

議題5. 2022年度予算（案） 概要

事業計画（案）を実現するための2022年度予算（案）を、財政担当から説明します。

「2022年度予算（案）」

2022年度予算（案）は、収入の「小計」は25,707千円、支出の「小計」は24,096千円の、収支差額はプラス1,610千円となる黒字としました。2021年度の決算比でみると、総収入は89.7%と減りますが、これは2021年度の受託事業収入が予定外に大きかったことが理由です。一方で総支出は109.8%と増えますが、2021年度の支出がかなり抑えられていたためです。

2021年度の予算比でみると、総収入は99.6%とほぼ同額、総支出は93.4%と抑えています。新型コロナウイルス感染症による影響は、2022年度も続くことが予想されますので、無理のない範囲で事業を遂行する予算（案）としています。

以下、2021年度決算との差異が大きな項目を中心に説明します。

「1. 収入の部」

- ・「会費収入」は、2022年4月1日現在の会員数に基づいて各項目を算出しており、237千円減収（決算比98.1%）
- ・「事業収入」の合計は、2,836千円減収（決算比82.1%）
- ・「研修会等参加費収入」は、2021年度に続き「コア研修」と「学術集会」のオンライン開催を予定しており、180千円減収（決算比79.5%）
- ・「複写事業収入」は、当面はNLM文献複写事業が再開される見通しがつかないため、「収入の部」の「複写事業収入」と「支出の部」の「複写事業費」をともに未計上
- ・「受託事業収入」は、2021年度の診療ガイドライン作成受託費を予定以上に得られましたが、2021年度予算と同額を見積もっており、6,220千円減収（決算比44.6%）
- ・「購読料収入」（別表1）は、機関誌『医学図書館』購読料は例年並みで計上。新刊図書3タイトル（2022年4月刊行の2タイトル、2023年2月刊行予定の1タイトル）の購読料の合計で、3,590千円増収（決算比382.0%）
- ・「助成金収入」は、1社から新規に助成を得られたため、100千円増収（決算比200.0%）

「2. 支出の部」

- ・「事業費」の合計は、181千円支出減（決算比98.3%）
- ・「教育研究費」は、406千円支出増（決算比180.6%）。奨励賞1件と、「コア研修」と

「学術集会」のオンライン開催を予定。なお「研究研修助成」と「地区研修助成」は例年通りに定額を計上（申請・ご活用をお待ちしています）

- ・「国内団体関連事業費」は、教育研究関連の開催費用として、150千円を計上
- ・「出版事業費」（別表4）は、機関誌『医学図書館』の経費は2021年度並み。新刊図書の作成経費は2021年度に2タイトル分の編集費・印刷費を計上したが、2022年度は1タイトルの刊行予定で、1,180千円支出減（決算比82.6%）
- ・「企画・広報費」は、大型の事業が実現したため、626千円支出減（決算比24.2%）
- ・「旅費・交通費」（別表5）は、2021年度は一律で1回分の委員会交通費を計上したが、ほとんどがオンライン会議となった。2022年度予算は、事業計画で申請した委員会のみ計上しており、851千円支出増（決算比382.9%）（参考までに、コロナ禍前の2019年度予算額は3,265千円で、2019年度予算比では35.3%に抑えている）
- ・「管理費」は合計で、2,324千円支出増（決算比120.1%）
- ・「地区会運営費」と「部会運営費」は、例年どおり定額を計上（ご活用をお待ちしております）
- ・「旅費・交通費」（別表5）は、2021年度はオンライン形式で開催した理事会・評議員会・総務会の集合開催を、各1回の集合開催を予定するため、245千円支出増（決算比543.5%）（2019年度予算額は1,220千円で、2019年度比では20.5%に抑えている）
- ・「総会費」（別表6）は、集合形式とあわせてオンライン配信に対応するため、ウェブサービスの契約料金等で、208千円支出増（決算比196.4%）
- ・「事務費」（別表7）は、中央事務局のパソコン機器入れ替え等を予定しており、837千円支出増（決算比187.0%）
- ・「借室料」は、2022年度に中央事務局の契約更新料金が必要ないため、179千円支出減（決算比92.8%）
- ・「人件費」は、340千円支出増（決算比104.5%）で、「退職共済掛金」として260千円を新設
- ・「税務監査・労務士等関係費」は、役員交替や登記に必要な手続きに加えて、新たに協会として著作権対応を進めるための費用として、280千円支出増（決算比227.3%）

