

【第3号報告】令和元年度収支決算について

令和元年度収支決算

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 ①	8月補正予算額 ②	2月補正予算額 ③	決算額 ④	差引額 ②-④	備 考
1 負担金収入	31,214,000	40,559,000	40,559,000	40,559,000	0	
2 雑収入	0	0	0	73,345	73,345	
当期収入合計	31,214,000	40,559,000	40,559,000	40,632,345	73,345	
前期繰越金	9,094,175	9,094,175	9,094,175	9,094,175	0	
収入総合計(A)	40,308,175	49,653,175	49,653,175	49,726,520	73,345	

2 支出の部

(単位:円)

科目	当初予算額 ①	8月補正予算額 ②	2月補正予算額 ③	決算額 ④	差引額 ②-④	備 考 (8月補正予算と決算額の主な変動理由)
1 協議会運営	363,948	363,948	365,000	373,155	9,207	
旅費	20,000	20,000	20,000	8,580	△ 11,420	
食糧費	24,764	24,764	80,000	79,650	54,886	関係団体等との懇親会参加による増
その他需用費	60,000	60,000	60,000	75,978	15,978	
役務費	75,984	75,984	170,000	168,505	92,521	郵送料、グループウェアシステム利用等による増
使用料及び賃借料	83,200	83,200	10,000	16,002	△ 67,198	タクシー利用減による減
負担金	100,000	100,000	25,000	24,440	△ 75,560	セミナー参加費減による減
2 医療関連産業参入促進セミナー等	2,202,072	2,202,072	2,464,500	2,386,864	184,792	
報償費	300,000	300,000	200,000	160,408	△ 139,592	講師の謝金・旅費辞退、新型コロナウイルス対策のための開催中止による減
旅費	350,000	350,000	350,000	335,558	△ 14,442	講師の謝金・旅費辞退、新型コロナウイルス対策のための開催中止による減
食糧費	300,000	300,000	450,000	408,707	108,707	総会・推進大会での交流会参加者増による増
その他需用費	75,000	75,000	250,000	274,440	199,440	セミナー準備物増による増
役務費	20,000	20,000	70,000	65,313	45,313	セミナー開催案内送付先増による増
使用料及び賃借料	657,072	657,072	644,500	641,790	△ 15,282	
負担金	500,000	500,000	500,000	500,648	648	
3 医療・福祉機器等機器開発ワーキング	5,333,020	5,333,020	6,164,300	4,517,443	△ 815,577	
報償費	74,000	74,000	74,000	91,308	17,308	
旅費	59,300	59,300	59,300	55,224	△ 4,076	
委託料	2,600,000	2,600,000	3,200,000	3,243,583	643,583	ワーキンググループ運営業務委託実施による増
その他需用費	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	68,720	68,720	300,000	278,640	209,920	ビジネスマッチング会会場設営費増による増
食糧費	20,000	20,000	20,000	10,765	△ 9,235	
役務費	1,000	1,000	1,000	0	△ 1,000	
補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	837,923	△ 1,662,077	申請総額が見込みに達しなかったことによる減
負担金	10,000	10,000	10,000	0	△ 10,000	
4 研究開発補助事業	20,031,500	24,031,500	23,827,752	16,957,216	△ 7,074,284	
報償費	25,000	25,000	52,000	51,744	26,744	
旅費	3,500	3,500	6,000	5,080	1,580	
食糧費	1,000	1,000	2,000	1,175	175	
役務費	2,000	2,000	4,000	3,090	1,090	
補助金	20,000,000	24,000,000	23,763,752	16,896,127	△ 7,103,873	申請総額が見込みに達しなかったことによる減
5 専門家派遣事業	604,000	604,000	302,000	60,850	△ 543,150	
報償費	300,000	300,000	150,000	0	△ 300,000	新型コロナウイルス対策のための派遣中止等による減
旅費	254,000	254,000	127,000	60,850	△ 193,150	新型コロナウイルス対策のための派遣中止等による減
使用料及び賃借料	50,000	50,000	25,000	0	△ 50,000	
6 販路開拓・拡大事業	6,160,248	11,505,248	11,483,248	72,613,334	61,108,086	
委託料	40,000	2,040,000	600,000	589,129	△ 1,450,871	国際福祉機器展、全国介護老人保健施設記念大会等の出展料を負担金へ変更
その他需用費	100,000	600,000	600,000	107,495	△ 492,505	
使用料及び賃借料	400,248	650,248	950,248	580,363	△ 69,885	国際福祉機器展等ブース追加、展示会出展料増による増
旅費	0	808,000	808,000	382,210	△ 425,790	
食糧費	5,000	82,000	200,000	190,253	108,253	大分県病院学会ランチョンセミナー実施による増
役務費	15,000	125,000	125,000	26,218	△ 98,782	
補助金	5,500,000	7,100,000	4,400,000	67,522,974	60,422,974	展示会出展補助、機器導入補助の実績による減
負担金	100,000	100,000	3,800,000	3,214,692	3,114,692	国際福祉機器展等ブース追加、展示会出展料増による増
7 コーディネータ配置事業	4,231,815	4,231,815	3,664,803	3,666,583	△ 565,232	
給料	2,880,000	2,880,000	2,600,000	2,588,154	△ 291,846	
職員手当等	240,000	240,000	62,000	61,920	△ 178,080	
共済費	498,012	498,012	447,000	447,009	△ 51,003	
旅費	118,000	118,000	60,000	51,780	△ 66,220	
使用料及び賃借料	495,803	495,803	495,803	517,720	21,917	
8 医療インバウンド推進事業	1,381,572	1,381,572	1,381,572	0	△ 1,381,572	
旅費	381,572	381,572	381,572	0	△ 381,572	旅費・負担金が発生しなかったことによる減
負担金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	△ 1,000,000	旅費・負担金が発生しなかったことによる減
当期支出合計(B)	40,308,175	49,653,175	49,653,175	100,575,445	50,922,270	
当期支出差額(A)-(B)	0	0	0	-50,848,925	△ 50,848,925	