

議題4. 2023年度予算（案）概要

事業計画（案）を実現するための2023年度予算（案）を、財政担当から説明します。

2023年度予算（案）

2023年度予算（案）は、収入の「小計」と支出の「小計」がともに26,055千円の、収支差額±0千円の予算としました。2022年度の決算比で見ると、総収入は690千円減（97.4%）で、総支出は5,898千円増（129.3%）となります。

2022年度の予算比で見ると、総収入は348千円増（101.4%）と微増、総支出は1,958千円増（108.1%）と増額を見込みました。新型コロナウイルス感染症による事業への影響から、徐々に平時に近づけていく想定として、無理なく事業を遂行していける予算（案）としています。

以下、2022年度決算との差異が大きな科目を中心に、「収入」と「支出」についてのポイントを説明します。

1. 収入の部

- ・「会費収入」は、2023年4月1日現在の会員数に基づいて各項目を算出して、入会金は計上しないため、9千円減収（決算比99.9%）
- ・「事業収入」は、2022年度決算に近い額として、534千円減収（決算比96.1%）で、予算との差異が大きい科目は下記
- ・「複写事業収入」は、NLM文献複写事業の受託を再開できる見通しがないため、「収入の部」の「複写事業収入」と、「支出の部」の「複写事業費」を未計上とした
- ・「受託事業収入」は、診療ガイドライン作成の受託状況を参考に検討して、2022年度と同額の7,000千円で計上した
- ・「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、既刊出版物（2022年2タイトル、2023年1タイトル）の購読料と合せて、549千円減収（決算比84.5%）
- ・「広告料収入」（別表2）は2022年度と同額、「総会費収入」（別表3）は未計上とした

2. 支出の部

- ・「事業費」は、3,475千円支出増（決算比146.1%）で、予算との差異が大きい科目は下記
- ・「教育研究費」は、458千円支出増（決算比214.9%）で、奨励賞1件と、「JMLA コア研修」と「JMLA 学術集会」と「図書館総合展フォーラム」は、オンライン開催の経

費を計上

- ・「研究研修助成」と「地区研修助成」は例年通りに定額を計上
(制度上計上が必要な費目ですが、例年執行額が少ないため、積極的な申請・ご活用をお待ちしております)
- ・「医療健康情報振興費」は、医療・健康情報パスファインダー集の試行に伴うウェブサイト改修費として 100 千円を計上
- ・「診療ガイドライン関連費」は、引き続き受託を継続するとともに、BunKan 改修の検討を進める。また対面でのワークショップ開催を検討しており、1,320 千円 (決算比 316.6%) を計上
- ・「国際交流費」は、海外の関連団体との交流機会再開を見込んで、601 千円を計上
- ・「出版事業費」(別表 4) は、「編集費」で機関誌『医学図書館』の経費を増額、「印刷費」で 2023 年度は新刊出版物の発行予定なし、要覧は簡易版として発行を予定するため、両科目の合計で 38 千円支出増 (決算比 100.8%)
- ・「旅費・交通費(事業費)」(別表 5) は、2022 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。委員会により対面開催の必要性は異なるため、事業計画と予算申請があった委員会に計上して、1,069 千円支出増 (決算比 269.3%) (参考までにコロナ禍直前の 2019 年度予算額は 3,265 千円で、2019 年度予算比で 52.1%に相当する額)
- ・「管理費」は、2,423 千円支出増 (決算比 119.2%) で、予算との差異が大きい科目は下記
- ・「地区会運営費」と「部会運営費」は、例年どおり定額を計上
(制度上計上が必要な費目ですが、例年執行額が少ないため、積極的な申請・ご活用をお待ちしております)
- ・「旅費・交通費(管理費)」(別表 5) は、2022 年度もオンラインで開催した理事会・評議員会・総務会を、それぞれ 1 回の集合開催を予定して、971 千円支出増 (決算比 3,533.6%) (参考までに 2019 年度予算額は 1,220 千円で、2019 年度比で 82.0%に相当する額)
- ・「総会・分科会費」(別表 6) は、集合形式とあわせてオンライン配信するためのウェブサービスの契約料金、また 2024 年の総会会場の費用を見込み、530 千円支出増 (決算比 254.3%)
- ・「借室費」は、2023 年度は契約更新料金がかかる年で、252 千円増 (決算比 110.8%)
- ・「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、本会としての著作権対応を進めるための費用として、230 千円支出増 (決算比 185.5%)
- ・「奨学基金」(別表 8) 「海外研修」と「海外講師等招聘」で、例年と同額の 560 千円を計上

2023 年度予算（案）の総括

2023 年度は、収支差額が±0 円の予算（案）としました。「議題 3. 2023 年度事業計画（案）」に示したとおり、各委員会から提出された事業計画では、オンライン形式を含みつつ対面式を少しずつ取り入れてコロナ禍前の平時に近づけていく想定としており、申請額をもとに予算を組みました。