「奨学基金」（別表8）

- ・「海外研修」と「海外講師等招聘」で、例年通り560千円を計上

2022年度予算（案）の説明は以上です。

本予算（案）どおりに執行されますと、2022年度決算は2021年度決算に続けて黒字となり、JMLAの資産が増えることとなります。

その用途については、2022年度の理事会において検討されますが、2022年度事業計画

(案)に記したとおり、総会の集合型・オンライン型のハイブリッド開催のためのシステム導入、診療ガイドライン作成支援で使用しているシステム“BunKan”の改修などを挙げております。これらのシステム導入コストは安価ではなくランニングコストもかかるうえ、JMLAが望む機能をすべて実現するためには、かなりの費用がかかる見込みです。2021年度に続き、2022年度も黒字になればJMLAの資産はかなり増えますが、それでもどこまで実現できるかは未知数です。しかしJMLA事業へのオンラインの導入は、地域にかかわらず会員がJMLA事業に参加しやすい環境を提供できる点で、とても有用である取り組みと考えております。

社会情勢が不安定で、物価が上昇傾向にあります。そのためJMLAが行う事業は例年と同じとしていても、支出は増える可能性があります。しかし、コロナ禍でも事業を遂行しつつ支出を減らした2021年度の各委員会の取り組みを参考にして、2022年度も支出を抑えられるよう努力してまいります。また蓄えられた資産は、会員や社会に還元される事業のために活かしていく予定です。

2022年度予算(案)の審議を、よろしくお願いいたします。

2022年度予算(案)

I. 収支計算書

NPO法人日本医学図書館協会

2022年4月14日

1. 収入の部

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
会費収入	12,450,000	12,687,000	△ 237,000	
正会員A	8,000,000	8,000,000	0	100会員
正会員B	1,840,000	1,880,000	△ 40,000	46会員
正会員個人	1,130,000	1,100,000	30,000	113会員
協力会員	160,000	160,000	0	2会員
維持会員	1,320,000	1,417,000	△ 97,000	団体13会員、個4会員
入会金	0	130,000	△ 130,000	
事業収入	13,046,000	15,882,655	△ 2,836,655	
研修会等参加費収入	700,000	880,000	△ 180,000	コア研修、学術集会
複写事業収入	0	0	0	NLM文献複写
一括購入事業収入	430,000	429,200	800	図書館年鑑2022
受託事業収入	5,000,000	11,220,000	△ 6,220,000	
学術情報コンソーシアム事業収入	100,000	90,693	9,307	
購読料収入(別表1)	4,864,000	1,273,284	3,590,716	
認定資格審査料収入	200,000	288,400	△ 88,400	
広告料収入(別表2)	1,750,000	1,700,000	50,000	
著作料収入	2,000	1,078	922	
総会費収入(別表3)	0	0	0	
助成金収入	200,000	100,000	100,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	1,000	1,349	△ 349	
小 計	25,707,000	28,671,004	△ 2,964,004	
前期繰越金	32,106,188	25,388,201	6,717,987	
奨学基金繰越金	15,740,238	15,739,054	1,184	
奨学基金利子	1,000	1,184	△ 184	
合 計	73,554,426	69,799,443	3,754,983	

(別表1) 購読料収入

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
医学図書館69、70巻	1,100,000	1,070,000	30,000	
図解PubMedの使い方	2,672,000	20,448	2,651,552	第8版
Index MedicusからPubMedまで	812,000	0	812,000	
わかりやすい医中誌Web～	120,000	0	120,000	第2版
やってみよう図書館での～	20,000	62,386	△ 42,386	
NLMC日本語版2016	120,000	120,450	△ 450	
その他	20,000	0	20,000	
合 計	4,864,000	1,273,284	3,590,716	

(別表2) 広告料収入

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
医学図書館広告料収入	1,150,000	1,150,000	0	
総会展示出展料収入	500,000	550,000	△ 50,000	総会プロダクトレビュー
総会資料広告料収入	100,000	0	100,000	
計	1,750,000	1,700,000	50,000	

(別表3) 総会費収入

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
交流会費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
計	0	0	0	

