

第2号議案

平成17年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1会費収入	24,450,000	24,687,500	237,500	A会員30万×66 20万×1 12万5千×1 B会員15万×29 30万×1
1小郡三井医師会費	24,450,000	24,687,500	237,500	
2入会金	1,500,000	6,540,000	5,040,000	
1小郡三井医師会入会金	1,000,000	4,040,000	3,040,000	7名分
2休日診療センター建設負担金	500,000	2,500,000	2,000,000	3名分
3補助金	60,000	64,000	4,000	
1生涯教育補助金	60,000	64,000	4,000	県医師会
4助成金	1,450,000	1,699,760	249,760	
1県医事務助成金	240,000	240,700	700	県医師会（日医会費×2.0%）
2医師信用組合事務助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3乳障母助成金	200,000	251,500	51,500	県医師会
4乳障母事務手数料	800,000	997,560	197,560	小郡市、大刀洗町、久留米市
5委託料	8,400,000	8,085,378	-314,622	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,137,505	137,505	小郡市、大刀洗町、久留米市、東明館小学校
2胸部レントゲン読影委託料	5,400,000	4,947,873	-452,127	小郡市、大刀洗町、久留米市、九産協
6雑収入	760,000	689,295	-70,705	
1預金利息	310,000	331,045	21,045	
2雑入	450,000	358,250	-91,750	地域産業保健センター事務費他
7繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
1繰入金	2,000,000	2,000,000	0	休日診療会計より
当期歳入合計(A)	38,620,000	43,765,933	5,145,933	
前期繰越収支差額	15,000,000	15,168,563	168,563	平成16年度決算収支差額
歳入合計(B)	53,620,000	58,934,496	5,314,496	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	11,260,000	10,960,021	-299,979	
1 給料	8,350,000	8,347,621	-2,379	288,640×17 81,000×12 142,600×17 6,000×12 時間外
2 職員福利厚生費	1,100,000	1,266,734	166,734	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(3人分)
3 消耗・備品費	700,000	621,166	-78,834	事務用品、コピー保守料金
4 通信・運搬費	400,000	169,065	-230,935	電話料、郵送料他
5 図書費	120,000	39,920	-80,080	図書購入
6 職員旅費	140,000	126,300	-13,700	職員
7 公租公課	300,000	283,500	-16,500	消費税
8 雑費	150,000	105,715	-44,285	振込手数料他
2 会議費	4,230,000	4,145,799	-84,201	
1 総会費	500,000	462,000	-38,000	定期総会懇親会
2 役員会議費	400,000	188,975	-211,025	理事会
3 ブロック会議費	400,000	381,000	-19,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	0	-250,000	小郡三井地域医療連絡協議会、小郡三井健康危機管理対策協議会
5 委員会費	80,000	32,424	-47,576	
6 旅費	2,600,000	3,081,400	481,400	
3 センター維持費	2,808,650	3,487,641	678,991	
1 光熱水道費	1,000,000	1,131,993	131,993	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
2 警備費	252,000	252,000	0	総合警備保障
3 浄化槽	163,800	163,800	0	維持管理
4 保守契約料	185,850	185,850	0	電気保安料、防災設備点検
5 清掃費	330,000	261,264	-68,736	除草、植木剪定、清掃用品他
6 火災保険料	47,000	47,000	0	
7 営繕費	800,000	1,415,400	615,400	引込柱高圧気中開閉器取替、空調改修工事他
8 雑費	30,000	30,334	334	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4事業費	10,990,400	8,434,996	-2,555,404	
1生涯教育費	400,000	410,000	10,000	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	360,400	365,400	5,000	傷害保険
3学校保健対策費	2,930,000	2,780,840	-149,160	心臓検診費260万円(収録班員手当、心検班手当、解析料、消耗品費) 腎臓検診費18万円
4胸部レントゲン読影費	4,200,000	3,464,746	-735,254	読影委員手当
5文化活動費	500,000	200,000	-300,000	
6保険医指導費	100,000	43,277	-56,723	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	200,000	582,350	382,350	
8医療情報対策費	400,000	313,773	-86,227	
9医療安全対策費	200,000	0	-200,000	診療情報関係、医事紛争予防
10介護保険対策費	200,000	200,000	0	小郡三井地区介護保険研究会
11特別事業費	1,500,000	74,610	-1,425,390	
5会長交際費	200,000	50,200	-149,800	
1会長交際費	200,000	50,200	-149,800	
6負担金	106,000	106,000	0	
1ブロック負担金	106,000	106,000	0	筑後ブロック会費
7報酬	7,915,500	7,655,500	-260,000	
1役員報酬	7,170,000	6,910,000	-260,000	
2税理士報酬	241,500	241,500	0	
3弁護士報酬	378,000	378,000	0	
4労務士報酬	126,000	126,000	0	
8積立金	4,660,000	4,160,000	-500,000	
1職員退職給与積立金	360,000	360,000	0	
2建設拠出金返還積立金	300,000	300,000	0	旧医師会事務所(旧商工会館)
3建物営繕資金積立金	2,000,000	1,500,000	-500,000	
4特別運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
9繰出金	1,400,000	750,000	-650,000	
1繰出金	1,400,000	750,000	-650,000	収益事業へ
10予備費	10,049,450	500,000	-9,549,450	
1予備費	10,049,450	500,000	-9,549,450	センター拠出金返金(県医建設債分)
当期歳出合計(C)	53,620,000	40,250,157	-13,369,843	
当期収支差額(A)－(C)		3,515,776		
次期繰越収支差額(B)－(C)		18,684,339		

