

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
1)基本財産運用益	0			
1基本財産受取利息	0			
2)受取入会金	500,000			
1 受取入会金	500,000			
3)受取会費	25,805,000			
1受取会費	25,325,000			A会員30万×71 B会員15万×25 30万×1
2互助会受取会費	480,000			6,000×79 2,000×3
4)受取負担金	700,000			
1建設負担金（休日診療センター）	500,000			
2その他負担金（表彰負担金）	200,000			
5)受取補助金	6,404,000			
1在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000			小郡市、大刀洗町、久留米市
2生涯教育補助金	60,000			県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000			県医師会
6)受取助成金等	1,850,000			
1受取県医助成金	240,000			県医師会
2受取医師信用組合助成金	210,000			県医師信用組合
3受取乳障親助成金	300,000			県医師会
4受取乳障親事務手数料	1,100,000			小郡市、大刀洗町、久留米市
7)事業収益	10,780,000			
1学校心臓検診委託料	3,000,000			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	3,000,000			小郡市、大刀洗町、久留米市、 福岡県すこやか健康事業団
3休日診療収益	2,560,000			社会保険、国民保険、後期高齢 者医療保険、患者一部負担金
4事務手数料収益	2,220,000			生命保険等団体事務費
8)雑収益	1,304,600			
1受取利息	152,600			
2受取配当金	400,000			ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	752,000			
経常収益計	47,343,600			

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
（２）経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	2,962,000			
2給料手当	5,158,695			職員給料
3支払報酬	2,640,000			胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当
4雑給	1,496,000			看護師・事務員手当
5当番手当	4,168,000			休日当番手当
6退職給付費用	187,200			
7福利厚生費	988,000			
8材料費	530,000			休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000			クリーニング代
10旅費交通費	1,187,000			
11通信運搬費	403,000			電話料、郵送料他
12消耗品費	630,000			
13修繕費	325,000			
14印刷製本費	150,000			保険用紙
15光熱水料費	650,000			電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	165,710			火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	45,150			救急の日広告
18会議費	170,000			
19渉外費	40,000			
20諸謝金	490,000			講演会謝礼他
21委託費	2,503,145			心臓検診、心電図解析料、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費他
22リース料	695,772			学童心電計、コピー機
23慶弔費	250,000			
24表彰費	700,000			永年勤続表彰
25雑費	420,000			
26減価償却費	1,681,606			建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
2)管理費				
1役員報酬	3,708,000			
2給料手当	4,615,305			
3退職給付費用	172,800			
4福利厚生費	602,000			
5旅費交通費	1,853,000			
6通信運搬費	217,000			
7消耗品費	270,000			
8修繕費	175,000			

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
9光熱水料費	350,000			
10保険料	411,840			
11会議費	2,280,000			総会費、役員会議費、ブロック 会議費、委員会費、会員懇親会 費
12渉外費	550,000			
13雑費	1,600,000			税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費、租税公課
14新聞図書費	50,000			
15委託費	481,305			
16リース料	6,048			
17支払負担金	209,000			
18減価償却費	590,832			
経常費用計	46,788,408			
評価損益等調整前当期経常増減額	555,192			
評価損益等計				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益	0			
経常外収益計	0			
（2）経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	555,192			
当期一般正味財産増減額	555,192			
一般正味財産期首残高	192,932,982			
一般正味財産期末残高	193,488,174			
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	193,488,174			

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	実施事業等会計				
	継1	継2	継3	継4	小計
	救急医療対策事業	地域医療活動事業	学校保健事業	学術・講演事業	
	休日診療センター、在宅当番医制度、防災訓練等	胸部レントゲン読影、予防接種、介護保険、乳障親医療、産業保健等	学校心臓検診、腎臓検診	学術講演会、主治医研修会、生涯教育研修会	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
（1）経常収益					
1) 基本財産運用益					
1 基本財産受取利息					
2) 受取入会金					
1 受取入会金					
3) 受取会費					
1 受取会費					
2 互助会受取会費					
4) 受取負担金					
1 建設負担金（休日診療センター）					
2 その他負担金（表彰負担金）					
5) 受取補助金					
1 在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000				4,044,000
2 生涯教育補助金				60,000	60,000
3 救急医療対策費補助金	2,300,000				2,300,000
6) 受取助成金等					
1 受取県医助成金					
2 受取医師信用組合助成金					
3 受取乳障親助成金		300,000			300,000
4 受取乳障親事務手数料		1,100,000			1,100,000
7) 事業収益					
1 学校心臓検診委託料			3,000,000		3,000,000
2 胸部レントゲン読影委託料		3,000,000			3,000,000
3 休日診療収益	2,560,000				2,560,000
4 事務手数料収益					
8) 雑収益					
1 受取利息					
2 受取配当金					
3 雑収益	5,000	300,000	130,000	115,000	550,000
経常収益計	8,909,000	4,700,000	3,130,000	175,000	16,914,000

