

平成25年度小郡三井医師会収支決算書

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	10,811,802	11,802	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,987,838	△ 12,162	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	3,036,939	436,939	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	1,674,505	△ 525,495	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	6,404,000	7,592,000	1,188,000	
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	63,000	3,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000	2,371,000	71,000	県医師会
4地域在宅医療推進事業費補助金	0	1,114,000	1,114,000	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	1,880,210	50,210	
1受取県医助成金	220,000	226,200	6,200	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	1,161,010	61,010	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	1,314,000	2,016,139	702,139	
1受取利息	70,000	71,634	1,634	
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	1,376,982	632,982	
経常収益計	47,578,000	49,380,151	1,802,151	

平成25年度小郡三井医師会収支決算書

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	6,278,475	689,706	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	1,217,989	164,989	
8材料費	700,000	757,784	57,784	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	18,480	8,480	クリーニング代
10旅費交通費	1,187,000	1,411,488	224,488	在宅医療推進事業
11通信運搬費	357,500	453,526	96,026	電話料、郵送料他
12消耗品費	560,000	398,499	△ 161,501	
13修繕費	325,000	0	△ 325,000	
14印刷製本費	150,000	614,565	464,565	保険用紙、在宅医療推進事業
15光熱水料費	650,000	702,434	52,434	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	1,673,686	43,686	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	317,991	△ 60,009	
26減価償却費	2,181,062	2,102,884	△ 78,178	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	3,562,696	△ 631,715	
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	463,381	△ 73,619	
6旅費交通費	1,853,000	1,613,552	△ 239,448	

平成25年度小郡三井医師会収支決算書

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 決算額	増 減	備 考
7通信運搬費	192,500	197,586	5,086	
8消耗品費	240,000	142,544	△ 97,456	
9修繕費	175,000	0	△ 175,000	
10光熱水料費	350,000	378,233	28,233	
11保険料	421,825	386,907	△ 34,918	
12会議費	2,000,000	1,541,065	△ 458,935	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	2,035,681	663,681	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	440,963	△ 44,037	
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	737,670	△ 28,648	
経常費用計	46,086,030	46,378,558	292,528	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,491,970	3,001,593	1,509,623	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,491,970	3,001,593	1,509,623	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1 雑損失	0	900,000	900,000	建設拠出金返金
経常外費用計	0	900,000	900,000	
当期経常外増減額	0	△ 900,000	△ 900,000	
税引前当期一般正味財産増減額	1,491,970	2,101,593	609,623	
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	1,742,993	501,023	
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	213,548,268	△ 8,902,805	
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	213,548,268	△ 8,902,805	

平成25年度小郡三井医師会収支決算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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、在宅医療推進事業	
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	2,987,838			2,987,838
2 胸部レントゲン読影委託料	3,112,520			3,112,520
3 休日診療収益		3,036,939		3,036,939
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			63,000	63,000
3 救急医療対策費補助金		2,371,000		2,371,000
4 地域在宅医療推進事業費補助金			1,114,000	1,114,000
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	161,000	141,825	352,825
経常収益計	6,150,358	9,612,939	1,318,825	17,082,122

(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
					520,000
				520,000	520,000
					25,780,000
		11,624,195	11,624,195	13,675,805	25,300,000
480,000			480,000		480,000
					10,811,802
					2,987,838
					3,112,520
					3,036,939
	1,674,505		1,674,505		1,674,505
					7,592,000
					4,044,000
					63,000
					2,371,000
					1,114,000
					780,000
				500,000	500,000
280,000			280,000		280,000
					1,880,210
				226,200	226,200
				210,000	210,000
	283,000		283,000		283,000
	1,161,010		1,161,010		1,161,010
					2,016,139
				71,634	71,634
567,523			567,523		567,523
	447,175		447,175	576,982	1,376,982
1,327,523	3,565,690	11,624,195	16,517,408	15,780,621	49,380,151

