

## 議題5. 2020年度予算(案) 概要

「議題4.事業計画(案)」を実現するための2020年度予算案を、財政担当から説明します。

### 「2020年度予算額」

2020年度予算は、総収入・支出ともに28,936千円の、収支差額0円予算としました。新型コロナウイルス感染拡大はJMLA事業にも影響しており、前年度に比べて総収入91.1%、総支出88.8%に抑えられています。活動しにくい状況ではありますが、会員サービスや協会運営といった必要な事業を維持したうえで、Web会議システム、E-ラーニングコンテンツ作成、ウェブサイト更新といった新たな方向性にも予算をあてて推進してまいります。

以下、2019年度決算と2020年度予算の差異が大きな項目について、説明いたします。

### 「1. 収入の部」

- ・「会費収入」は、2020年4月1日現在の会員数に基づいて算出しており、327千円減収（決算比97.5%）
- ・「事業収入」は、1,757千円減収（決算比90.2%）
- ・「研修会等参加費収入」は、2020年度はコア研修や学術集会をはじめとする集合形式の研修事業を行えないため、1,410千円減収（決算比1.4%）
- ・「一括購入事業収入」は、磁気テープ共同購入の中止により、239千円減収（決算比62.6%）
- ・「受託事業収入」は、診療ガイドライン作成依頼の増加を見込んで、900千円増収（決算比114.8%）
- ・「学術情報コンソーシアム事業収入」は、集合形式の説明会を行えないため、332千円減収
- ・「購読料収入」（別表1）は、昨年度の既刊図書の売り上げ実績を基に、262千円減収（決算比85.9%）
- ・「広告料収入」（別表2）は、330千円減収（決算比88.5%）。「総会展示出展料収入」と「総会資料広告料収入」は、中止となった2020年度総会の申込実績を参考に試算しました。
- ・「総会費収入」（別表3）は、集合形式の開催を行えないため、759千円減収

### 「2. 支出の部」

- ・「事業費」は、3,044千円支出減（決算比81.3%）

- ・「教育研究費」は、1,719 千円支出減（決算比 37.1%）。コア研修・学術集会等は開催できませんが、昨年度に続いて E-ラーニングのコンテンツを作成します。そして「研究研修助成」と「地区研修助成」を計上しましたので、申請ください。
- ・「医療健康情報振興費」は、昨年度決算見込みが悪かったことを受けて、年度末に予定した事業を 2020 年度に先送りしたため、121 千円支出増（決算比 253.5%）
- ・「複写事業費」は収入に応じて増加するため、223 千円支出増（決算比 106.1%）
- ・「受託事業費」は、診療ガイドラインワークショップの開催中止と NLMC データベースの終了により、729 千円支出減（決算比 35.4%）
- ・「国際交流費」は、NLM と KMLA の派遣がなく、416 千円支出減（決算比 3.5%）
- ・「認定資格経費」は、広報やプロモーション経費を計上したため、170 千円支出増
- ・「企画・広報費」は、JMLA ウェブサイトリニューアル費用を計上したため、1,000 千円支出増
- ・「旅費・交通費」（別表 5）は、委員会交通費を各 1 回分等の最小限で計上したため、1,860 千円支出減（決算比 38.7%）
- ・「管理費」は、2,153 千円支出減（決算比 86.8%）
- ・「地区会運営費」と「部会運営費」は、定額を計上しましたのでご活用ください。
- ・「会議費」は、ウェブ会議システムの契約費用を含んでいます。
- ・「旅費・交通費」（別表 5）は、理事会や総務会の集合形式の会合を最小限に減らす予定のため、1,028 千円支出減（決算比 19.6%）
- ・「総会費」（別表 6）は、2,032 千円支出減（決算比 34.1%）。「通信運搬費」や「印刷費」とともに、2021 年の会場予約費用を計上しています。
- ・「事務費」（別表 7）は、427 千円支出増（決算比 137.4%）。中央事務局のパソコンが古くなり動作不良もみられるため、2 台を買い替える費用を含みます。
- ・「租税公課」は、2017 年度に刊行した NLMC 日本語版販売の収入増に対する、納税額を計上しており、325 千円支出増（決算比 536.2%）
- ・「雑損失」は、中止となった 2020 年度総会で振り込まれた「総会展示出展料」と、「総会資料広告料」返金のために設けた科目で、1,540 千円を計上しています。
- ・税理士から指導があり、2020 年度より「予備費」は計上しないことになりました。

