

収 支 予 算 書

一 般 会 計

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-----|
| 事業活動収支の部 | 円 | 円 | 円 | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 260,000 | 1,200,000 | 940,000 | |
| 基本財産配当金収入 | 970,000 | 20,000 | 950,000 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 660,000 | 0 | 660,000 | |
| 特定資産配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 必需品供給事業収入 | | | | |
| 販売収入 | 440,610,000 | 447,520,000 | 6,910,000 | |
| 食堂収入 | 94,200,000 | 95,400,000 | 1,200,000 | |
| 薬品収入 | 744,590,000 | 749,670,000 | 5,080,000 | |
| 用達収入 | 55,600,000 | 59,900,000 | 4,300,000 | |
| 管理収入 | 7,800,000 | 7,600,000 | 200,000 | |
| 雑収入 | 4,600,000 | 4,500,000 | 100,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 運用財産利息収入 | 20,000 | 320,000 | 300,000 | |
| 運用財産配当金収入 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 事業活動収入計 | 1,349,310,000 | 1,366,200,000 | 16,890,000 | |

| 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 | 7,600,000 | 690,000 | |
| 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 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | |
| 必需品供給事業費支出 | | | | |
| 商品仕入費支出 | 311,360,000 | 321,600,000 | 10,240,000 | |
| 原料仕入費支出 | 38,630,000 | 38,160,000 | 470,000 | |
| 薬品仕入費支出 | 602,740,000 | 580,200,000 | 22,540,000 | |
| 用達仕入費支出 | 2,040,000 | 1,400,000 | 640,000 | |
| 寝具賃借料支出 | 1,050,000 | 1,100,000 | 50,000 | |
| 用達諸施設費支出 | 4,900,000 | 5,200,000 | 300,000 | |
| 退職給付支出 | 980,000 | 750,000 | 230,000 | |
| 給料手当支出 | 172,700,000 | 178,700,000 | 6,000,000 | |
| 通勤費支出 | 7,540,000 | 7,960,000 | 420,000 | |
| 法定福利費支出 | 19,570,000 | 18,850,000 | 720,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,080,000 | 1,490,000 | 410,000 | |
| 被服費支出 | 928,000 | 623,000 | 305,000 | |
| 営業費支出 | 51,370,000 | 55,330,000 | 3,960,000 | |
| 旅費交通費支出 | 520,000 | 300,000 | 220,000 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 130,000 | 30,000 | |
| 特別調剤負担金支出 | 350,000 | 390,000 | 40,000 | |
| 建物賃借料支出 | 12,460,000 | 12,380,000 | 80,000 | |
| 保険料支出 | 230,000 | 250,000 | 20,000 | |
| 水道光熱費支出 | 11,560,000 | 11,600,000 | 40,000 | |
| 消耗品費支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 消耗備品費支出 | 990,000 | 610,000 | 380,000 | |
| 研修費支出 | 440,000 | 490,000 | 50,000 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,360,000 | 1,010,000 | 350,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|
| 管理費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 23,350,000 | 30,110,000 | 6,760,000 | |
| 給料手当支出 | 47,860,000 | 47,500,000 | 360,000 | |
| 通勤費支出 | 1,310,000 | 1,720,000 | 410,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,170,000 | 7,600,000 | 1,430,000 | |
| 施設管理委託費支出 | 2,600,000 | 2,700,000 | 100,000 | |
| 福利厚生費支出 | 500,000 | 320,000 | 180,000 | |
| 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,590,000 | 1,930,000 | 340,000 | |
| 通信費支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 建物賃借料支出 | 2,940,000 | 3,000,000 | 60,000 | |
| 保険料支出 | 110,000 | 130,000 | 20,000 | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 消耗備品費支出 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 租税公課支出 | 31,280,000 | 31,270,000 | 10,000 | |
| 清掃費支出 | 400,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | |
| 研修費支出 | 300,000 | 160,000 | 140,000 | |
| 事務用品費支出 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | |
| 洗濯費支出 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| 広告宣伝費支出 | 200,000 | 90,000 | 110,000 | |
| 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 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 雑費支出 | 3,200,000 | 5,300,000 | 2,100,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,386,608,000 | 1,393,433,000 | 6,825,000 | |
| 事業活動収支差額 | 37,298,000 | 27,233,000 | 10,065,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 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 | 23,350,000 | 30,000,000 | 6,650,000 | |
| 運用財産積立金取崩収入 | 21,100,000 | 0 | 21,100,000 | |
| 投資活動収入計 | 44,450,000 | 30,000,000 | 14,450,000 | |
| 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 | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 43,950,000 | 29,500,000 | 14,450,000 | |
| 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 | 6,652,000 | 2,267,000 | 4,385,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 110,467,000 | 108,200,000 | 2,267,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 117,119,000 | 110,467,000 | 6,652,000 | |