平成25年度小郡三井医師会収支決算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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、在宅医療推進事業	
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	2,644,193	1,188,076	1,086,097	4,918,366
3 支払報酬	2,529,300		520,000	3,049,300
4 雑給		1,574,500		1,574,500
5 当番手当		4,191,500		4,191,500
6 退職給付費用	100,800	43,200	10,800	154,800
7 福利厚生費	442,350	475,373	161,985	1,079,708
8 材料費		757,784		757,784
9 被服費		18,480		18,480
10 旅費交通費	417,428	278,144	437,772	1,133,344
11 通信運搬費	197,587	56,454	137,433	391,474
12 消耗品費	238,702	71,821	64,220	374,743
13 修繕費				0
14 印刷製本費			312,900	312,900
15 光熱水料費	324,201	162,101	108,066	594,368
16 保険料	35,236	106,656	11,745	153,637
17 広告宣伝費		68,250	23,100	91,350
18 会議費	92,440			92,440
19 支払負担金		40,000	81,685	121,685
20 諸謝金	80,000	10,000	270,628	360,628
21 委託費	1,280,970	176,737	107,990	1,565,697
22 リース料	690,733	3,024	1,008	694,765
23 慶弔費				0
24 表彰費				0
25 雑費	267,334	22,025	0	289,359
26 減価償却費	794,415	514,055	624,183	1,932,653
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
422,350	937,759		1,360,109		6,278,475
			0		3,049,300
			0		1,574,500
			0		4,191,500
14,400	18,000		32,400		187,200
48,856	89,425		138,281		1,217,989
			0		757,784
			0		18,480
139,072	139,072		278,144		1,411,488
28,226	33,826		62,052		453,526
9,502	14,254		23,756		398,499
			0		0
	301,665		301,665		614,565
54,033	54,033		108,066		702,434
5,872	5,872		11,744		165,381
			0		91,350
			0		92,440
			0		121,685
			0		360,628
53,995	53,994		107,989		1,673,686
403	604		1,007		695,772
345,000			345,000		345,000
837,380			837,380		837,380
7,158	21,474		28,632		317,991
85,116	85,115		170,231		2,102,884
				3,682,000	3,682,000
				3,562,696	3,562,696
				50,000	50,000
				172,800	172,800
				463,381	463,381
				1,613,552	1,613,552

平成25年度小郡三井医師会収支決算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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、在宅医療推進事業	
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	11,183,689	10,402,180	4,559,612	26,145,481
評価損益等調整前当期経常増減	△ 5,033,331	△ 789,241	△ 3,240,787	△ 9,063,359
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 5,033,331	△ 789,241	△ 3,240,787	△ 9,063,359
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				
1 雑損失				
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				
				197,586	197,586
				142,544	142,544
				0	0
				378,233	378,233
				386,907	386,907
				1,541,065	1,541,065
				221,215	221,215
				2,035,681	2,035,681
				38,280	38,280
				440,963	440,963
				6,048	6,048
				110,000	110,000
				737,670	737,670
2,395,363	2,057,093	0	4,452,456	15,780,621	46,378,558
△ 1,067,840	1,508,597	11,624,195	12,064,952	0	3,001,593
△ 1,067,840	1,508,597	11,624,195	12,064,952	0	3,001,593
					0
					900,000
					900,000
					△ 900,000
					2,101,593
					358,600
					1,742,993
					211,805,275
					213,548,268
					213,548,268

貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	563,100	577,800	△ 14,700
普通預金	47,911,913	44,915,675	2,996,238
定期預金	0	0	0
未収金	3,606,089	1,793,344	1,812,745
薬棚卸	492,951	510,785	△ 17,834
流動資産合計	52,574,053	47,797,604	4,776,449
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	58,738,165	60,474,327	△ 1,736,162
基本財産合計	108,466,685	110,202,847	△ 1,736,162
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	6,345,980	5,985,980	360,000
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	3,100,000	△ 900,000
休日センター設立拠出金返還引当資産	0	22,500,000	△ 22,500,000
建物営繕資金積立資産	17,500,000	17,500,000	0
特別運営資金積立資産	27,000,000	27,000,000	0
互助会資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	55,045,980	78,085,980	△ 23,040,000
(3) その他固定資産			
福岡県医師会会館建設債	0	6,000,000	△ 6,000,000
建物附属設備	887,652	1,327,797	△ 440,145
構築物	1,663,560	1,881,581	△ 218,021
什器備品	1,172,380	973,906	198,474
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	429,975	562,275	△ 132,300
その他固定資産合計	4,378,519	10,970,511	△ 6,591,992
固定資産合計	167,891,184	199,259,338	△ 31,368,154
資産合計	220,465,237	247,056,942	△ 26,591,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,773	396,646	△ 118,873
預り金	293,216	369,041	△ 75,825
流動負債合計	570,989	765,687	△ 194,698
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,345,980	5,985,980	360,000
長期預り金	0	28,500,000	△ 28,500,000
固定負債合計	6,345,980	34,485,980	△ 28,140,000
負債合計	6,916,969	35,251,667	△ 28,334,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	213,548,268	211,805,275	1,742,993
(うち基本財産への充当額)	(108,466,685)	(110,202,847)	△ 1,736,162
(うち特定資産への充当額)	(48,700,000)	(49,600,000)	△ 900,000
正味財産合計	213,548,268	211,805,275	1,742,993
負債及び正味財産合計	220,465,237	247,056,942	△ 26,591,705

