

【第2号】平成30年度収支決算について

平成30年度収支決算

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額 ①	決算額 ②	差引額 ②-①	備 考
1 負担金収入	40,055,000	37,055,000	△ 3,000,000	県負担金の減
2 雑 収 入	0	222	222	
当期収入合計	40,055,000	37,055,222	△ 2,999,778	
前期繰越金	9,626,733	9,626,733	0	
収入総合計(A)	49,681,733	46,681,955	△ 2,999,778	

2 支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額 ①	決算額 ②	差引額 ②-①	備 考
1 協議会運営	408,184	303,189	△ 104,995	
旅費	126,000	31,880	△ 94,120	
食糧費	3,000	31,412	28,412	
その他需用費	60,000	51,170	△ 8,830	
役務費	60,000	80,191	20,191	
使用料及び賃借料	59,184	28,024	△ 31,160	
負担金	100,000	80,512	△ 19,488	
2 医療産業参入促進セミナー等	2,192,292	2,649,765	457,473	
報償費	300,000	291,348	△ 8,652	
旅費	300,000	383,208	83,208	
食糧費	200,000	580,927	380,927	総会・推進大会での来賓・交流会参加者増加による増
その他需用費	235,220	281,805	46,585	
役務費	0	89,229	89,229	
使用料及び賃借料	657,072	522,384	△ 134,688	セミナー会場使用料の節減
負担金	500,000	500,864	864	
3 医療・福祉機器等機器開発ワーキング	8,004,040	3,762,954	△ 4,241,086	
報償費	588,000	261,296	△ 326,704	臨床ニーズブラッシュアップ会議共催による減
旅費	422,400	175,712	△ 246,688	"
委託料	3,000,000	2,511,133	△ 488,867	ビジネスマッチング会の開催回数減少による減
その他需用費	34,900	0	△ 34,900	
使用料及び賃借料	158,740	44,836	△ 113,904	セミナー会場使用料の節減
食糧費	0	32,674	32,674	
役務費	0	1,000	1,000	
補助金	3,600,000	725,195	△ 2,874,805	医療関連規格取得支援事業費補助金の実績減
負担金	200,000	11,108	△ 188,892	MDIC認定取得支援事業の実績減
4 研究開発補助事業	24,019,200	19,689,613	△ 4,329,587	
報償費	16,600	25,872	9,272	
旅費	2,600	3,460	860	
食糧費	0	1,308	1,308	
役務費	0	2,228	2,228	
補助金	24,000,000	19,656,745	△ 4,343,255	研究開発補助金等の実績減
5 専門家派遣事業	648,000	431,150	△ 216,850	
報償費	400,000	236,944	△ 163,056	コーディネータ採用に伴う専門家派遣件数の実績減
旅費	248,000	116,152	△ 131,848	"
使用料及び賃借料	0	78,054	78,054	
6 販路開拓・拡大事業	10,250,005	6,459,201	△ 3,790,804	
委託料	0	81,135	81,135	
その他需用費	200,000	844,819	644,819	医療・介護商品カタログ製作・おおいた産機器PRIによる増
使用料及び賃借料	400,248	548,880	148,632	アジアメディカルショー出展による増
食糧費	0	47,423	47,423	
役務費	0	284,153	284,153	医療・介護商品カタログ・おおいた産機器PRIによる増
補助金	9,400,000	4,247,143	△ 5,152,857	おおいた産医療関連機器導入推進補助事業補助金の実績減
負担金	249,757	405,648	155,891	H.C.R.2018国際福祉機器展ブース追加による増
7 コーディネータ配置事業	4,160,012	4,291,908	131,896	
給料	2,880,000	2,621,331	△ 258,669	コーディネータ経費の実績減
職員手当等	240,000	40,920	△ 199,080	コーディネータ経費(通勤費用弁償)の実績減
共済費	498,012	444,463	△ 53,549	
旅費	218,000	195,290	△ 22,710	
使用料及び賃借料	324,000	989,904	665,904	コーディネータ採用によるレンタカー使用増加による増
当期支出合計(B)	49,681,733	37,587,780	△ 12,093,953	
当期支出差額(A)-(B)	0	9,094,175	9,094,175	