#### 「奨学基金」（別表 8）

- ・「海外研修」と「海外講師等招聘」で、560 千円を計上しています。

上記のとおり、限られた収入のなか、新しい方向性にも予算を確保して、2020 年度予算を立案しました。審議をよろしく願いいたします。

# 2020年度予算(案)

## I. 収支計算書

NPO法人日本医学図書館協会

2020年5月8日

### 1. 収入の部

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
会費収入	12,590,000	12,917,000	△ 327,000	
正会員A	8,080,000	8,080,000	0	101会員
正会員B	1,840,000	1,840,000	0	47会員
正会員個人	1,090,000	1,130,000	△ 40,000	109会員
協力会員	160,000	160,000	0	2会員
維持会員	1,420,000	1,630,000	△ 210,000	団体13会員、個4会員
入会金	0	77,000	△ 77,000	
事業収入	16,162,000	17,918,648	△ 1,756,648	
研修会等参加費収入	20,000	1,429,500	△ 1,409,500	コア研修、学術集会、診療GWS、分科会ほか
複写事業収入	4,400,000	4,445,900	△ 45,900	NLM文献複写
一括購入事業収入	400,000	638,666	△ 238,666	図書館年鑑2021
受託事業収入	7,000,000	6,100,000	900,000	
学術情報コンソーシアム事業収入	0	331,902	△ 331,902	
購読料収入(別表1)	1,600,000	1,862,176	△ 262,176	
認定資格審査料収入	200,000	240,000	△ 40,000	
広告料収入(別表2)	2,540,000	2,870,000	△ 330,000	
著作料収入	2,000	504	1,496	
総会費収入(別表3)	0	759,000	△ 759,000	
助成金収入	200,000	200,000	0	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	1,000	125	875	
小 計	28,963,000	31,794,773	△ 2,831,773	
前期繰越金	25,624,017	26,449,133	△ 825,116	
奨学基金繰越金	15,738,554	15,728,065	10,489	
奨学基金利子	5,000	10,489	△ 5,489	
合 計	70,330,571	73,982,460	△ 3,651,889	

(別表1) 購読料収入

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
医学図書館67、68巻	1,150,000	1,105,160	44,840	
図解PubMedの使い方第7版	200,000	436,685	△ 236,685	
やってみよう図書館での～	30,000	45,057	△ 15,057	「～医療・健康情報S第3版」
NLMC日本語版2016	200,000	255,576	△ 55,576	
その他	20,000	19,698	302	NLMコレ・医中誌Web等
合 計	1,600,000	1,862,176	△ 262,176	

(別表2) 広告料収入

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
医学図書館広告料収入	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
総会展示出展料収入	1,240,000	1,400,000	△ 160,000	
総会資料広告料収入	300,000	380,000	△ 80,000	
計	2,540,000	2,870,000	△ 330,000	

(別表3) 総会費収入

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
交流会費収入	0	759,000	△ 759,000	
雑収入	0	0	0	
計	0	759,000	△ 759,000	

## 2. 支出の部

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
事業費	13,244,000	16,287,587	△ 3,043,587	
教育研究費	1,013,000	2,732,059	△ 1,719,059	
協会賞・奨励賞	223,000	111,370	111,630	
コア研修	10,000	1,454,198	△ 1,444,198	
学術集会	10,000	643,564	△ 633,564	
E-ラーニング	170,000	428,900	△ 258,900	
研究研修助成	200,000	0	200,000	
地区研修助成	400,000	94,027	305,973	
医療健康情報振興費	200,000	78,880	121,120	
複写事業費	3,910,000	3,686,960	223,040	
一括購入事業費	400,000	398,412	1,588	図書館年鑑2021
受託事業費	400,000	1,129,141	△ 729,141	
診療ガイドライン関連費	400,000	604,384	△ 204,384	
その他の受託事業費	0	524,757	△ 524,757	
国内団体連携事業費	200,000	119,022	80,978	教育研究関連
国際交流費	15,000	431,163	△ 416,163	KMLA
学術情報コンソーシアム事業費	0	0	0	
出版事業費(別表4)	4,131,000	4,083,214	47,786	
編集費	2,661,000	2,568,538	92,462	
印刷費	1,470,000	1,514,676	△ 44,676	
認定資格審査経費	170,000	0	170,000	
企画・広報費	1,000,000	0	1,000,000	
会議費	70,000	56,916	13,084	
旅費・交通費(別表5)	1,175,000	3,034,800	△ 1,859,800	
通信運搬費	530,000	523,122	6,878	
渉外費	30,000	13,898	16,102	
管理費	14,179,000	16,332,302	△ 2,153,302	
地区会運営費	260,000	77,969	182,031	
部会運営費	60,000	65,948	△ 5,948	
会議費	60,000	39,087	20,913	
旅費・交通費(別表5)	250,000	1,277,920	△ 1,027,920	
総会費(別表6)	1,050,000	3,082,193	△ 2,032,193	
事務費(別表7)	1,570,000	1,142,592	427,408	
借室費	2,380,000	2,530,926	△ 150,926	中央事務局家賃・光熱費
人件費	7,829,000	7,825,067	3,933	給料・諸手当・福利厚生費・派遣費用
税務監査・労務士等関係費	320,000	216,000	104,000	税理士・定款変更手続き費用
租税公課	400,000	74,600	325,400	法人税、印紙代
雑損失	1,540,000	0	1,540,000	札幌総会展示料等返金分
小 計	28,963,000	32,619,889	△ 3,656,889	
次期繰越金	25,624,017	25,624,017	0	
奨学基金(別表8)	560,000	0	560,000	
奨学基金次期繰越	15,183,554	15,738,554	△ 555,000	
合 計	70,330,571	73,982,460	△ 3,651,889	