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	520,000	40,000	480,000
1受取入会金	520,000	40,000	480,000
3)受取会費	25,780,000	25,911,000	△ 131,000
1受取会費	25,300,000	25,425,000	△ 125,000
2互助会受取会費	480,000	486,000	△ 6,000
4)事業収益	10,811,802	11,631,098	△ 819,296
1学校心臓検診委託料	2,987,838	2,967,552	20,286
2胸部レントゲン読影委託料	3,112,520	3,205,098	△ 92,578
3休日診療収益	3,036,939	3,227,175	△ 190,236
4事務手数料収益	1,674,505	2,231,273	△ 556,768
5)受取補助金等	7,592,000	6,481,000	1,111,000
1在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0
2生涯教育補助金	63,000	62,000	1,000
3救急医療対策費補助金	2,371,000	2,375,000	△ 4,000
4地域在宅医療推進事業費補助金	1,114,000	0	1,114,000
6)受取負担金	780,000	749,000	31,000
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）	280,000	249,000	31,000
7)受取助成金等	1,880,210	1,953,950	△ 73,740
1受取県医助成金	226,200	230,100	△ 3,900
2受取医師信用組合助成金	210,000	210,000	0
3受取乳障親助成金	283,000	283,000	0
4受取乳障親事務手数料	1,161,010	1,230,850	△ 69,840
8)雑収益	2,016,139	1,782,676	233,463
1受取利息	71,634	141,753	△ 70,119
2受取配当金	567,523	545,607	21,916
3雑収益	1,376,982	1,095,316	281,666
経常収益計	49,380,151	48,548,724	831,427

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
(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	6,278,475	5,554,289	724,186
3支払報酬	3,049,300	2,664,900	384,400
4雑給	1,574,500	1,430,200	144,300
5当番手当	4,191,500	4,230,500	△ 39,000
6退職給付費用	187,200	187,200	0
7福利厚生費	1,217,989	999,996	217,993
8材料費	757,784	757,465	319
9被服費	18,480	0	18,480
10旅費交通費	1,411,488	1,113,842	297,646
11通信運搬費	453,526	305,541	147,985
12消耗品費	398,499	511,540	△ 113,041
13修繕費	0	10,545	△ 10,545
14印刷製本費	614,565	232,490	382,075
15光熱水料費	702,434	677,690	24,744
16保険料	165,381	164,839	542
17広告宣伝費	91,350	45,150	46,200
18会議費	92,440	178,495	△ 86,055
19支払負担金	121,685	40,000	81,685
20諸謝金	360,628	505,256	△ 144,628
21委託費	1,673,686	1,696,163	△ 22,477
22リース料	695,772	695,772	0
23慶弔費	345,000	677,354	△ 332,354
24表彰費	837,380	847,512	△ 10,132
25雑費	317,991	342,910	△ 24,919
26減価償却費	2,102,884	2,038,311	64,573
2)管理費			
1役員報酬	3,682,000	3,682,000	0
2給料手当	3,562,696	4,168,491	△ 605,795
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	463,381	537,134	△ 73,753
6旅費交通費	1,613,552	1,757,078	△ 143,526
7通信運搬費	197,586	175,771	21,815
8消耗品費	142,544	219,230	△ 76,686

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
9修繕費	0	5,677	△ 5,677
10光熱水料費	378,233	364,909	13,324
11保険料	386,907	421,825	△ 34,918
12会議費	1,541,065	1,751,715	△ 210,650
13渉外費	221,215	400,092	△ 178,877
14雑費	2,035,681	1,295,225	740,456
15新聞図書費	38,280	41,580	△ 3,300
16委託費	440,963	451,896	△ 10,933
17リース料	6,048	6,048	0
18支払負担金	110,000	110,000	0
19減価償却費	737,670	716,162	21,508
経常費用計	46,378,558	45,173,593	1,204,965
評価損益等調整前当期経常増減額	3,001,593	3,375,131	△ 373,538
評価損益等計			
当期経常増減額	3,001,593	3,375,131	△ 373,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 雑損失	900,000	0	900,000
2 什器備品除却損	0	10,567	△ 10,567
3 過年度修正損	0	12,000,000	△ 12,000,000
経常外費用計	900,000	12,010,567	△ 11,110,567
当期経常外増減額	△ 900,000	△ 12,010,567	11,110,567
税引前当期一般正味財産増減額	2,101,593	△ 8,635,436	10,737,029
法人税、住民税及び事業税	358,600	213,200	145,400
当期一般正味財産増減額	1,742,993	△ 8,848,636	10,591,629
一般正味財産期首残高	211,805,275	220,653,911	△ 8,848,636
一般正味財産期末残高	213,548,268	211,805,275	1,742,993
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	213,548,268	211,805,275	1,742,993