(単位：円)

その他会計				法人会計	合計
他（共）1	収1	共通	小計		
相互扶助	団体保険				
会員相互扶助	団体保険事務、 センター使用、 用紙会計等				
					0
					0
					500,000
				500,000	500,000
					25,805,000
		8,938,070	8,938,070	16,386,930	25,325,000
480,000			480,000		480,000
					700,000
				500,000	500,000
200,000			200,000		200,000
					6,404,000
					4,044,000
					60,000
					2,300,000
					1,850,000
				240,000	240,000
				210,000	210,000
					300,000
					1,100,000
					10,780,000
					3,000,000
					3,000,000
					2,560,000
	2,220,000		2,220,000		2,220,000
					1,304,600
				152,600	152,600
400,000			400,000		400,000
	202,000		202,000	152,600	752,000
1,080,000	2,422,000	8,938,070	12,440,070	18,142,130	47,343,600

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	実施事業等会計				
	継1	継2	継3	継4	小計
	救急医療対策事業	地域医療活動事業	学校保健事業	学術・講演事業	
	休日診療センター、在宅当番医制度、防災訓練等	胸部レントゲン読影、予防接種、介護保険、乳癌検診、産科保健等	学校心臓検診、腎臓検診	学術講演会、主治医研修会、生涯教育研修会	
I 一般正味財産増減の部					
（2）経常費用					
1) 事業費					
1 役員報酬	644,000	728,000	408,000	536,000	2,316,000
2 給料手当	1,184,540	1,447,270	1,313,650	296,135	4,241,595
3 支払報酬		1,500,000	1,140,000		2,640,000
4 雑給	1,496,000				1,496,000
5 当番手当	4,168,000				4,168,000
6 退職給付費用	43,200	54,000	46,800	10,800	154,800
7 福利厚生費	450,000	220,000	200,000	45,000	915,000
8 材料費	530,000				530,000
9 被服費	10,000				10,000
10 旅費交通費	232,000	579,000	144,000	203,000	1,158,000
11 通信運搬費	62,000	93,000	124,000	62,000	341,000
12 消耗品費	135,000	135,000	270,000	45,000	585,000
13 修繕費	75,000	75,000	75,000	50,000	275,000
14 印刷製本費					0
15 光熱水料費	150,000	150,000	150,000	100,000	550,000
16 保険料	105,933	17,933	17,933	11,955	153,754
17 広告宣伝費	45,150				45,150
18 会議費		100,000	70,000		170,000
19 渉外費	40,000				40,000
20 諸謝金	20,000	70,000		400,000	490,000
21 委託費	178,418	163,418	1,943,418	108,945	2,394,199
22 リース料	3,024	3,024	687,708	1,008	694,764
23 慶弔費					0
24 表彰費					0
25 雑費	30,000	350,000			380,000
26 減価償却費	409,038	249,969	386,315	499,936	1,545,258
2) 管理費					
1 役員報酬					
2 給料手当					
3 退職給付費用					
4 福利厚生費					
5 旅費交通費					
6 通信運搬費					

(単位：円)

その他会計				法人会計	合計
他（共）1	収1	共通	小計		
相互扶助	団体保険				
会員相互扶助	団体保険事務、 センター使用、 用紙会計等				
344,000	302,000		646,000		2,962,000
418,535	498,565		917,100		5,158,695
			0		2,640,000
			0		1,496,000
			0		4,168,000
14,400	18,000		32,400		187,200
47,000	26,000		73,000		988,000
			0		530,000
			0		10,000
29,000			29,000		1,187,000
31,000	31,000		62,000		403,000
18,000	27,000		45,000		630,000
25,000	25,000		50,000		325,000
	150,000		150,000		150,000
50,000	50,000		100,000		650,000
5,978	5,978		11,956		165,710
			0		45,150
			0		170,000
			0		40,000
			0		490,000
54,473	54,473		108,946		2,503,145
403	605		1,008		695,772
250,000			250,000		250,000
700,000			700,000		700,000
10,000	30,000		40,000		420,000
68,174	68,174		136,348		1,681,606
				3,708,000	3,708,000
				4,615,305	4,615,305
				172,800	172,800
				602,000	602,000
				1,853,000	1,853,000
				217,000	217,000