(別表4) 出版事業費

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
編集費	2,661,000	2,568,538	92,462	
医学図書館67巻	2,300,000	2,295,018	4,982	
機関誌編集校正システム運用費	251,000	248,520	2,480	
医学図書館J-STAGE登録費	0	0	0	
PubMedの使い方第8版	55,000	0	55,000	
わかりやすい医中誌Web～	55,000	0	55,000	「～検索が1件改訂版検討」
総会会議録91回	0	25,000	△ 25,000	
印刷費	1,470,000	1,514,676	△ 44,676	
医学図書館67巻	1,200,000	1,199,756	244	各号1450部
PubMedの使い方第8版	0	0	0	
要覧	0	0	0	
会員名簿	270,000	263,520	6,480	
総会会議録91回	0	51,400	△ 51,400	
合 計	4,131,000	4,083,214	47,786	

(別表5) 旅費・交通費(事業費+管理費)

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
事業費	1,175,000	3,034,800	△ 1,859,800	
企画・広報	35,000	36,000	△ 1,000	WG会議含む
編集	500,000	1,154,100	△ 654,100	
出版	40,000	165,700	△ 125,700	
学術情報コンソーシアム	100,000	372,500	△ 272,500	
教育・研究	50,000	217,000	△ 167,000	
医療・健康情報	100,000	53,200	46,800	
認定資格運営	160,000	286,900	△ 126,900	
受託	0	0	0	
診療ガイドラインWG	10,000	361,500	△ 351,500	
協会賞・奨励賞	50,000	95,400	△ 45,400	
国際交流	10,000	0	10,000	
組織・制度	120,000	292,500	△ 172,500	
管理費	250,000	1,277,920	△ 1,027,920	
理事会・評議員会、総務会他	250,000	1,277,920	△ 1,027,920	
合 計	1,425,000	4,312,720	△ 2,887,720	

(別表6) 総会費

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
会場施設使用料	800,000	991,934	△ 191,934	
会場備品使用料	0	99,360	△ 99,360	
交流会費	0	927,382	△ 927,382	
講師等謝金、交通費	0	90,417	△ 90,417	
昼食弁当代	0	54,778	△ 54,778	
通信運搬費	60,000	40,551	19,449	
印刷製本費	150,000	341,376	△ 191,376	
組織委員会経費	10,000	508,566	△ 498,566	
雑費、消耗品	30,000	27,829	2,171	
合 計	1,050,000	3,082,193	△ 2,032,193	

(別表7) 事務費

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
消耗品費	400,000	419,726	△ 19,726	
備品費	400,000	0	400,000	
機器賃借料	340,000	338,643	1,357	複合機、電話機、グループウェア維持費
通信運搬費	400,000	358,976	41,024	
雑費	30,000	25,247	4,753	
合 計	1,570,000	1,142,592	427,408	

(別表8) 奨学基金

単位:円

科 目	2020年度予算	2019年度決算	増減	備 考
海外研修	250,000	0	250,000	
海外講師等招聘	300,000	0	300,000	
振込み手数料	10,000	0	10,000	
合 計	560,000	0	560,000	