） | 1,900,000 | 2,000,000 | 医師200名を見込む |
| 正会員（メディカルスタッフ・一般） | 621,000 | 750,000 | 非医師250名を見込む |
| 賛助会員 | 25,500,000 | 27,500,000 | 2社増加見込む |
| 事業収益 | 1,264,630 | 0 | |
| 受講料収益 | 922,189 | 0 | |
| 資材提供収益 | 225,441 | 0 | |
| 雑収益 | 117,000 | 0 | |
| 受取 寄付金 等 | 23,160,124 | 15,000,000 | |
| 受取助成金 | 15,152,024 | 15,000,000 | アムジエン追加5,126,000円 その他1件を見込む |
| 受取寄付金 | 8,008,100 | 0 | |
| 雑 収 益 | 291 | 361,000 | |
| 受取利息 | 291 | 1,000 | |
| 雑収益 | 0 | 360,000 | |
| 経常収益計 | 52,446,045 | 45,611,000 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 40,193,841 | 49,121,000 | |
| 給与手当 | 108,000 | 3,003,000 | アムジエンプロジェクト管理人員費 |
| 法定福利費 | 504 | 0 | |
| 会議費 | 821,150 | 350,000 | |
| 旅費交通費 | 15,562 | 15,000 | |
| 通信運搬費 | 1,998,476 | 3,000,000 | COCORO保管・発送代 |
| 消耗品費 | 88,781 | 5,000 | |
| 修繕維持費 | 2,320 | 0 | |
| 印刷製本費 | 15,391,214 | 14,000,000 | COCORO 4回発行 |
| 諸謝金 | 331,815 | 3,073,000 | アムジエンプロジェクト謝礼1,573千円、その他1500千円 |
| 委託費 | 14,529,105 | 16,602,000 | 健康ハート2,000千円、HP作成・保守1,500千円、会員管理システム構築1,800千円、ファイザー-奈良助成印刷物2,600千円、アムジエンプロジェクト委託費6,702千円、その他2,000千円 |
| 支払助成金 | 6,800,000 | 9,000,000 | 新規助成金10,000千円からの支払 |
| 諸会費 | 1,800 | 3,000 | |
| 雑費 | 105,114 | 70,000 | COCORO懸賞クーポン等 |
| 管 理 費 | 3,017,338 | 4,490,000 | |
| 会議費 | 0 | 100,000 | 会議開催予備費 |
| 旅費交通費 | 7,756 | 100,000 | 先生出張予備費 |
| 通信運搬費 | 18,200 | 50,000 | 郵送料5万円 |
| 消耗品費 | 0 | 9,000 | 事務局文具等 |
| 印刷製本費 | 0 | 100,000 | 封筒代等 |
| 諸謝金 | 847,000 | 1,056,000 | 顧問弁護士（5.5万*12）・税理士費用（3.3万*12） |
| 租税公課 | 94,100 | 95,000 | 登記費用（1万）、期末法人税（7万）、その他 |
| 委託費 | 1,850,900 | 2,880,000 | 日循14万円*12ヵ月+業務料増加対応の派遣等予備費 |
| 手数料 | 199,382 | 100,000 | 振込手数料、みずほWEB手数料5,500*12、その他 |
| 経常費用計 | 43,211,179 | 53,611,000 | |
| 当期経常増減額 | 9,234,866 | -8,000,000 | 助成金2023年度入金で2024年度支払分→ファイザー-奈良 2,600千円+アムジエン6,152,025円=8,752,025円 -8,000,000円+8,752,025円=752,025円(実質増減額) |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,234,866 | -8,000,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 14,999,721 | 24,234,587 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,234,587 | 16,234,587 | |

2023年度収支決算において当期経常増減額が+9百万円になっておりますが、これは助成金の使用が次年度に繰越されたことによりです。助成金繰越金額8,632,135円となり、この繰越金額は2024年度において執行予定となりますので、2024年度は逆に単年赤字▲8百万円を想定しております。（年度の入繰り）