平成24年度小郡三井医師会収支予算書（案）
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	実施事業等会計				
	継1	継2	継3	継4	小計
	救急医療対策事業	地域医療活動事業	学校保健事業	学術・講演事業	
	休日診療センター、在宅当番医制度、防災訓練等	胸部レントゲン読影、予防接種、介護保険、乳障親医療、産業保健等	学校心臓検診、腎臓検診	学術講演会、主治医研修会、生涯教育研修会	
I 一般正味財産増減の部					
7 消耗品費					
8 修繕費					
9 光熱水料費					
10 保険料					
11 会議費					
12 渉外費					
13 雑費					
14 新聞図書費					
15 委託費					
16 リース料					
17 支払負担金					
18 減価償却費					
経常費用計	10,011,303	5,935,614	6,976,824	2,369,779	25,293,520
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,102,303	△ 1,235,614	△ 3,846,824	△ 2,194,779	△ 8,379,520
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
（1）経常外収益					
経常外収益計					
（2）経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
税引前当期一般正味財産増減額					
当期一般正味財産増減額					
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

(単位：円)

その他会計				法人会計	合計
他（共）1	収1	共通	小計		
相互扶助	団体保険				
会員相互扶助	団体保険事務、 センター使用、 用紙会計等				
				270,000	270,000
				175,000	175,000
				350,000	350,000
				411,840	411,840
				2,280,000	2,280,000
				550,000	550,000
				1,600,000	1,600,000
				50,000	50,000
				481,305	481,305
				6,048	6,048
				209,000	209,000
				590,832	590,832
2,065,963	1,286,795	0	3,352,758	18,142,130	46,788,408
△ 985,963	1,135,205	8,938,070	9,087,312	0	555,192
					0
					0
					0
					0
					0
					555,192
					555,192
					192,932,982
					193,488,174
					193,488,174

平成24年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出予算書

歳入の部

(単位 円)

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1会費収入	25,325,000	24,600,000	725,000	A会員30万×71 B会員15万×25 30万×1
1小郡三井医師会費	25,325,000	24,600,000	725,000	
2入会金	1,000,000	900,000	100,000	
1小郡三井医師会入会金	500,000	500,000	0	
2休日診療センター建設負担金	500,000	400,000	100,000	
3補助金	2,360,000	2,360,000	0	
1生涯教育補助金	60,000	60,000	0	県医師会
2救急医療対策費補助金	2,300,000	2,300,000	0	県医師会
4助成金	1,850,000	1,850,000	0	
1県医事務助成金	240,000	240,000	0	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乳障親助成金	300,000	300,000	0	県医師会
4乳障親事務手数料	1,100,000	1,100,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
5委託料	6,000,000	6,000,000	0	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,000,000	0	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	3,000,000	3,000,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市、福岡県すこやか健康事業団
6雑収入	695,000	3,700,000	-3,005,000	
1預金利息	150,000	200,000	-50,000	
2雑入	545,000	3,500,000	-2,955,000	主治医研修協力費、地域産業保健センター事務経費他
当期歳入合計(A)	37,230,000	39,410,000	-2,180,000	
前期繰越収支差額	32,700,000	41,800,000	-9,100,000	平成23年度決算収支差額見込額
歳入合計(B)	69,930,000	81,210,000	-11,280,000	

