

平成25年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成25年度 予算額	平成25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	520,000	20,000	
1受取入会金	500,000	520,000	20,000	
3)受取会費	25,980,000	25,780,000	△ 200,000	
1受取会費	25,500,000	25,300,000	△ 200,000	A会員30万×70 B会員15万×26 30万×1
2互助会受取会費	480,000	480,000	0	6,000×79 2,000×3
4)事業収益	10,800,000	10,730,351	△ 69,649	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,988,426	△ 11,574	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	3,112,520	112,520	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	2,600,000	2,955,000	355,000	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	2,200,000	1,674,405	△ 525,595	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	6,404,000	7,499,792	1,095,792	
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	60,000	0	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
4地域在宅医療推進事業費補助金	0	1,095,792	1,095,792	福岡県
6)受取負担金	750,000	780,000	30,000	
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）	250,000	280,000	30,000	
7)受取助成金等	1,830,000	1,867,320	37,320	
1受取県医助成金	220,000	220,000	0	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	1,154,320	54,320	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	1,314,000	1,985,215	671,215	
1受取利息	70,000	70,000	0	
2受取配当金	500,000	567,523	67,523	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	744,000	1,347,692	603,692	
経常収益計	47,578,000	49,162,678	1,584,678	

平成25年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成25年度 予算額	平成25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	5,588,769	5,620,514	31,745	職員給料
3支払報酬	2,640,000	3,049,300	409,300	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当、在宅医療推進事業
4雑給	1,496,000	1,574,500	78,500	看護師・事務員手当
5当番手当	4,200,000	4,191,500	△ 8,500	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	1,052,293	△ 707	
8材料費	700,000	835,600	135,600	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	2,520	△ 7,480	クリーニング代
10旅費交通費	1,187,000	1,244,317	57,317	
11通信運搬費	357,500	437,580	80,080	電話料、郵送料他
12消耗品費	560,000	381,910	△ 178,090	
13修繕費	325,000	0	△ 325,000	
14印刷製本費	150,000	606,165	456,165	保険用紙
15光熱水料費	650,000	687,518	37,518	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	165,675	165,381	△ 294	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	45,150	91,350	46,200	救急の日広告
18会議費	170,000	92,440	△ 77,560	
19支払負担金	40,000	121,685	81,685	
20諸謝金	490,000	360,628	△ 129,372	講演会謝礼他
21委託費	1,630,000	1,673,752	43,752	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	345,000	95,000	
24表彰費	750,000	837,380	87,380	永年勤続表彰
25雑費	378,000	319,750	△ 58,250	
26減価償却費	2,181,062	2,099,525	△ 81,537	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	4,194,411	4,218,413	24,002	
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	593,347	56,347	
6旅費交通費	1,853,000	1,775,262	△ 77,738	

平成25年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成25年度 予算額	平成25年度 決算見込額	増 減	備 考
7通信運搬費	192,500	189,000	△ 3,500	
8消耗品費	240,000	138,000	△ 102,000	
9修繕費	175,000	0	△ 175,000	
10光熱水料費	350,000	370,202	20,202	
11保険料	421,825	386,908	△ 34,917	
12会議費	2,000,000	1,545,871	△ 454,129	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	500,000	221,215	△ 278,785	
14雑費	1,372,000	2,036,017	664,017	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費・一般社団法人移行認可 報酬
15新聞図書費	50,000	38,280	△ 11,720	
16委託費	485,000	441,000	△ 44,000	
17リース料	6,048	6,048	0	
18支払負担金	200,000	110,000	△ 90,000	
19減価償却費	766,318	737,669	△ 28,649	
経常費用計	46,086,030	46,323,612	237,582	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,491,970	2,839,066	1,347,096	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,491,970	2,839,066	1,347,096	
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	1,491,970	2,839,066	1,347,096	
法人税、住民税及び事業税	250,000	358,600	108,600	租税公課
当期一般正味財産増減額	1,241,970	2,480,466	1,238,496	
一般正味財産期首残高	221,209,103	211,805,275	△ 9,403,828	
一般正味財産期末残高	222,451,073	214,285,741	△ 8,165,332	
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	222,451,073	214,285,741	△ 8,165,332	

