

収 支 予 算 書

一 般 会 計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,340,000	260,000	1,080,000	
基本財産配当金収入	970,000	970,000	0	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,950,000	660,000	1,290,000	
特定資産配当金収入	120,000	0	120,000	
必需品供給事業収入				
販売収入	436,210,000	440,610,000	4,400,000	スターバックス開店に伴う職員コーナーの減
食堂収入	79,900,000	94,200,000	14,300,000	
薬品収入	747,840,000	744,590,000	3,250,000	
用達収入	53,700,000	55,600,000	1,900,000	
管理収入	7,800,000	7,800,000	0	
管理雑収入	7,600,000	4,600,000	3,000,000	スターバックス委託手数料
雑収入				
運用財産利息収入	150,000	20,000	130,000	
運用財産配当金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	14,140,000	0	14,140,000	
事業活動収入計	1,351,720,000	1,349,310,000	2,410,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出				
大学病院支援事業等経費				
ア 医学奨励助成事業費支出				
医学奨励助成費支出	6,500,000	6,500,000	0	
イ 患者慰安支援事業費支出				
慰安支援費支出	6,910,000	6,910,000	0	
事務用品費支出	30,000	30,000	0	
ウ 学事研修奨励事業費支出				
学事研修奨励費支出	3,890,000	1,890,000	2,000,000	医学部創立90周年記念事業費(2-2)
必需品供給事業費支出				
商品仕入費支出	299,750,000	311,360,000	11,610,000	
原料仕入費支出	31,960,000	38,630,000	6,670,000	
薬品仕入費支出	604,160,000	602,740,000	1,420,000	
用達仕入費支出	1,360,000	2,040,000	680,000	
寝具賃借料支出	1,020,000	1,050,000	30,000	
用達諸施設費支出	4,700,000	4,900,000	200,000	
退職給付支出	0	980,000	980,000	
給料手当支出	161,410,000	172,700,000	11,290,000	
通勤費支出	6,880,000	7,540,000	660,000	
法定福利費支出	17,920,000	19,570,000	1,650,000	
福利厚生費支出	1,010,000	1,080,000	70,000	
被服費支出	960,000	928,000	32,000	
営業費支出	44,520,000	51,370,000	6,850,000	
旅費交通費支出	420,000	520,000	100,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
建物賃借料支出	12,420,000	12,460,000	40,000	
保険料支出	321,000	230,000	91,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
特別調剤負担金支出	310,000	350,000	40,000	
水道光熱費支出	10,700,000	11,560,000	860,000	
消耗備品費支出	830,000	990,000	160,000	
研修費支出	410,000	440,000	30,000	
広告宣伝費支出	1,300,000	1,360,000	60,000	
管理費支出				
退職給付支出	9,610,000	23,350,000	13,740,000	
給料手当支出	38,270,000	47,860,000	9,590,000	
通勤費支出	1,460,000	1,310,000	150,000	
法定福利費支出	5,840,000	6,170,000	330,000	
施設管理委託費支出	2,620,000	2,600,000	20,000	
福利厚生費支出	420,000	500,000	80,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	1,390,000	1,590,000	200,000	
通信費支出	750,000	750,000	0	
建物賃借料支出	3,000,000	2,940,000	60,000	
保険料支出	100,000	110,000	10,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
消耗品費支出	300,000	400,000	100,000	
消耗備品費支出	200,000	300,000	100,000	
租税公課支出	30,130,000	31,280,000	1,150,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
清掃費支出	300,000	400,000	100,000	
会議費支出	310,000	250,000	60,000	
研修費支出	300,000	300,000	0	
事務用品費支出	1,900,000	1,500,000	400,000	
洗濯費支出	300,000	300,000	0	
広告宣伝費支出	200,000	200,000	0	
新聞図書費支出	450,000	450,000	0	
財団協会費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	0	200,000	200,000	
支払手数料支出	610,000	600,000	10,000	
支払寄附金支出	14,140,000	0	14,140,000	
スターバックス店舗負担経費	8,000,000	0	8,000,000	
雑支出	3,300,000	3,200,000	100,000	
事業活動支出計	1,345,611,000	1,386,608,000	40,997,000	
事業活動収支差額	6,109,000	37,298,000	43,407,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	9,610,000	23,350,000	13,740,000	
運用財産積立金取崩収入	7,300,000	21,100,000	13,800,000	
スターバックス店舗負担経費	8,000,000	0	8,000,000	
投資活動収入計	24,910,000	44,450,000	19,540,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000	500,000	500,000	
投資活動支出計	1,000,000	500,000	500,000	
投資活動収支差額	23,910,000	43,950,000	20,040,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	30,019,000	6,652,000	23,367,000	
前期繰越収支差額	117,119,000	110,467,000	6,652,000	
次期繰越収支差額	147,138,000	117,119,000	30,019,000	

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督基準に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収 支 予 算 書