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の期末自己都合要支給額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(5) 消費税の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	49,728,520	0	0	49,728,520
建 物	60,474,327	0	1,736,162	58,738,165
小 計	110,202,847	0	1,736,162	108,466,685
特定資産				
職員退職給付引当資産	5,985,980	360,000	0	6,345,980
建設拠出金返還積立資産	3,100,000	0	900,000	2,200,000
休日センター設立拠出金返還引当資産	22,500,000	0	22,500,000	0
建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000
特別運営資金積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
互助会資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	78,085,980	360,000	23,400,000	55,045,980
合 計	188,288,827	360,000	25,136,162	163,512,665

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土 地	49,728,520	0	49,728,520	0
建 物	58,738,165	0	58,738,165	0
小 計	108,466,685	0	108,466,685	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	6,345,980	0	0	6,345,980
建設拠出金返還積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0
建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	17,500,000	0
特別運営資金積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0
互助会資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小 計	55,045,980	0	48,700,000	6,345,980
合 計	163,512,665	0	157,166,685	6,345,980

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	96,453,472	37,715,307	58,738,165
建物附属設備	41,740,604	40,852,952	887,652
構築物	17,903,840	16,240,280	1,663,560
什器備品	12,533,269	11,360,889	1,172,380
ソフトウェア	661,500	231,525	429,975
合計	169,292,685	106,400,953	62,891,732

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
在宅当番医制運営事業補助金	小郡市等	0	4,044,000	4,044,000	0	一般正味財産
生涯教育補助金	福岡県医師会	0	63,000	63,000	0	一般正味財産
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,371,000	2,371,000	0	一般正味財産
地域在宅医療推進事業費補助金	福岡県	0	1,114,000	1,114,000	0	一般正味財産
合計		0	7,592,000	7,592,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	49,728,520	0	0	49,728,520
	建物	60,474,327		1,736,162	58,738,165
	基本財産計	110,202,847	0	1,736,162	108,466,685
特定資産	職員退職給付引当資産	5,985,980	360,000	0	6,345,980
	建設拠出金返還積立資産	3,100,000	0	900,000	2,200,000
	休日センター設立拠出金返還引当資産	22,500,000	0	22,500,000	0
	建物営繕資金積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000
	特別運営資金積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
	互助会資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	78,085,980	360,000	23,400,000	55,045,980

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	5,985,980	360,000	0	0	6,345,980

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許在高	563,100
	現金 計	(563,100)
普通預金	本会計 福岡銀行・北野支店	47,392,268
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	519,645
	普 通 預 金 計	(47,911,913)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成26年2・3月分	1,138,264
	地域在宅医療推進事業費補助金	1,114,000
	一般かかりつけ医と精神科医連携強化事業補助金	141,825
	災害医療即応資機材整備事業補助金	161,000
	大刀洗町 出席停止証明書事務手数料	20,000
	久留米市 出席停止証明書事務手数料	20,000
	小郡市 在宅当番医制運営事業補助金	647,040
	久留米市 在宅当番医制運営事業補助金	192,090
	大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金	171,870
	未 収 金 計	(3,606,089)
薬棚卸	内服薬65種類	281,462
	注射薬26種類	40,019
	外用薬24種類	110,685
	医療材料15種類	60,785
	薬 棚 卸 計	(492,951)
	流 動 資 産 計	52,574,053
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	小郡市上岩田1246 宅地 3431.5㎡(購入額)	49,728,520
建 物	休日診療センター 平成2年5月26日建設	58,738,165
	基 本 財 産 計	(108,466,685)
(2) 特定資産		
	職員退職給付引当資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	6,345,980
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,200,000
	建物営繕資金積立資産 佐賀銀行普通預金・津古支店	5,500,000
	建物営繕資金積立資産 佐賀銀行定期預金・津古支店	2,000,000
	建物営繕資金積立資産 福岡県医師信用組合定期預金	10,000,000
	特別運営資金積立資産 西日本シティ銀行普通預金・小郡支店	11,000,000
	特別運営資金積立資産 福岡銀行定期預金・小郡支店	16,000,000
	互助会資金積立資産 西日本シティ銀行定期預金・小郡支店	2,000,000
	特 定 資 産 計	(55,045,980)