2. 支出の部

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
事業費	10,230,370	10,411,757	△ 181,387	
教育研究費	911,370	504,546	406,824	
協会賞・奨励賞	111,370	111,370	0	
コア研修	100,000	89,999	10,001	
学術集会	100,000	81,828	18,172	
E-ラーニング	0	203,900	△ 203,900	
研究研修助成	200,000	0	200,000	
地区研修助成	400,000	17,449	382,551	
医療健康情報振興費	60,000	0	60,000	
複写事業費	0	0	0	
一括購入事業費	400,000	379,610	20,390	図書館年鑑2022
受託事業費	1,050,000	1,026,465	23,535	
診療ガイドライン関連費	600,000	607,925	△ 7,925	
その他の受託事業費	450,000	418,540	31,460	
国内団体連携事業費	150,000	0	150,000	教育研究関連
国際交流費	10,000	4,950	5,050	KMLA他
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)	5,597,000	6,777,745	△ 1,180,745	
編集費	3,247,000	3,494,055	△ 247,055	
印刷費	2,350,000	3,283,690	△ 933,690	
認定資格審査経費	100,000	25,874	74,126	
企画・広報費	200,000	826,410	△ 626,410	HPメンテナンス料含む
会議費	30,000	24,750	5,250	
旅費・交通費(別表5)	1,152,000	300,900	851,100	
通信運搬費	550,000	529,459	20,541	
渉外費	20,000	11,048	8,952	
管理費	13,866,000	11,541,260	2,324,740	
地区会運営費	261,000	40,060	220,940	
部会運営費	115,000	16,398	98,602	
会議費	30,000	22,807	7,193	
旅費・交通費(別表5)	250,000	4,600	245,400	
総会費(別表6)	425,000	216,378	208,622	
事務費(別表7)	1,800,000	962,376	837,624	
借室費	2,320,000	2,499,270	△ 179,270	中央事務局家賃・光熱費
人件費	7,830,000	7,489,371	340,629	給料・諸手当・福利厚生費
退職共済掛金	260,000	0	260,000	
税務監査・労務士等関係費	500,000	220,000	280,000	税理士・弁護士・登記関係費
租税公課	75,000	70,000	5,000	法人税、印紙代
小 計	24,096,370	21,953,017	2,143,353	
次期繰越金	33,716,818	32,106,188	1,610,630	
奨学基金(別表8)	560,000	0	560,000	
奨学基金次期繰越	15,181,238	15,740,238	△ 559,000	
合 計	73,554,426	69,799,443	3,754,983	

(別表4) 出版事業費

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
編集費	3,247,000	3,494,055	△ 247,055	
医学図書館69巻	2,700,000	2,331,355	368,645	
医学図書館69巻PDF作成費	220,000	0	220,000	
機関誌編集校正システム運用費	251,000	250,800	200	
図解PubMedの使い方	0	450,200	△ 450,200	第8版
Index MedicusからPubMedまで	0	461,700	△ 461,700	
わかりやすい医中誌Web～	76,000	0	76,000	第2版
総会会議録93回	0	0	0	
印刷費	2,350,000	3,283,690	△ 933,690	
医学図書館69巻	1,300,000	1,230,680	69,320	各号1450部
図解PubMedの使い方	0	1,424,610	△ 1,424,610	第8版
Index MedicusからPubMedまで	0	360,000	△ 360,000	
わかりやすい医中誌Web～	500,000	0	500,000	第2版
要覧	250,000	0	250,000	
会員名簿	300,000	268,400	31,600	
総会会議録93回	0	0	0	
合 計	5,597,000	6,777,745	△ 1,180,745	

(別表5) 旅費・交通費(事業費+管理費)

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
事業費	1,152,000	300,900	851,100	
企画・広報	47,000	0	47,000	
編集	550,000	200,900	349,100	
出版	27,000	0	27,000	
学術情報コンソーシアム	0	0	0	
教育・研究	68,000	0	68,000	
医療・健康情報	120,000	0	120,000	
認定資格運営	200,000	100,000	100,000	
受託	0	0	0	
診療ガイドラインWG	0	0	0	
協会賞・奨励賞	140,000	0	140,000	
国際交流	0	0	0	
組織・制度	0	0	0	
管理費	250,000	4,600	245,400	
理事会・評議員会、総務会他	250,000	4,600	245,400	
合 計	1,402,000	305,500	1,096,500	

(別表6) 総会費

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
会場施設使用料	0	0	0	
会場備品使用料	0	0	0	
交流会費	0	0	0	
講師等謝金	35,000	0	35,000	
昼食弁当代	0	0	0	
通信運搬費	160,000	78,477	81,523	Web契約料含む
印刷製本費	200,000	123,490	76,510	
組織委員会経費	10,000	3,500	6,500	
雑費、消耗品	20,000	10,911	9,089	
合 計	425,000	216,378	208,622	

(別表7) 事務費

単位:円

科 目	2022年度予算	2021年度決算	増減	備 考
消耗品費	570,000	357,141	212,859	
備品費	400,000	0	400,000	
機器賃借料	300,000	286,974	13,026	複合機、電話機、グループウェア維持費
通信運搬費	400,000	298,533	101,467	
製本費	100,000	0	100,000	
雑費	30,000	19,728	10,272	
合 計	1,800,000	962,376	837,624	

(別表8) 奨学基金

単位:円

科 目	2022年度予算	2021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	