歳出の部

款 項		24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1事務費		11,540,000	11,710,000	-170,000	
1	給料	8,550,000	8,650,000	-100,000	295,140×17 75,500×12 147,400×17 6,000×12 時間外
2	職員福利厚生費	1,300,000	1,200,000	100,000	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	600,000	700,000	-100,000	事務用品、コピー保守料金
4	通信・運搬費	500,000	600,000	-100,000	電話料、郵送料他
5	図書費	50,000	120,000	-70,000	図書購入
6	旅費	140,000	140,000	0	職員
7	雑費	400,000	300,000	100,000	振込手数料他
2会議費		4,380,000	4,530,000	-150,000	
1	総会費	500,000	500,000	0	定期総会懇親会
2	役員会議費	400,000	400,000	0	理事会
3	ブロック会議費	400,000	400,000	0	会長会、全理事者会
4	地区協議会費	100,000	250,000	-150,000	
5	委員会費	80,000	80,000	0	
6	旅費	2,900,000	2,900,000	0	
3センター維持費		2,715,650	2,785,650	-70,000	
1	光熱水道費	1,000,000	1,100,000	-100,000	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	450,000	450,000	0	除草、植木剪定、館内清掃、清掃用品他
6	火災保険料	84,000	84,000	0	
7	営繕費	500,000	500,000	0	
8	雑費	80,000	50,000	30,000	

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
4事業費	8,170,000	10,870,000	-2,700,000	
1生涯教育費	500,000	500,000	0	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	370,000	370,000	0	傷害保険
3学校保健対策費	3,700,000	3,700,000	0	心臓検診費355万円(検診委託費、心検班手当、解析料、心電計、消耗備品費) 腎臓検診費15万円
4胸部レントゲン読影費	1,600,000	3,000,000	-1,400,000	読影委員手当
5文化活動費	200,000	500,000	-300,000	
6保険医指導費	100,000	100,000	0	
7渉外費	400,000	400,000	0	
8医療情報対策費	100,000	400,000	-300,000	
9医療安全対策費	100,000	200,000	-100,000	診療情報関係、医事紛争予防
10介護保険対策費	100,000	200,000	-100,000	小郡三井地区介護保険研究会他
11特別事業費	1,000,000	1,500,000	-500,000	
5会長交際費	200,000	200,000	0	
1会長交際費	200,000	200,000	0	
6負担金	109,000	108,000	1,000	
1ブロック負担金	109,000	108,000	1,000	筑後ブロック会費
7報酬	7,541,500	8,041,500	-500,000	
1役員報酬	6,670,000	7,170,000	-500,000	
2税理士報酬	367,500	367,500	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	4,660,000	0	
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	2,000,000	0	
4特別運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
9繰出金	0	400,000	-400,000	
1繰出金	0	400,000	-400,000	収益事業会計へ
10予備費	30,613,850	37,904,850	-7,291,000	
1予備費	30,613,850	37,904,850	-7,291,000	
当期歳出合計(C)	69,930,000	81,210,000	-11,280,000	
当期収支差額(A)－(C)	-32,700,000	-41,800,000	9,100,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	0	

平成24年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出予算書

歳入の部

(単位 円)

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1団体事務費	2,220,000	2,120,000	100,000	
1 日本生命	400,000	400,000	0	
2 第一生命	400,000	400,000	0	
3 総合保険	950,000	900,000	50,000	所得補償、医師賠償保険
4 三井生命	150,000	100,000	50,000	
5 アリコジャパン	250,000	250,000	0	
6 ケンイ	70,000	70,000	0	個人情報漏洩保険、互助会移行保険
2用紙会計	150,000	200,000	-50,000	
1 保険用紙会計	150,000	200,000	-50,000	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	30,000	148,000	-118,000	
1 センター使用料	30,000	148,000	-118,000	地域産業保健センター室料他
4雑収入	22,100	30,500	-8,400	
1 預金利息	100	500	-400	
2 雑入	22,000	30,000	-8,000	コピー代、ピンク電話他
5繰入金	0	400,000	-400,000	
1 繰入金	0	400,000	-400,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	2,422,100	2,898,500	-476,400	
前期繰越収支差額	810,000	450,000	360,000	平成23年度決算収支差額見込額
歳入合計(B)	3,232,100	3,348,500	-116,400	

歳出の部

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1事務費	1,844,000	2,190,000	-346,000	
1給料	1,224,000	1,400,000	-176,000	時給800×5時間×日数 6,000×12
2職員厚生費	20,000	200,000	-180,000	雇用保険・労働保険料(1人分)
3印刷費	150,000	200,000	-50,000	保険用紙
4通信費	120,000	150,000	-30,000	電話料、郵送料
5公租公課	300,000	200,000	100,000	法人税
6雑費	30,000	40,000	-10,000	送金手数料他
2会議費	800,000	800,000	0	
1会員懇親会費	800,000	800,000	0	新年会 会費1人1,000円
3予備費	588,100	358,500	229,600	
1予備費	588,100	358,500	229,600	
当期歳出合計(C)	3,232,100	3,348,500	-116,400	
当期収支差額(A)－(C)	-810,000	-450,000	-360,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	0	