平成25年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計	相互扶助	団体保険	共通	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、在宅医療推進事業		会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
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										520,000
1 受取入会金									520,000	520,000
3) 受取会費										25,780,000
1 受取会費							10,644,950	10,644,950	14,655,050	25,300,000
2 互助会受取会費					480,000			480,000		480,000
4) 事業収益										10,730,351
1 学校心臓検診委託料	2,988,426			2,988,426						2,988,426
2 胸部レントゲン読影委託料	3,112,520			3,112,520						3,112,520
3 休日診療収益		2,955,000		2,955,000						2,955,000
4 事務手数料収益						1,674,405		1,674,405		1,674,405
5) 受取補助金等										7,499,792
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,044,000		4,044,000						4,044,000
2 生涯教育補助金			60,000	60,000						60,000
3 救急医療対策費補助金		2,300,000		2,300,000						2,300,000
4 地域在宅医療推進事業費補助金			1,095,792	1,095,792						1,095,792
6) 受取負担金										780,000
1 建設負担金（休日診療センター）									500,000	500,000
2 その他負担金（表彰負担金）					280,000			280,000		280,000
7) 受取助成金等										1,867,320
1 受取県医助成金									220,000	220,000
2 受取医師信用組合助成金									210,000	210,000
3 受取乳障親助成金						283,000		283,000		283,000
4 受取乳障親事務手数料						1,154,320		1,154,320		1,154,320
8) 雑収益										1,985,215
1 受取利息									70,000	70,000
2 受取配当金						567,523		567,523		567,523
3 雑収益	50,000	161,000	141,825	352,825		457,885		457,885	536,982	1,347,692
経常収益計	6,150,946	9,460,000	1,297,617	16,908,563	760,000	4,137,133	10,644,950	15,542,083	16,712,032	49,162,678
(2) 経常費用										
1) 事業費										
1 役員報酬	1,048,000	644,000	600,000	2,292,000	344,000	302,000		646,000		2,938,000
2 給料手当	2,775,849	1,188,076	297,019	4,260,944	422,245	937,325		1,359,570		5,620,514
3 支払報酬	2,529,300		520,000	3,049,300				0		3,049,300
4 雑給		1,574,500		1,574,500				0		1,574,500
5 当番手当		4,191,500		4,191,500				0		4,191,500
6 退職給付費用	100,800	43,200	10,800	154,800	14,400	18,000		32,400		187,200
7 福利厚生費	416,524	450,108	47,449	914,081	48,830	89,382		138,212		1,052,293
8 材料費		835,600		835,600				0		835,600
9 被服費		2,520		2,520				0		2,520
10 旅費交通費	693,887	221,715	301,001	1,216,603	27,714			27,714		1,244,317
11 通信運搬費	189,000	54,000	134,980	377,980	27,000	32,600		59,600		437,580
12 消耗品費	225,900	69,548	63,462	358,910	9,200	13,800		23,000		381,910
13 修繕費				0				0		0
14 印刷製本費			294,000	294,000		312,165		312,165		606,165
15 光熱水料費	317,316	158,658	105,772	581,746	52,886	52,886		105,772		687,518
16 保険料	35,235	106,656	11,745	153,636	5,873	5,872		11,745		165,381

平成25年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	公衆衛生事業	救急医療事業	学術・講演事業	小計	相互扶助	団体保険	共通	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、在宅医療推進事業		会員相互扶助	団体保険事務、センター使用、用紙売上等				
I 一般正味財産増減の部										
17 広告宣伝費		68,250	23,100	91,350				0		91,350
18 会議費	92,440			92,440				0		92,440
19 支払負担金		40,000	81,685	121,685				0		121,685
20 諸謝金	80,000	10,000	270,628	360,628				0		360,628
21 委託費	1,281,000	176,752	108,000	1,565,752	54,000	54,000		108,000		1,673,752
22 リース料	690,732	3,024	1,008	694,764	403	605		1,008		695,772
23 慶弔費				0	345,000			345,000		345,000
24 表彰費				0	837,380			837,380		837,380
25 雑費	268,800	22,150	0	290,950	7,200	21,600		28,800		319,750
26 減価償却費	794,414	510,694	624,183	1,929,291	85,117	85,117		170,234		2,099,525
2) 管理費										
1 役員報酬									3,682,000	3,682,000
2 給料手当									4,218,413	4,218,413
3 支払報酬									50,000	50,000
4 退職給付費用									172,800	172,800
5 福利厚生費									593,347	593,347
6 旅費交通費									1,775,262	1,775,262
7 通信運搬費									189,000	189,000
8 消耗品費									138,000	138,000
9 修繕費									0	0
10 光熱水料費									370,202	370,202
11 保険料									386,908	386,908
12 会議費									1,545,871	1,545,871
13 渉外費									221,215	221,215
14 雑費									2,036,017	2,036,017
15 新聞図書費									38,280	38,280
16 委託費									441,000	441,000
17 リース料									6,048	6,048
18 支払負担金									110,000	110,000
19 減価償却費									737,669	737,669
経常費用計	11,539,197	10,370,951	3,494,832	25,404,980	2,281,248	1,925,352	0	4,206,600	16,712,032	46,323,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,388,251	△ 910,951	△ 2,197,215	△ 8,496,417	△ 1,521,248	2,211,781	10,644,950	11,335,483	0	2,839,066
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 5,388,251	△ 910,951	△ 2,197,215	△ 8,496,417	△ 1,521,248	2,211,781	10,644,950	11,335,483	0	2,839,066
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
1 什器備品除却損										0
2 過年度修正損										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										2,839,066
法人税、住民税及び事業税										358,600
当期一般正味財産増減額										2,480,466
一般正味財産期首残高										211,805,275
一般正味財産期末残高										214,285,741
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										214,285,741