次期繰越収支差額内訳

現金
500,000

普通預金
13,184,339

定期預金
5,000,000

平成18年5月23日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 名取一幸

第3号議案

平成17年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1団体事務費	2,630,000	2,599,968	-30,032	
1 日本生命	700,000	652,588	-47,412	
2 第一生命	520,000	502,273	-17,727	
3 朝日生命	80,000	80,922	922	
4 総合保険	830,000	917,567	87,567	所得補償、医師賠償保険
5 簡易保険	0	0	0	
6 三井生命	90,000	129,512	39,512	
7 アリコジャパン	350,000	235,968	-114,032	
8 松島保険	60,000	81,138	21,138	自動車保険
2用紙会計	300,000	303,970	3,970	
1 保険用紙会計	300,000	303,970	3,970	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	22,000	150,000	128,000	
1 センター使用料	22,000	150,000	128,000	地域産業保健センター室料他
4雑収入	40,100	165,335	125,235	
1 預金利息	100	5	-95	
2 雑入	40,000	165,330	125,330	コピー代、ピンク電話他
5繰入金	1,400,000	750,000	-650,000	
1 繰入金	1,400,000	750,000	-650,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	4,392,100	3,969,273	-422,827	
前期繰越収支差額	100,000	179,159	79,159	平成16年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,492,100	4,148,432	-343,668	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	3,503,700	3,279,638	-224,062	
1 給料	2,483,700	2,348,929	-134,771	142,100×15 70,180×2 4,000×12 時間外
2 職員厚生費	330,000	339,374	9,374	健保・厚生年金・労働保険料(1 人分)
3 印刷費	300,000	283,710	-16,290	保険用紙
4 通信費	150,000	125,455	-24,545	電話料、郵送料
5 公租公課	200,000	150,300	-49,700	法人税
6 雑費	40,000	31,870	-8,130	送金手数料他
2 会議費	800,000	698,720	-101,280	
1 会員懇親会費	800,000	698,720	-101,280	新年会 会費1人1,000円
3 予備費	188,400	0	-188,400	
1 予備費	188,400	0	-188,400	
当期歳出合計(C)	4,492,100	3,978,358	-513,742	
当期収支差額(A)－(C)		-9,085		
次期繰越収支差額(B)－(C)		170,074		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
150,074

