

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込
(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24年度 決算見込額	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	0		
1基本財産受取利息	0	0		
2)受取入会金	500,000	40,000	△ 460,000	
1受取入会金	500,000	40,000	△ 460,000	
3)受取会費	25,805,000	25,911,000	106,000	
1受取会費	25,325,000	25,425,000	100,000	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	486,000	6,000	6,000×80 2,000×3
4)事業収益	10,780,000	11,008,062	228,062	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,966,964	△ 33,036	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	3,205,098	205,098	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	2,560,000	2,630,000	70,000	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	2,206,000	△ 14,000	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	6,404,000	6,406,000	2,000	
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生涯教育補助金	60,000	62,000	2,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000	2,300,000	0	県医師会
6)受取負担金	700,000	749,000	49,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	500,000	0	
2その他負担金（表彰負担金）	200,000	249,000	49,000	
7)受取助成金等	1,850,000	1,955,000	105,000	
1受取県医助成金	240,000	220,000	△ 20,000	県医師会
2受取医師信用組合助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3受取乳障親助成金	300,000	283,000	△ 17,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	1,100,000	1,242,000	142,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	1,304,600	1,282,607	△ 21,993	
1受取利息	152,600	130,000	△ 22,600	
2受取配当金	400,000	545,607	145,607	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	752,000	607,000	△ 145,000	
経常収益計	47,343,600	47,351,669	8,069	

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込
(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24年度 決算見込額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1) 事業費				
1 役員報酬	2,938,000	2,938,000	0	
2 給料手当	5,586,195	5,551,931	△ 34,264	職員給料
3 支払報酬	2,640,000	2,664,900	24,900	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	1,430,200	△ 65,800	看護師・事務員手当
5 当番手当	4,168,000	4,230,500	62,500	休日当番手当
6 退職給付費用	187,200	187,200	0	
7 福利厚生費	1,053,000	999,994	△ 53,006	
8 材料費	530,000	818,000	288,000	休日センター医薬品、医療消耗備品
9 被服費	10,000	10,000	0	クリーニング代
10 旅費交通費	1,187,000	1,157,936	△ 29,064	
11 通信運搬費	403,000	302,250	△ 100,750	電話料、郵送料他
12 消耗品費	630,000	525,000	△ 105,000	
13 修繕費	325,000	10,544	△ 314,456	
14 印刷製本費	150,000	232,490	82,490	保険用紙
15 光熱水料費	650,000	683,150	33,150	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16 保険料	165,710	164,839	△ 871	火災保険料、医師賠償責任保険料
17 広告宣伝費	45,150	45,150	0	救急の日広告
18 会議費	170,000	210,000	40,000	
19 支払負担金	40,000	40,000	0	
20 諸謝金	490,000	505,000	15,000	講演会謝礼他
21 委託費	2,503,145	1,695,427	△ 807,718	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費他
22 リース料	695,772	695,772	0	学童心電計、コピー機
23 慶弔費	250,000	727,354	477,354	
24 表彰費	700,000	847,512	147,512	永年勤続表彰
25 雑費	420,000	378,000	△ 42,000	
26 減価償却費	1,681,606	2,181,062	499,456	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	3,682,000	3,682,000	0	
2 給料手当	4,187,805	4,166,709	△ 21,096	
3 支払報酬	50,000	50,000	0	
4 退職給付費用	172,800	172,800	0	
5 福利厚生費	537,000	537,132	132	
6 旅費交通費	1,853,000	1,806,904	△ 46,096	
7 通信運搬費	217,000	162,750	△ 54,250	

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込
(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24年度 決算見込額	増 減	備 考
8消耗品費	270,000	225,000	△ 45,000	
9修繕費	175,000	5,678	△ 169,322	
10光熱水料費	350,000	367,850	17,850	
11保険料	411,840	421,825	9,985	
12会議費	2,280,000	1,760,000	△ 520,000	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
13渉外費	550,000	400,000	△ 150,000	
14雑費	1,600,000	1,301,910	△ 298,090	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費
15新聞図書費	50,000	41,580	△ 8,420	
16委託費	481,305	451,500	△ 29,805	
17リース料	6,048	6,048	0	
18支払負担金	209,000	110,000	△ 99,000	
19減価償却費	590,832	766,318	175,486	
経常費用計	46,788,408	45,668,215	△ 1,120,193	
評価損益等調整前当期経常増減額	555,192	1,683,454	1,128,262	
評価損益等計				
当期経常増減額	555,192	1,683,454	1,128,262	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	555,192	1,683,454	1,128,262	
法人税、住民税及び事業税		213,200	213,200	租税公課
当期一般正味財産増減額	555,192	1,470,254	915,062	
一般正味財産期首残高	192,932,982	192,932,982	0	
一般正味財産期末残高	193,488,174	194,403,236	915,062	
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	194,403,236	915,062	

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(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			
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計
	胸部レントゲン読影、学校心臓検診、腎臓検診	休日診療センター、在宅当番医制度	学術講演会、予防接種講習会	
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) 事業収益				
1 学校心臓検診委託料	2,966,964			2,966,964
2 胸部レントゲン読影委託料	3,205,098			3,205,098
3 休日診療収益		2,630,000		2,630,000
4 事務手数料収益				
5) 受取補助金等				
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			62,000	62,000
3 救急医療対策費補助金		2,300,000		2,300,000
6) 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）				
7) 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				
4 受取乳障親事務手数料				
8) 雑収益				
1 受取利息				
2 受取配当金				
3 雑収益	50,000	2,605		52,605
経常収益計	6,222,062	8,976,605	62,000	15,260,667