平成24年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出予算書

歳入の部

(単位 円)

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1補助金	4,044,000	4,044,000	0	
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診療所収入	2,560,000	2,560,000	0	
1社会保険収入	1,500,000	1,500,000	0	支払基金
2国民保険収入	400,000	400,000	0	国保連合会
3後期高齢者医療保険収入	50,000	50,000	0	
4患者一部負担金収入	600,000	600,000	0	
5自由診療	10,000	10,000	0	
3雑収入	5,500	10,000	-4,500	
1預金利息	500	5,000	-4,500	
2雑入	5,000	5,000	0	
当期歳入合計(A)	6,609,500	6,614,000	-4,500	
前期繰越収支差額	2,500,000	2,300,000	200,000	平成23年度決算収支差額見込額
歳入合計(B)	9,109,500	8,914,000	195,500	

歳出の部

款 項 目	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1補助金事業費	4,044,000	4,044,000	0	
1在宅当番医制運営事業費	4,044,000	4,044,000	0	休日当番手当
2診療所対策費(医業経営対策費)	2,573,000	2,543,000	30,000	
1材料費	530,000	530,000	0	
1医薬品費	500,000	500,000	0	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	30,000	0	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	2,028,000	1,998,000	30,000	
1手当	1,620,000	1,600,000	20,000	医師出務旅費、看護師、事務員
2福利厚生費	270,000	270,000	0	食費、健康診断料
3消耗・備品費	10,000	10,000	0	
4保険料	88,000	88,000	0	医師賠償責任保険
5衛生費	10,000	10,000	0	クリーニング代
6雑費	30,000	20,000	10,000	
3委託費	15,000	15,000	0	
1産業廃棄物処理委託費	15,000	15,000	0	
3予備費	2,492,500	2,327,000	165,500	
1予備費	2,492,500	2,327,000	165,500	
当期歳出合計(C)	9,109,500	8,914,000	195,500	
当期収支差額(A)－(C)	-2,500,000	-2,300,000	-200,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	0	

平成24年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出予算書

歳入の部

(単位 円)

款 項	24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1会費収入	480,000	468,000	12,000	
1会費	480,000	468,000	12,000	6,000×79人 2,000×3人
2負担金	200,000	200,000	0	
1表彰負担金	200,000	200,000	0	1,000×人数
3雑収入	402,000	303,000	99,000	
1預金利息	2,000	3,000	-1,000	
2保険配当金	400,000	300,000	100,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
当期歳入合計(A)	1,082,000	971,000	111,000	
前期繰越収支差額	3,350,000	3,100,000	250,000	平成23年度決算収支差額見込額
歳入合計(B)	4,432,000	4,071,000	361,000	

歳出の部

款 項		24年度予算額	23年度予算額	比較増減	附 記
1	事業費	950,000	950,000	0	
	1傷病見舞費	50,000	50,000	0	
	2弔慰費	200,000	200,000	0	
	3餞別費	0	0	0	
	4表彰費	700,000	700,000	0	表彰記念品代、表彰状代
2	雑支出	10,000	50,000	-40,000	
	1雑支出	10,000	50,000	-40,000	
3	予備費	3,472,000	3,071,000	401,000	
	1予備費	3,472,000	3,071,000	401,000	
当期歳出合計(C)		4,432,000	4,071,000	361,000	
当期収支差額(A)－(C)		-3,350,000	-3,100,000	-250,000	
次期繰越収支差額(B)－(C)		0	0	0	

平成24年度小郡三井医師会歳入歳出予算書総括表

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	25,805,000	25,325,000			480,000
2 入会金	1,000,000	1,000,000			
3 補助金	6,404,000	2,360,000		4,044,000	
4 助成金	1,850,000	1,850,000			
5 委託料	6,000,000	6,000,000			
6 団体事務費	2,220,000		2,220,000		
7 用紙会計	150,000		150,000		
8 センター使用料	30,000		30,000		
9 診療所収入	2,560,000			2,560,000	
10 負担金	200,000				200,000
11 雑収入	1,124,600	695,000	22,100	5,500	402,000
12 繰入金	0		0		
当期歳入合計(A)	47,343,600	37,230,000	2,422,100	6,609,500	1,082,000
前期繰越収支差額	39,360,000	32,700,000	810,000	2,500,000	3,350,000
歳入合計(B)	86,703,600	69,930,000	3,232,100	9,109,500	4,432,000