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産・負債の内訳	金 額
(3) その他固定資産		
建 設 債	福岡県医師会会館建設債	0
建物付属設備	*別紙明細*	887,652
構 築 物	*別紙明細*	1,663,560
什器備品	*別紙明細*	1,172,380
電話加入権	0942-72-5534 0942-73-1559 (FAX受信専用・ピンク電話兼用) 0942-41-2117 (FAX送信専用) 電話加入権 計	74,984 74,984 74,984 (224,952)
ソフトウェア	*別紙明細*	429,975
	その他固定資産 計	(4,378,519)
	固 定 資 産 計	(167,891,184)
	資 産 の 部 合 計	(220,465,237)
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代 富士ゼロックス 平成26年3月分コピー保守料金 九州電力 平成26年3月分電気料 日本電気技術者協会 平成26年2・3月分電気保安管理料 リコーリース 平成26年4月分心電計リース料 久留米社会保険事務所 平成26年3月分社会保険料 未 払 金 計	18,129 9,759 93,731 23,100 56,805 76,249 (277,773)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成26年3月分社会保険料 久留米税務署 平成26年1月～3月分源泉所得税 預 り 金 計	75,454 217,762 (293,216)
	流 動 負 債 計	(570,989)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金 長期預り金 休日センター設立拠出金 固 定 負 債 計	6,345,980 0 (6,345,980)
	負 債 の 部 合 計	(6,916,969)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
220,465,237円 - 6,916,969円 = 213,548,268円

固定資産減価償却内訳明細書

平成26年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
【建物（定額法）】			
休日診療センター建物	96,453,472	58,738,165	
建物合計	96,453,472	58,738,165	
【建物附属設備（定額法）】			
空調設備	12,700,391	254,011	
給排水衛生設備	7,225,495	72,258	
電気設備	20,578,818	205,791	
自動火災報知設備	836,900	16,741	
給排水衛生設備	399,000	338,851	
建物附属設備合計	41,740,604	887,652	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	796,050	
門及び門扉	1,531,150	45,936	
側溝	1,402,440	650,384	
フェンス	3,058,250	30,585	
アスファルト舗装	3,541,360	35,416	
浄化槽設備	459,100	85,235	
アスファルト舗装	1,995,000	19,954	西側駐車場
構築物合計	13,703,840	1,663,560	
【器具及び備品（定額法）】			
折テーブル(視聴覚室)	383,500	3,843	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	4,378	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	2,126	8ヶ
ワイヤレスアンブ	102,800	1,032	
8mmカートリッジ映写機	220,000	2,204	
エルモ16mm映写機	260,000	2,604	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	1,096	
ミキサー WR-X01	136,900	1,373	
イコライザー WZ-9330	172,500	1,729	
アンプ WP-9220	255,500	2,559	
アンプ WP-9110	146,000	1,464	
スピーカー(研修室)	310,600	3,110	2ヶ
チューナーユニット WX-D800	216,000	2,164	4ヶ
16mm映写機	495,000	4,954	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	1,654	
スライド映写機	225,000	2,254	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	1,354	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	5,156	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	2,372	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	3,504	3ヶ
花台・演台(研修室)	140,000	1,404	

固定資産減価償却内訳明細書

平成26年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
テーブル(会議室)	500,000	5,004	
椅子(会議室)	470,000	4,706	10ヶ
書架	174,500	1,751	8ヶ
オートクレーブ T E - 241 E X	231,750	2,320	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	4,044	
ノートパソコン シャープ	99,750	1,997	
救急医療セット ナビス	179,000	1,794	2ヶ
看板	375,900	3,763	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	6,711	
心電計 FCP-7311	1,312,500	13,129	
折りたたみ椅子 (研修室)	950,000	28,502	100ヶ
パソコン一式 dell GX270	243,390	2,438	
ノートパソコン dell D505	218,400	2,188	
耐火防盜金庫 イトキ GNH-1118GKS	536,550	303,152	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	1,568	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	1	
パソコン一式 dell optiplex380	240,901	15,058	2台
テレビ (台付) シャープLC-40DX3-8	116,460	50,466	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	192,574	
自動体外式除細動器 AED-2100	270,900	240,740	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	238,140	
器具及び備品合計	12,533,269	1,172,380	
【ソフトウェア】			
公益大臣NX スタンドアロン	661,500	429,975	
ソフトウェア合計	661,500	429,975	

監 査 報 告

小郡三井医師会長 蒲池 壽 殿

1. 平成 25 年度小郡三井医師会収支決算

以上、会計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。

平成 26 年 5 月 19 日

監 事 松 隈 孝 則

監 事 黒 岩 達