(単位：円)

その他会計				法人会計	合計
相互扶助	団体保険	共通	小計		
会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
					0
					0
					40,000
				40,000	40,000
					25,911,000
		10,333,691	10,333,691	15,091,309	25,425,000
486,000			486,000		486,000
					11,008,062
					2,966,964
					3,205,098
					2,630,000
	2,206,000		2,206,000		2,206,000
					6,406,000
					4,044,000
					62,000
					2,300,000
					749,000
				500,000	500,000
249,000			249,000		249,000
					1,955,000
				220,000	220,000
				210,000	210,000
	283,000		283,000		283,000
	1,242,000		1,242,000		1,242,000
					1,282,607
				130,000	130,000
545,607			545,607		545,607
	309,700		309,700	244,695	607,000
1,280,607	4,040,700	10,333,691	15,654,998	16,436,004	47,351,669

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(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			
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計
	胸部レントゲン読影、学校心臓検診、腎臓検診	休日診療センター、在宅当番医制度	学術講演会、予防接種講習会	
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	1,048,000	644,000	600,000	2,292,000
2 給料手当	2,736,612	1,184,676	296,169	4,217,457
3 支払報酬	2,664,900			2,664,900
4 雑給		1,430,200		1,430,200
5 当番手当		4,230,500		4,230,500
6 退職給付費用	100,800	43,200	10,800	154,800
7 福利厚生費	411,794	406,391	46,135	864,320
8 材料費		818,000		818,000
9 被服費		10,000		10,000
10 旅費交通費	709,936	224,000	196,000	1,129,936
11 通信運搬費	162,750	46,500	46,500	255,750
12 消耗品費	337,500	112,500	37,500	487,500
13 修繕費	4,867	2,433	1,622	8,922
14 印刷製本費				0
15 光熱水料費	315,300	157,650	105,100	578,050
16 保険料	35,850	105,089	11,950	152,889
17 広告宣伝費		45,150		45,150
18 会議費	210,000			210,000
19 支払負担金		40,000		40,000
20 諸謝金	70,000	15,000	420,000	505,000
21 委託費	1,292,175	181,252	111,000	1,584,427
22 リース料	690,732	3,024	1,008	694,764
23 慶弔費				0
24 表彰費				0
25 雑費	315,000	27,000		342,000
26 減価償却費	825,267	530,527	648,424	2,004,218
2) 管理費				
1 役員報酬				
2 給料手当				
3 支払報酬				
4 退職給付費用				
5 福利厚生費				
6 旅費交通費				

(単位：円)

その他会計				法人会計	合計
相互扶助	団体保険	共通	小計		
会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
344,000	302,000		646,000		2,938,000
417,039	917,435		1,334,474		5,551,931
			0		2,664,900
			0		1,430,200
			0		4,230,500
14,400	18,000		32,400		187,200
47,517	88,157		135,674		999,994
			0		818,000
			0		10,000
28,000			28,000		1,157,936
23,250	23,250		46,500		302,250
15,000	22,500		37,500		525,000
811	811		1,622		10,544
	232,490		232,490		232,490
52,550	52,550		105,100		683,150
5,975	5,975		11,950		164,839
			0		45,150
			0		210,000
			0		40,000
			0		505,000
55,500	55,500		111,000		1,695,427
403	605		1,008		695,772
727,354			727,354		727,354
847,512			847,512		847,512
9,000	27,000		36,000		378,000
88,422	88,422		176,844		2,181,062
				3,682,000	3,682,000
				4,166,709	4,166,709
				50,000	50,000
				172,800	172,800
				537,132	537,132
				1,806,904	1,806,904

平成24年度小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(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			
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計
	胸部レントゲン読影、学校心臓検診、腎臓検診	休日診療センター、在宅当番医制度	学術講演会、予防接種講習会	
I 一般正味財産増減の部				
7 通信運搬費				
8 消耗品費				
9 修繕費				
10 光熱水料費				
11 保険料				
12 会議費				
13 渉外費				
14 雑費				
15 新聞図書費				
16 委託費				
17 リース料				
18 支払負担金				
19 減価償却費				
経常費用計	11,931,483	10,257,092	2,532,208	24,720,783
評価損益等調整前当期経常増減	△ 5,709,421	△ 1,280,487	△ 2,470,208	△ 9,460,116
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 5,709,421	△ 1,280,487	△ 2,470,208	△ 9,460,116
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				
法人税、住民税及び事業税				
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
相互扶助	団体保険	共通	小計		
会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
				162,750	162,750
				225,000	225,000
				5,678	5,678
				367,850	367,850
				421,825	421,825
				1,760,000	1,760,000
				400,000	400,000
				1,301,910	1,301,910
				41,580	41,580
				451,500	451,500
				6,048	6,048
				110,000	110,000
				766,318	766,318
2,676,733	1,834,695	0	4,511,428	16,436,004	45,668,215
△ 1,396,126	2,206,005	10,333,691	11,143,570	0	1,683,454
△ 1,396,126	2,206,005	10,333,691	11,143,570	0	1,683,454
					0
					0
					0
					0
					0
					1,683,454
					213,200
					1,470,254
					192,932,982
					194,403,236
					194,403,236