平成18年5月23日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 名取一幸

第4号議案

平成17年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 補助金	6,344,000	6,379,000	35,000	
1 在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
2 休日急患診療確保対策補助金	2,300,000	2,335,000	35,000	県医師会
2 診療所収入	4,600,000	3,999,757	-600,243	
1 社会保険収入	2,700,000	2,462,669	-237,331	支払基金
2 国民保険収入	650,000	667,788	17,788	国保連合会
3 患者一部負担金収入	1,200,000	851,300	-348,700	
4 自由診療	50,000	18,000	-32,000	
3 雑収入	5,100	4,339	-761	
1 預金利息	100	39	-61	
2 雑入	5,000	4,300	-700	
当期歳入合計(A)	10,949,100	10,383,096	-566,004	
前期繰越収支差額	4,000,000	4,214,715	214,715	平成16年度決算収支差額
歳入合計(B)	14,949,100	14,597,811	-351,289	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算額	比較増減	附 記
1補助金事業費	7,144,250	7,133,108	-11,142	
1在宅当番医制運営事業費	4,270,000	4,310,000	40,000	
1報償費	4,270,000	4,310,000	40,000	医師出務手当122名×35,000円
2休日急患診療確保対策事業費	2,874,250	2,823,108	-51,142	
1確保対策事業費	2,287,000	2,287,000	0	医師出務旅費122名×2,000円 看護婦手当122名×12,000円 事務員手当61名×9,000円+12名×2,500円
2救急の日広告料	47,250	45,150	-2,100	
3活動費	150,000	160,000	10,000	小郡三井健康危機管理対策協議会負担金、防災訓練
4調整会議費	100,000	65,000	-35,000	救急関係会議出席旅費
5通信費	290,000	265,958	-24,042	電話料、郵送料
2診療所対策費(医業経営対策費)	1,143,000	1,245,915	102,915	
1材料費	630,000	700,671	70,671	
1医薬品費	600,000	683,556	83,556	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	17,115	-12,885	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	506,000	537,868	31,868	
1福利厚生費	390,000	392,486	2,486	食費1,000×5人×61日、健康診断料
2消耗・備品費	10,000	42,790	32,790	
3保険料	88,000	87,164	-836	医師賠償責任保険
4衛生費	8,000	9,450	1,450	クリーニング代
5雑費	10,000	5,978	-4,022	
3委託費	7,000	7,376	376	
1産業廃棄物処理委託費	7,000	7,376	376	
3繰出金	2,000,000	2,000,000	0	
1繰出金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計へ
4予備費	4,661,850	346,500	-4,315,350	
1予備費	4,661,850	346,500	-4,315,350	
当期歳出合計(C)	14,949,100	10,725,523	-4,223,577	
当期収支差額(A)－(C)		-342,427		
次期繰越収支差額(B)－(C)		3,872,288		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
3,852,288

平成18年5月23日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事

松隈孝則

監事

名取一幸

平成17年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

月	社会保険			国民保険		
	請求点数	窓口収入	支払基金	請求点数	窓口収入	国保連合会
2			521,570			110,954
3			437,091			156,317
4	25,575	64,120	183,630	4,893	6,910	41,177
5	14,339	40,590	102,452	2,129	5,370	16,062
6	12,576	36,010	89,440	1,913	3,080	16,305
7	19,582	55,060	125,139	3,414	5,980	28,918
8	4,175	11,800	29,961	3,105	8,210	22,921
9	13,602	34,750	97,866	702	2,110	5,676
10	16,839	43,720	117,873	5,210	12,460	38,481
11	23,013	58,320	157,771	5,032	13,010	38,134
12	26,367	74,570	114,263	5,219	11,380	42,322
1	67,595	179,910	485,613	20,198	56,510	150,521
2	30,610	52,670		9,238	27,320	
3	10,901	29,750		6,372	17,690	
計	265,174	681,270	2,462,669	67,425	170,030	667,788

月	自由診療	患者数			薬品関係	
		内科系	外科系	合計	薬購入額	薬使用価格
4	7,440	38	1	39	45,844	22,119
5	100	22	2	24	969	13,527
6	0	20	2	22	10,429	12,615
7	200	28	6	34	0	17,034
8	0	9	1	10	13,220	1,817
9	0	18	2	20	20,275	7,154
10	2,470	28	3	31	14,264	15,090
11	4,540	39	1	40	92,914	16,352
12	100	38	3	41	100,443	30,831
1	2,850	86	0	86	207,429	135,142
2	0	4	0	4	980	24,844
3	300	23	1	24	0	10,394
計	18,000	353	22	375	506,767	306,919

診療日数	61 日
医師出務延人数	122 人
診療点数 1日平均	5,452 点 前年比77%
患者数 1日平均	6 人 前年比66%
薬使用価格 1日平均	5,031 円 前年比80%