2020 年度から 2022 年度にかけてのコロナ禍において、会議や E-ラーニングを含む研修機会といった協会事業のオンライン化が一気に進みました。試行錯誤の末に今では身近なツールとなってきており、地域に関わらず会員が本会事業に参加しやすくなる環境を提供できていることは、とても有用な取り組みであったと考えます。議決権行使を可能とするシステムの検討など、よりオンライン形式を使いやすく参加しやすくしていく検討を進めるとともに、今後は必要に応じて対面式を併用した、ハイブリッド型を目指した方向性としています。対面式に必要な「旅費・交通費」は、コロナ禍直前 2019 年度予算額と比べると、委員会活動のための「事業費」では 52.1%、理事会・総務会等のための「管理費」は 82.0%と、抑えた額としています。

2021 年度と 2022 年度決算のように、収入増に比べて、旅費・交通費等をはじめとする支出額が相応に抑えられたことにより、黒字決算となり本会の資産額が増加しました。理事会・総務会・財政担当としても、現状の黒字額の増大を是としているわけではなく、事業の推進とともに、会員をはじめ社会に還元していくための事業に活かしていくべきと考えております。

2023 年 2 月に近畿地区会から、協会事業の見直し等に関する要望をいただきました。協会運営の根幹に関わる内容ですので、理事会としてご要望の内容を精査して、必要に応じて調査したうえで回答を検討する予定です。財政担当としても、収入と支出を精査して、協会運営を支えるための中期的な財政計画の検討を進めております。財政面において、制度上計上が必要であるものの例年執行率が低い「地区研修助成」や「地区会運営費」をよりご活用いただきやすくするために、「地区研修助成」の上限額増額（各地区 50,000 円から 100,000 円に）や用途制限の拡大を試行します。地区会活動が活性化することで、会員サービスの向上とともに協会事業全体の底上げや円滑化といった、好循環がおきることを期待しております。積極的に申請いただき、ご活用いただきたいと思います。また会員への還元の一環として、2023 年 4 月に初めての試みとなる、出版物『わかりやすい医中誌 Web 第 2 版』を全会員宛に配布いたしました。今後も状況をみて、会員の役に立つ事業、会員としてのメリットを感じていただける運営を進めてまいります。

昨今は各種の物価が上昇傾向にあり、例年と同様の事業を行っていても、支出額が増えていく可能性があります。2023 年度も円滑な事業推進の礎となる予算を確保したうえで、オンライン開催を活かした事業をすすめて、支出を抑えられるよう努めてまいります。

2023 年度予算（案）の審議を、よろしくお願いたします。

2023年度予算(案)

I. 収支計算書

NPO法人日本医学図書館協会

2023年4月17日

1. 収入の部

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
会費収入	12,670,000	12,679,000	△ 9,000	
正会員A	8,000,000	8,000,000	0	100会員
正会員B	1,800,000	1,840,000	△ 40,000	45会員
正会員個人	1,090,000	1,050,000	40,000	109会員
協力会員	160,000	160,000	0	2会員
維持会員	1,620,000	1,620,000	0	団体16会員、個3会員
入会金	0	9,000	△ 9,000	
事業収入	13,174,000	13,708,851	△ 534,851	
研修会等参加費収入	842,000	844,000	△ 2,000	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	400,000	384,800	15,200	図書館年鑑2023
受託事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
学術情報コンソーシアム事業収入	100,000	89,261	10,739	
購読料収入(別表1)	2,990,000	3,539,644	△ 549,644	
認定資格審査料収入	200,000	208,000	△ 8,000	
広告料収入(別表2)	1,640,000	1,640,000	0	
著作料収入	2,000	3,146	△ 1,146	
総会費収入(別表3)	0	0	0	
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	157,454	△ 156,454	研究助成金返金
小 計	26,055,000	26,745,305	△ 690,305	
前期繰越金	38,694,825	32,106,188	6,588,637	
奨学基金繰越金	15,740,737	15,740,238	499	
奨学基金利子	1,000	499	501	
合 計	80,491,562	74,592,230	5,899,332	

(別表1) 購読料収入

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
医学図書館70、71巻	1,000,000	949,200	50,800	
図解PubMedの使い方	500,000	1,977,340	△ 1,477,340	第8版
Index MedicusからPubMedまで	140,000	357,060	△ 217,060	
わかりやすい医中誌Web～	1,200,000	0	1,200,000	第2版
やってみよう図書館での～	20,000	19,699	301	
NLMC日本語版2016	120,000	236,345	△ 116,345	
その他	10,000	0	10,000	
合 計	2,990,000	3,539,644	△ 549,644	

(別表2) 広告料収入

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
医学図書館広告料収入	1,190,000	1,190,000	0	
総会展示出展料収入	450,000	450,000	0	総会プロダクトレビュー
総会資料広告料収入	0	0	0	
計	1,640,000	1,640,000	0	