(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19年4月1日から平成20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 | 57,000,000 | 56,000,000 | 1,000,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 運用財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 57,000,000 | 56,000,000 | 1,000,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 10,500,000 | 10,400,000 | 100,000 | |
| 通勤費支出 | 1,400,000 | 1,440,000 | 40,000 | |
| 法定福利費支出 | 60,000 | 90,000 | 30,000 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | |
| 整理費支出 | 13,500,000 | 13,000,000 | 500,000 | |
| 被服費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 営業費支出 | 10,910,000 | 13,200,000 | 2,290,000 | |
| 保険料支出 | 210,000 | 220,000 | 10,000 | |
| 水道光熱費支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 消耗備品費支出 | 3,950,000 | 4,000,000 | 50,000 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 管理費支出 | 5,700,000 | 5,600,000 | 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 | 10,080,000 | 7,190,000 | 2,890,000 | |
| 事業活動支出計 | 57,000,000 | 56,000,000 | 1,000,000 | |
| 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19年度収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20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 | 260,000 | | | 260,000 |
| 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 | 660,000 | | | 660,000 |
| 特定資産配当金収入 | 0 | | | 0 |
| 必需品供給事業収入 | | | | |
| 販売収入 | 440,610,000 | | | 440,610,000 |
| 食堂収入 | 94,200,000 | | | 94,200,000 |
| 薬品収入 | 744,590,000 | | | 744,590,000 |
| 用達収入 | 55,600,000 | | | 55,600,000 |
| 管理収入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 |
| 雑収入 | 4,600,000 | | | 4,600,000 |
| 駐車場整理料収入 | | | | |
| 整理料収入 | | 57,000,000 | | 57,000,000 |
| 雑収入 | | | | |
| 運用財産利息収入 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 運用財産配当金収入 | 0 | | | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,349,310,000 | 57,000,000 | 0 | 1,406,310,000 |

| 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 | 1,890,000 | | | 1,890,000 |
| 必需品供給事業費支出 | | | | |
| 商品仕入費支出 | 311,360,000 | | | 311,360,000 |
| 原料仕入費支出 | 38,630,000 | | | 38,630,000 |
| 薬品仕入費支出 | 602,740,000 | | | 602,740,000 |
| 用達仕入費支出 | 2,040,000 | | | 2,040,000 |
| 寝具賃借料支出 | 1,050,000 | | | 1,050,000 |
| 用達諸施設費支出 | 4,900,000 | | | 4,900,000 |
| 退職給付支出 | 980,000 | | | 980,000 |
| 給料手当支出 | 172,700,000 | 10,500,000 | | 183,200,000 |
| 通勤費支出 | 7,540,000 | 1,400,000 | | 8,940,000 |
| 法定福利費支出 | 19,570,000 | 60,000 | | 19,630,000 |
| 福利厚生費支出 | 1,080,000 | 200,000 | | 1,280,000 |
| 整理費支出 | | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 被服費支出 | 928,000 | 400,000 | | 1,328,000 |
| 営業費支出 | 51,370,000 | 10,910,000 | | 62,280,000 |
| 旅費交通費支出 | 520,000 | | | 520,000 |
| 修繕費支出 | 100,000 | | | 100,000 |
| 特別調剤負担金支出 | 350,000 | | | 350,000 |

| 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 |
|--------------|------------|---------------------|--------|------------|
| 建物賃借料支出 | 12,460,000 | | | 12,460,000 |
| 保険料支出 | 230,000 | 210,000 | | 440,000 |
| 水道光熱費支出 | 11,560,000 | 60,000 | | 11,620,000 |
| 消耗品費支出 | 0 | | | 0 |
| 消耗備品費支出 | 990,000 | 3,950,000 | | 4,940,000 |
| 研修費支出 | 440,000 | | | 440,000 |
| 広告宣伝費支出 | 1,360,000 | | | 1,360,000 |
| 租税公課支出 | | 30,000 | | 30,000 |
| 管理費支出 | | | | |
| 退職給付支出 | 23,350,000 | | | 23,350,000 |
| 給与手当支出 | 47,860,000 | | | 47,860,000 |
| 通勤費支出 | 1,310,000 | | | 1,310,000 |
| 法定福利費支出 | 6,170,000 | | | 6,170,000 |
| 施設管理委託費支出 | 2,600,000 | | | 2,600,000 |
| 福利厚生費支出 | 500,000 | | | 500,000 |
| 被服費支出 | 20,000 | | | 20,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,590,000 | | | 1,590,000 |
| 通信費支出 | 750,000 | | | 750,000 |
| 建物賃借料支出 | 2,940,000 | | | 2,940,000 |
| 保険料支出 | 110,000 | | | 110,000 |
| 修繕費支出 | 500,000 | | | 500,000 |
| 水道光熱費支出 | 1,100,000 | | | 1,100,000 |
| 消耗品費支出 | 400,000 | | | 400,000 |
| 消耗備品費支出 | 300,000 | | | 300,000 |
| 租税公課支出 | 31,280,000 | | | 31,280,000 |
| 清掃費支出 | 400,000 | | | 400,000 |
| 会議費支出 | 250,000 | | | 250,000 |

| 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 |
|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| 研修費支出 | 300,000 | | | 300,000 |
| 事務用品費支出 | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 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 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | | | 200,000 |
| 支払手数料支出 | 600,000 | | | 600,000 |
| 雑費支出 | 3,200,000 | | | 3,200,000 |
| 管理費支出 | | 5,700,000 | | 5,700,000 |
| 余剰金支出 | | | | |
| 北大払戻金支出 | | 10,080,000 | | 10,080,000 |
| 事業活動支出計 | 1,386,608,000 | 57,000,000 | 0 | 1,443,608,000 |
| 事業活動収支差額 | 37,298,000 | 0 | 0 | 37,298,000 |
| 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 | 23,350,000 | 0 | | 23,350,000 |
| 運用財産積立金取崩収入 | 21,100,000 | 0 | | 21,100,000 |
| 投資活動収入計 | 44,450,000 | 0 | 0 | 44,450,000 |
| 2. 投資活動支出 | | 0 | | 0 |
| 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 | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 投資活動収支差額 | 43,950,000 | 0 | 0 | 43,950,000 |

| 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 |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | 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 | 6,652,000 | 0 | 0 | 6,652,000 |
| 前期繰越収支差額 | 110,467,000 | 0 | 0 | 110,467,000 |
| 次期繰越収支差額 | 117,119,000 | 0 | 0 | 117,119,000 |