第5号議案

平成17年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1会費収入	456,000	480,000	24,000	
1会費	456,000	480,000	24,000	6,000×79人 2,000×3人
2負担金	280,000	266,000	-14,000	
1表彰負担金	280,000	266,000	-14,000	1,000×266人
3雑収入	301,000	1,068	-299,932	
1預金利息	1,000	1,068	68	
2保険配当金	300,000	0	-300,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
当期歳入合計(A)	1,037,000	747,068	-289,932	
前期繰越収支差額	900,000	925,163	25,163	平成16年度決算収支差額
歳入合計(B)	1,937,000	1,672,231	-264,769	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事業費	1,050,000	1,139,565	89,565	
1 傷病見舞費	50,000	100,000	50,000	2名
2 弔慰費	200,000	141,000	-59,000	1名
3 餞別費	0	165,000	165,000	1名
4 表彰費	800,000	733,565	-66,435	表彰記念品代、表彰状代
2 雑支出	50,000	525	-49,475	
1 雑支出	50,000	525	-49,475	
3 予備費	837,000	0	-837,000	
1 予備費	837,000	0	-837,000	
当期歳出合計(C)	2,343,000	1,140,090	-1,202,910	
当期収支差額(A)－(C)		-393,022		
次期繰越収支差額(B)－(C)		532,141		

次期繰越収支差額内訳

普通預金
532,141

平成18年5月23日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 名取一幸

第6号議案

平成17年度小郡三井医師会各種積立金勘定歳入歳出決算(案)

歳入の部

(単位 円)

科 目	合 計	職員退職給与 積立金	建設拠出金返還 積立金	建物営繕資金 積立金	特別運営資金 積立金	互助会 積立金
1 積立金	4,160,000	360,000	300,000	1,500,000	2,000,000	0
当期歳入合計(A)	4,160,000	360,000	300,000	1,500,000	2,000,000	0
前期繰越収支差額	37,404,920	3,304,920	1,600,000	16,000,000	13,000,000	3,500,000
歳入合計(B)	41,564,920	3,664,920	1,900,000	17,500,000	15,000,000	3,500,000

歳出の部

科 目	合 計	職員退職給与 積立金	建設拠出金返還 積立金	建物営繕資金 積立金	特別運営資金 積立金	互助会 積立金
1 退職金	0	0				
2 拠出金返還	300,000		300,000			
3 積立金取崩	0			0	0	0
当期歳出合計(C)	300,000	0	300,000	0	0	0
当期収支差額(A)－(C)	3,860,000	360,000	0	1,500,000	2,000,000	0
次期繰越収支差額(B)－(C)	41,264,920	3,664,920	1,600,000	17,500,000	15,000,000	3,500,000

平成18年5月23日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 名取一幸

平成17年度小郡三井医師会歳入歳出決算書総括表

歳入の部

(単位 円)

款	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	休日診療 特別会計	互助会会計
1 会費収入	25,167,500	24,687,500			480,000
2 入会金	6,540,000	6,540,000			
3 補助金	6,443,000	64,000		6,379,000	
4 助成金	1,699,760	1,699,760			
5 委託料	8,085,378	8,085,378			
6 団体事務費	2,599,968		2,599,968		
7 用紙会計	303,970		303,970		
8 センター使用料	150,000		150,000		
9 診療所収入	3,999,757			3,999,757	
10 負担金	266,000				266,000
11 雑収入	860,037	689,295	165,335	4,339	1,068
12 繰入金	2,750,000	2,000,000	750,000		
当期歳入合計(A)	58,865,370	43,765,933	3,969,273	10,383,096	747,068
前期繰越収支差額	20,487,600	15,168,563	179,159	4,214,715	925,163
歳入合計(B)	79,352,970	58,934,496	4,148,432	14,597,811	1,672,231