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	13,384,000	11,540,000	1,844,000		
2 会議費	5,180,000	4,380,000	800,000		
3 センター維持費	2,715,650	2,715,650			
4 事業費	9,120,000	8,170,000			950,000
5 補助金事業費	4,044,000			4,044,000	
6 診療所対策費	2,573,000			2,573,000	
7 会長交際費	200,000	200,000			
8 負担金	109,000	109,000			
9 報酬	7,541,500	7,541,500			
10 積立金	4,660,000	4,660,000			
11 繰出金	0	0			
12 雑支出	10,000				10,000
13 予備費	37,166,450	30,613,850	588,100	2,492,500	3,472,000
当期歳出合計(C)	86,703,600	69,930,000	3,232,100	9,109,500	4,432,000
当期収支差額(A)－(C)	-39,360,000	-32,700,000	-810,000	-2,500,000	-3,350,000
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	0	0	0

平成23年度小郡三井医師会各種積立金勘定現況報告

(単位 円)

科目		金額	附記
職員退職給与積立金		5,625,980	
	普通預金	5,625,980	
建設拠出金返還積立金		3,100,000	
	普通預金	3,100,000	
建物営繕資金積立金		15,500,000	
	普通預金	3,500,000	
	定期預金	12,000,000	
特別運営資金積立金		27,000,000	
	普通預金	11,000,000	
	定期預金	16,000,000	
休日センター設立拠出金返還積立金		16,500,000	
	定期預金	16,500,000	
互助会積立金		2,000,000	
	定期預金	2,000,000	

福岡県医師会会館建設債	12,000,000	
-------------	------------	--

平成23年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算見込

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1会費収入	24,600,000	25,025,000	425,000	A会員30万×70 B会員15万×24 30万×1
1小郡三井医師会費	24,600,000	25,025,000	425,000	
2入会金	900,000	4,400,000	3,500,000	
1小郡三井医師会入会金	500,000	2,500,000	2,000,000	
2休日診療センター建設負担金	400,000	1,900,000	1,500,000	
3補助金	2,360,000	2,365,000	5,000	
1生涯教育補助金	60,000	65,000	5,000	県医師会
2救急医療対策費補助金	2,300,000	2,300,000	0	県医師会
4助成金	1,850,000	1,910,000	60,000	
1県医事務助成金	240,000	220,000	-20,000	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	300,000	280,000	-20,000	県医師会
4乳障母事務手数料	1,100,000	1,200,000	100,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5委託料	6,000,000	6,087,131	87,131	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,001,175	1,175	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	3,000,000	3,085,956	85,956	小郡市、大刀洗町、久留米市、福岡県すこやか健康事業団
6雑収入	3,700,000	4,331,518	631,518	
1預金利息	200,000	164,904	-35,096	
2雑入	3,500,000	4,166,614	666,614	主治医研修協力費、地域産業保健センター事務経費、県医師会建設債戻り他
7積立金取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	
1積立金取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	建物営繕資金積立金より
当期歳入合計(A)	39,410,000	58,118,649	18,708,649	
前期繰越収支差額	41,800,000	41,306,466	-493,534	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	81,210,000	99,425,115	18,215,115	