(別表3) 総会費収入

単位:円

科 目	2023年度予算	2022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	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
事業費	11,006,000	7,530,863	3,475,137	
教育研究費	857,000	398,829	458,171	
協会賞・奨励賞	112,000	111,370	630	
コア研修	75,000	55,045	19,955	
学術集会	70,000	62,414	7,586	
E-ラーニング	0	0	0	
研究研修助成	200,000	170,000	30,000	
地区研修助成	400,000	0	400,000	
医療健康情報振興費	100,000	0	100,000	
複写事業費	0	0	0	
一括購入事業費	400,000	340,340	59,660	図書館年鑑2023
受託事業費	1,820,000	841,192	978,808	
診療ガイドライン関連費	1,320,000	416,952	903,048	
その他の受託事業費	500,000	424,240	75,760	
国内団体連携事業費	150,000	146,026	3,974	教育研究関連
国際交流費	601,000	0	601,000	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)	4,521,000	4,482,033	38,967	
編集費	2,871,000	2,586,353	284,647	
印刷費	1,650,000	1,895,680	△ 245,680	
認定資格審査経費	100,000	22,750	77,250	
企画・広報費	76,000	57,561	18,439	HPメンテナンス料含む
会議費	40,000	20,709	19,291	
旅費・交通費(別表5)	1,701,000	631,640	1,069,360	
通信運搬費	620,000	578,359	41,641	
渉外費	20,000	11,424	8,576	
管理費	15,049,000	12,625,805	2,423,195	
地区会運営費	256,000	41,021	214,979	
部会運営費	113,000	32,456	80,544	
会議費	40,000	21,067	18,933	
旅費・交通費(別表5)	1,000,000	28,300	971,700	
総会・分科会費(別表6)	875,000	344,145	530,855	
事務費(別表7)	1,540,000	1,569,674	△ 29,674	
借室費	2,600,000	2,347,525	252,475	中央事務局家賃・光熱費・更新料
人件費	7,830,000	7,755,517	74,483	給料・諸手当・福利厚生費
退職共済掛金	220,000	144,500	75,500	
税務監査・労務士等関係費	500,000	269,500	230,500	税理士・弁護士・登記関係費
租税公課	75,000	72,100	2,900	法人税・印紙代
小 計	26,055,000	20,156,668	5,898,332	
次期繰越金	38,694,825	38,694,825	0	
奨学基金(別表8)	560,000	0	560,000	
奨学基金次期繰越	15,181,737	15,740,737	△ 559,000	
合 計	80,491,562	74,592,230	5,899,332	

(別表4) 出版事業費

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
編集費	2,871,000	2,586,353	284,647	
医学図書館70巻	2,400,000	2,087,711	312,289	
医学図書館69巻PDF作成費	220,000	220,000	0	
機関誌編集校正システム運用費	251,000	250,800	200	
わかりやすい医中誌Web～	0	27,842	△ 27,842	第2版
印刷費	1,650,000	1,895,680	△ 245,680	
医学図書館70巻	1,250,000	1,127,280	122,720	各号1450部
わかりやすい医中誌Web～	0	500,000	△ 500,000	第2版
要覧	100,000	0	100,000	
会員名簿	300,000	268,400	31,600	
合 計	4,521,000	4,482,033	38,967	

(別表5) 旅費・交通費(事業費+管理費)

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
事業費	1,701,000	631,640	1,069,360	
企画・広報	47,000	14,200	32,800	
編集	1,000,000	488,800	511,200	
出版	27,000	0	27,000	
学術情報コンソーシアム	25,000	0	25,000	
教育・研究	82,000	79,700	2,300	
医療・健康情報	180,000	0	180,000	
認定資格運営	200,000	40,000	160,000	
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	8,940	131,060	
国際交流	0	0	0	
組織・制度	0	0	0	
管理費	1,000,000	28,300	971,700	
理事会・評議員会、総務会他	1,000,000	28,300	971,700	
合 計	2,701,000	659,940	2,041,060	

(別表6) 総会・分科会費

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
会場施設使用料	350,000	0	350,000	
会場備品使用料	0	0	0	
交流会費	0	0	0	
講師等謝金	35,000	33,411	1,589	
昼食弁当代	100,000	0	100,000	
通信運搬費	160,000	128,234	31,766	Web契約料含む
印刷製本費	200,000	155,562	44,438	
組織委員会経費	10,000	17,818	△ 7,818	
雑費、消耗品	20,000	9,120	10,880	
合 計	875,000	344,145	530,855	

(別表7) 事務費

単位:円

科 目	2023年度予算	2022年度決算	増減	備 考
消耗品費	520,000	442,242	77,758	
備品費	250,000	409,600	△ 159,600	
機器賃借料	340,000	284,350	55,650	複合機、電話機、グループウェア維持費
通信運搬費	400,000	357,987	42,013	
製本費	0	53,240	△ 53,240	
雑費	30,000	22,255	7,745	
合 計	1,540,000	1,569,674	△ 29,674	

(別表8) 奨学基金

単位:円

科 目	2023年度予算	2022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	