歳出の部

款	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	休日診療 特別会計	互助会会計
1 事務費	14,239,659	10,960,021	3,279,638		
2 会議費	4,844,519	4,145,799	698,720		
3 センター維持費	3,487,641	3,487,641			
4 事業費	9,574,561	8,434,996			1,139,565
5 補助金事業費	7,133,108			7,133,108	
6 診療所対策費	1,245,915			1,245,915	
7 会長交際費	50,200	50,200			
8 負担金	106,000	106,000			
9 報酬	7,655,500	7,655,500			
10 積立金	4,160,000	4,160,000			
11 繰出金	2,750,000	750,000		2,000,000	
12 雑支出	525				525
13 予備費	846,500	500,000		346,500	
当期歳出合計(C)	56,094,128	40,250,157	3,978,358	10,725,523	1,140,090
当期収支差額(A)－(C)	2,771,242	3,515,776	-9,085	-342,427	-393,022
次期繰越収支差額(B)－(C)	23,258,842	18,684,339	170,074	3,872,288	532,141

財 産 表 (目録)

(平成18年3月31日現在)

資産の部

(単位 円)

種 別	金 額	附 記
現金	540,000	一般会計 500,000 収益事業特別会計 20,000 休日診療特別会計 20,000
普通預金	30,483,762	一般会計 13,184,339 収益事業特別会計 150,074 休日診療特別会計 3,852,288 互助会会計 532,141 職員退職給与積立金勘定 3,664,920 建設拠出金返還積立金勘定 1,600,000 建物営繕資金積立金勘定 2,500,000 特別運営資金積立金 5,000,000
定期預金	33,500,000	一般会計 5,000,000 建物営繕資金積立金勘定 15,000,000 特別運営資金積立金 10,000,000 互助会積立金勘定 3,500,000
建設債	30,000,000	福岡県医師会会館建設債 30,000,000
土地	49,728,520	小郡市上岩田1246 宅地 3431.5㎡ (購入額)
建物	71,747,239	休日診療・地域医療センター 626.86㎡ (減価償却後の残存価額)
建物附属設備	4,467,239	給排水衛生設備、電気設備他 (減価償却後の残存価額)
構築物	3,717,707	浄化槽設備、外構、アスファルト舗装 (減価償却後の残存価額)
償却資産	4,887,442	別紙明細表 (減価償却後の残存価額)
合 計	229,071,909	

正味財産 229,071,909

本年度減価償却額 6,274,366 円

内訳	建物	1,736,162
	建物附属設備	2,340,227
	構築物	607,386
	償却資産	1,590,591

償 却 資 産 明 細 表

(平成18年3月31日現在)
(単位 円)

品 名	取得価格	残存価額	附 記
折テーブル(視聴覚室)	383,500	19,175	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	21,800	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	10,600	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	5,140	
8mmカートリッジ映写機	220,000	11,000	
エルモ16mm映写機	260,000	13,000	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	5,460	
タイプライター	215,000	10,750	
テレビ・ビデオ(視聴覚室)	235,000	11,750	
ミキサー WR-X01	136,900	6,845	
イコライザー WZ-9330	172,500	8,625	
アンプ WP-9220	255,500	12,775	
アンプ WP-9110	146,000	7,300	
スピーカー(研修室)	310,600	15,530	2ヶ
チューナーユニット WX-D800	216,000	10,800	4ヶ
16mm映写機	495,000	24,750	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	8,250	
スライド映写機	225,000	11,250	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	6,750	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	25,700	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	11,650	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	22,557	3ヶ
花台・演台(研修室)	140,000	7,000	
テーブル(会議室)	500,000	25,000	
椅子(会議室)	470,000	23,500	10ヶ
書架	174,500	11,251	8ヶ
ファクシミリ TF-60	370,800	18,540	
オートクレーブ TE-241EX	231,750	11,588	
パソコンー式 IBM	107,677	7,143	
パソコン本体 DELL	136,500	9,476	
液晶プロジェクター サンヨー	388,500	20,212	
デジタル複合機 リコー	624,835	59,764	
ノートパソコン シャープ	99,750	9,814	
救急医療セット ナビス	179,000	8,950	2ヶ
学童用多機能心電計	4,830,000	1,943,592	
看板	260,400	18,795	
パソコンー式 dell GX260	227,640	48,373	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	210,000	123,367	
心電計 FCP-7311	1,312,500	740,590	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	656,094	100ヶ
パソコンー式 dell GX270	243,390	129,319	
ノートパソコン dell D505	218,400	116,041	
耐火防盜金庫 トーキ GNH-1118GKS	536,550	496,308	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	121,268	
合 計	17,896,667	4,887,442	