歳出の部

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1事務費	11,710,000	11,122,458	-587,542	
1給料	8,650,000	8,484,000	-166,000	294,140×17 75,500×12 146,400×17 6,000×12 時間外
2職員福利厚生費	1,200,000	1,280,905	80,905	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(2人分)
3消耗・備品費	700,000	435,773	-264,227	事務用品、コピー保守料金他
4通信・運搬費	600,000	360,000	-240,000	電話料、郵送料他
5図書費	120,000	38,280	-81,720	図書購入
6職員旅費	140,000	128,500	-11,500	職員
7雑費	300,000	395,000	95,000	振込手数料他
2会議費	4,530,000	3,337,055	-1,192,945	
1総会費	500,000	425,000	-75,000	定期総会懇親会
2役員会議費	400,000	311,723	-88,277	理事会
3ブロック会議費	400,000	267,000	-133,000	会長会、全理事者会
4地区協議会費	250,000	0	-250,000	
5委員会費	80,000	3,332	-76,668	
6旅費	2,900,000	2,330,000	-570,000	
3センター維持費	2,785,650	16,595,543	13,809,893	
1光熱水道費	1,100,000	1,012,000	-88,000	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	450,000	471,827	21,827	除草、植木剪定、トイレ清掃他
6火災保険料	84,000	83,950	-50	
7営繕費	500,000	14,357,116	13,857,116	休日センター改装工事
8雑費	50,000	69,000	19,000	

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
4事業費	10,870,000	6,737,593	-4,132,407	
1生涯教育費	500,000	430,000	-70,000	学術講演会講師謝礼、サーベイランス謝礼
2福利厚生費	370,000	377,400	7,400	傷害保険
3学校保健対策費	3,700,000	3,357,453	-342,547	心臓検診費320万円(収録班員手当、心検班手当、解析料、心電計、消耗備品費) 腎臓検診費15万円
4胸部レントゲン読影費	3,000,000	1,420,740	-1,579,260	読影委員手当
5文化活動費	500,000	100,000	-400,000	
6保険医指導費	100,000	0	-100,000	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	400,000	302,750	-97,250	
8医療情報対策費	400,000	62,250	-337,750	サーバー保守管理料
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	0	-200,000	
11特別事業費	1,500,000	687,000	-813,000	地域インターネットフォーラム会費、高松凌雲顕彰会費、高松凌雲生誕祭チケット代
5会長交際費	200,000	81,170	-118,830	
1会長交際費	200,000	81,170	-118,830	
6負担金	108,000	108,000	0	
1ブロック負担金	108,000	108,000	0	筑後ブロック会費
7報酬	8,041,500	7,541,500	-500,000	
1役員報酬	7,170,000	6,670,000	-500,000	
2税理士報酬	367,500	367,500	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	21,160,000	16,500,000	
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	2,000,000	0	
4特別運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0	
5休日センター設立拠出金返還積立金	0	16,500,000	16,500,000	
9繰出金	400,000	0	-400,000	
1繰出金	400,000	0	-400,000	収益事業へ
10予備費	37,904,850	0	-37,904,850	
1予備費	37,904,850	0	-37,904,850	
当期歳出合計(C)	81,210,000	66,683,319	-14,526,681	
当期収支差額(A)-(C)	-41,800,000	-8,564,670		
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	32,741,796		

次期繰越収支差額内訳

現金
500,000

普通預金
32,241,796

平成23年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算見込

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1団体事務費	2,120,000	2,279,315	159,315	
1 日本生命	400,000	382,550	-17,450	
2 第一生命	400,000	425,472	25,472	
3 朝日生命	0	0	0	
4 総合保険	900,000	963,577	63,577	所得補償、医師賠償保険
5 三井生命	100,000	155,028	55,028	
6 アリコジャパン	250,000	278,311	28,311	
7 ケンイ	70,000	74,377	4,377	個人情報漏洩保険、互助会移行保険
2用紙会計	200,000	159,760	-40,240	
1 保険用紙会計	200,000	159,760	-40,240	カルテ、レセプト売上
3センター使用料	148,000	33,000	-115,000	
1 センター使用料	148,000	33,000	-115,000	
4雑収入	30,500	1,114	-29,386	
1 預金利息	500	114	-386	
2 雑入	30,000	1,000	-29,000	コピー代、ピンク電話他
5繰入金	400,000	0	-400,000	
1 繰入金	400,000	0	-400,000	一般会計より
当期歳入合計(A)	2,898,500	2,473,189	-425,311	
前期繰越収支差額	450,000	475,641	25,641	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	3,348,500	2,948,830	-399,670	