駐車場管理委託業務契約特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
駐車場整理料収入				
整理料収入	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
雑収入				
運用財産利息収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計	58,030,000	57,000,000	1,030,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	10,700,000	10,500,000	200,000	
通勤費支出	1,300,000	1,400,000	100,000	
法定福利費支出	60,000	60,000	0	
福利厚生費支出	100,000	200,000	100,000	
整理費支出	13,500,000	13,500,000	0	
被服費支出	400,000	400,000	0	
営業費支出	11,200,000	10,910,000	290,000	
保険料支出	200,000	210,000	10,000	
水道光熱費支出	70,000	60,000	10,000	
消耗備品費支出	4,000,000	3,950,000	50,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
管理費支出				
管理費支出	5,800,000	5,700,000	100,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
剰余金支出				
北大払戻金支出	10,670,000	10,080,000	590,000	
事業活動支出計	58,030,000	57,000,000	1,030,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成16年度からは、年度の剰余金は大学病院に支払うことになり、北海道大学の収益事業となった。

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業務契約 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,340,000			1,340,000
基本財産配当金収入	970,000			970,000
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,950,000			1,950,000
特定資産配当金収入	120,000			120,000
必需品供給事業収入				
販売収入	436,210,000			436,210,000
食堂収入	79,900,000			79,900,000
薬品収入	747,840,000			747,840,000
用達収入	53,700,000			53,700,000
管理収入	7,800,000			7,800,000
雑収入	7,600,000			7,600,000
駐車場整理料収入				
整理料収入		58,000,000		58,000,000
雑収入				
運用財産利息収入	150,000	30,000		180,000
運用財産配当金収入				
他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	14,140,000			14,140,000
事業活動収入計	1,351,720,000	58,030,000	0	1,409,750,000

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業務契約 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
事業費支出				
大学病院支援事業等経費				
ア 医学奨励助成事業費支出				
医学奨励助成費支出	6,500,000			6,500,000
イ 患者慰安支援事業費支出				
慰安支援費支出	6,910,000			6,910,000
事務用品費支出	30,000			30,000
ウ 学事研修奨励事業費支出				
学事研修奨励費支出	3,890,000			3,890,000
必需品供給事業費支出				
商品仕入費支出	299,750,000			299,750,000
原料仕入費支出	31,960,000			31,960,000
薬品仕入費支出	604,160,000			604,160,000
用達仕入費支出	1,360,000			1,360,000
寝具賃借料支出	1,020,000			1,020,000
用達諸施設費支出	4,700,000			4,700,000
退職給付支出	0			0
給料手当支出	161,410,000	10,700,000		172,110,000
通勤費支出	6,880,000	1,300,000		8,180,000
法定福利費支出	17,920,000	60,000		17,980,000
福利厚生費支出	1,010,000	100,000		1,110,000
整理費支出		13,500,000		13,500,000
被服費支出	960,000	400,000		1,360,000
営業費支出	44,520,000	11,200,000		55,720,000
旅費交通費支出	420,000			420,000
建物賃借料支出	12,420,000			12,420,000

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業務契約 特別会計	内部取引消去	合 計
保険料支出	321,000	200,000		521,000
修繕費支出	100,000			100,000
特別調剤負担金支出	310,000			310,000
水道光熱費支出	10,700,000	70,000		10,770,000
消耗備品費支出	830,000	4,000,000		4,830,000
研修費支出	410,000			410,000
広告宣伝費支出	1,300,000			1,300,000
租税公課支出		30,000		30,000
管理費支出				
退職給付支出	9,610,000			9,610,000
給与手当支出	38,270,000			38,270,000
通勤費支出	1,460,000			1,460,000
法定福利費支出	5,840,000			5,840,000
施設管理委託費支出	2,620,000			2,620,000
福利厚生費支出	420,000			420,000
被服費支出	20,000			20,000
旅費交通費支出	1,390,000			1,390,000
通信費支出	750,000			750,000
建物賃借料支出	3,000,000			3,000,000
保険料支出	100,000			100,000
修繕費支出	500,000			500,000
水道光熱費支出	1,200,000			1,200,000
消耗品費支出	300,000			300,000
消耗備品費支出	200,000			200,000
租税公課支出	30,130,000			30,130,000
清掃費支出	300,000			300,000

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業務契約 特別会計	内部取引消去	合 計
会議費支出	310,000			310,000
研修費支出	300,000			300,000
事務用品費支出	1,900,000			1,900,000
洗濯費支出	300,000			300,000
広告宣伝費支出	200,000			200,000
新聞図書費支出	450,000			450,000
財団協会費支出	200,000			200,000
支払手数料支出	610,000			610,000
支払寄附金支出	14,140,000			14,140,000
スターバックス店舗負担経費	8,000,000			8,000,000
雑支出	3,300,000			3,300,000
管理費支出		5,800,000		5,800,000
余剰金支出				
北大払戻金支出		10,670,000		10,670,000
事業活動支出計	1,345,611,000	58,030,000	0	1,403,641,000
事業活動収支差額	6,109,000	0	0	6,109,000
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	9,610,000			9,610,000
運用財産積立金取崩収入	7,300,000			7,300,000
スターバックス店舗負担経費	8,000,000			8,000,000
投資活動収入計	24,910,000	0	0	24,910,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出				

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業務契約 特別会計	内部取引消去	合 計
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000			1,000,000
投資活動支出計	1,000,000	0	0	1,000,000
投資活動収支差額	23,910,000	0	0	23,910,000
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
長期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
長期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	30,019,000	0	0	30,019,000
前期繰越収支差額	117,119,000	0	0	117,119,000
次期繰越収支差額	147,138,000	0	0	147,138,000