歳出の部

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1 事務費	2,190,000	1,499,518	-690,482	
1 給料	1,400,000	945,900	-454,100	時給800×5時間×日数 6,000 ×6
2 職員厚生費	200,000	53,956	-146,044	雇用保険・労働保険料(1人分)
3 印刷費	200,000	139,396	-60,604	保険用紙
4 通信費	150,000	121,511	-28,489	電話料、郵送料
5 公租公課	200,000	212,500	12,500	法人税
6 雑費	40,000	26,255	-13,745	送金手数料他
2 会議費	800,000	634,000	-166,000	
1 会員懇親会費	800,000	634,000	-166,000	新年会
3 予備費	330,500	0	-330,500	
1 予備費	330,500	0	-330,500	
当期歳出合計(C)	3,320,500	2,133,518	-1,186,982	
当期収支差額(A)－(C)	-422,000	339,671		
次期繰越収支差額(B)－(C)	28,000	815,312		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
795,312

平成23年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算見込

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1補助金	4,044,000	4,044,000	0	
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診療所収入	2,560,000	2,730,495	170,495	
1社会保険収入	1,500,000	1,536,854	36,854	支払基金
2国民保険収入	400,000	308,488	-91,512	国保連合会
3後期高齢者医療保険収入	50,000	69,233	19,233	国保連合会
4患者一部負担金収入	600,000	800,820	200,820	
5自由診療	10,000	15,100	5,100	
3雑収入	10,000	3,891	-6,109	
1預金利息	5,000	791	-4,209	
2雑入	5,000	3,100	-1,900	
当期歳入合計(A)	6,614,000	6,778,386	164,386	
前期繰越収支差額	2,300,000	2,469,808	169,808	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	8,914,000	9,248,194	334,194	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1補助金事業費	4,044,000	4,069,000	25,000	
1在宅当番医制運営事業費	4,044,000	4,069,000	25,000	医師出務手当、小児科医休日当番手当、病院部会当番手当
2診療所対策費(医業経営対策費)	2,543,000	2,673,429	130,429	
1材料費	530,000	583,592	53,592	
1医薬品費	500,000	564,918	64,918	内服薬、注射薬、外用薬
2医療消耗備品費	30,000	18,674	-11,326	舌圧子、薬袋、注射器他
2経費	1,998,000	2,075,085	77,085	
1手当	1,600,000	1,688,650	88,650	医師出務交通費、看護師・事務員手当
2福利厚生費	270,000	251,271	-18,729	食費、健康診断料
3消耗・備品費	10,000	8,000	-2,000	
4保険料	88,000	87,164	-836	医師賠償責任保険
5衛生費	10,000	10,000	0	
6雑費	20,000	30,000	10,000	
3委託費	15,000	14,752	-248	
1産業廃棄物処理委託費	15,000	14,752	-248	
4予備費	2,327,000	0	-2,327,000	
1予備費	2,327,000	0	-2,327,000	
当期歳出合計(C)	8,914,000	6,742,429	-2,171,571	
当期収支差額(A)－(C)	-2,300,000	35,957		
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	2,505,765		

次期繰越収支差額内訳

現金
20,000

普通預金
2,485,765

平成23年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算見込

歳入の部

(単位 円)

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1会費収入	468,000	474,000	6,000	
1会費	468,000	474,000	6,000	6,000×77人 2,000×3人
2負担金	200,000	202,000	2,000	
1表彰負担金	200,000	202,000	2,000	1,000×202人
3雑収入	303,000	495,312	192,312	
1預金利息	3,000	1,813	-1,187	
2保険配当金	300,000	493,499	193,499	ニッセイ総合福祉団体定期保険
当期歳入合計(A)	971,000	1,171,312	200,312	
前期繰越収支差額	3,100,000	3,124,748	24,748	平成22年度決算収支差額
歳入合計(B)	4,071,000	4,296,060	225,060	

歳出の部

款 項	予算額	決算見込額	比較増減	附 記
1 事業費	950,000	933,763	-16,237	
1 傷病見舞費	50,000	0	-50,000	
2 弔慰費	200,000	250,000	50,000	
3 餞別費	0	0	0	
4 表彰費	700,000	683,763	-16,237	表彰記念品代、表彰状代
2 雑支出	50,000	855	-49,145	
1 雑支出	50,000	855	-49,145	
3 予備費	3,445,000	0	-3,445,000	
1 予備費	3,445,000	0	-3,445,000	
当期歳出合計(C)	4,445,000	934,618	-3,510,382	
当期収支差額(A)－(C)	-3,474,000	236,694		
次期繰越収支差額(B)－(C)	-374,000	3,361,442		

次期繰越収支差額内訳

普通預金
3,361,442