

平成26年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26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	2,500,000	2,000,000	
1受取入会金	500,000	2,500,000	2,000,000	
3)受取会費	25,293,000	25,474,000	181,000	
1受取会費	24,825,000	25,000,000	175,000	A会員30万×68 B会員15万×26 30万×1
2互助会受取会費	468,000	474,000	6,000	6,000×78 2,000×3
4)事業収益	10,400,000	11,433,860	1,033,860	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	3,086,251	86,251	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	3,200,000	3,329,099	129,099	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	2,800,000	3,615,000	815,000	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	1,400,000	1,403,510	3,510	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	9,404,000	9,088,543	△ 315,457	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,159,543	115,543	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	3,000,000	2,569,000	△ 431,000	福岡県
6)受取負担金	1,250,000	2,226,000	976,000	
1建設負担金（休日診療センター）	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	226,000	△ 24,000	
7)受取助成金等	1,830,000	1,860,000	30,000	
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	280,000	△ 20,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	1,100,000	1,150,000	50,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	1,667,500	1,453,973	△ 213,527	
1受取利息	20,000	15,758	△ 4,242	
2受取配当金	500,000	0	△ 500,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,147,500	1,438,215	290,715	
経常収益計	50,344,500	54,036,376	3,691,876	

平成26年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26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	3,110,000	3,110,000	0	
2給料手当	6,288,357	6,279,971	△ 8,386	職員給料
3支払報酬	4,200,280	4,613,770	413,490	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	1,516,850	20,850	看護師・事務員手当
5当番手当	4,200,000	4,832,500	632,500	休日当番手当
6退職給付費用	312,000	312,000	0	
7福利厚生費	1,203,000	1,174,958	△ 28,042	
8材料費	800,000	1,100,000	300,000	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	0	△ 10,000	クリーニング代
10旅費交通費	1,648,000	1,833,446	185,446	在宅医療推進事業
11通信運搬費	533,504	635,553	102,049	電話料、郵送料他
12消耗品費	464,000	506,000	42,000	
13修繕費	350,000	0	△ 350,000	
14印刷製本費	200,000	1,068,108	868,108	保険用紙、在宅医療推進事業
15光熱水料費	756,000	745,500	△ 10,500	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	173,650	165,933	△ 7,717	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	45,150	46,440	1,290	救急の日広告
18会議費	170,000	80,800	△ 89,200	
19支払負担金	120,000	128,335	8,335	
20諸謝金	490,000	684,730	194,730	講演会謝礼、在宅医療推進事業
21委託費	1,766,000	1,597,574	△ 168,426	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費他
22リース料	717,725	698,249	△ 19,476	学童心電計、コピー機
23慶弔費	250,000	294,000	44,000	
24表彰費	800,000	731,644	△ 68,356	永年勤続表彰
25雑費	398,000	297,360	△ 100,640	
26減価償却費	2,099,525	2,160,383	60,858	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	3,510,000	3,510,000	0	
2給料手当	3,564,823	3,556,982	△ 7,841	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	288,000	288,000	0	
5福利厚生費	487,000	459,667	△ 27,333	
6旅費交通費	1,679,000	1,978,674	299,674	
7通信運搬費	180,000	201,000	21,000	

平成26年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成26年度 予算額	平成26年度 決算見込額	増 減	備 考
8消耗品費	156,000	201,000	45,000	
9修繕費	150,000	0	△ 150,000	
10光熱水料費	324,000	319,500	△ 4,500	
11保険料	375,850	406,755	30,905	
12会議費	1,800,000	2,151,788	351,788	総会費、役員会議費、ブロック 会議費、会員懇親会費
13渉外費	500,000	200,000	△ 300,000	
14雑費	1,372,000	1,240,380	△ 131,620	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費
15新聞図書費	50,000	39,360	△ 10,640	
16委託費	439,000	389,400	△ 49,600	
17リース料	4,147	4,147	0	
18支払負担金	110,000	108,000	△ 2,000	
19減価償却費	737,669	759,052	21,383	
経常費用計	48,378,680	50,477,809	2,099,129	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,965,820	3,558,567	1,592,747	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,965,820	3,558,567	1,592,747	
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	600,000	600,000	建設拠出金返金
経常外費用計	0	600,000	600,000	
当期経常外増減額	0	△ 600,000	△ 600,000	
税引前当期一般正味財産増減額	1,965,820	2,958,567	992,747	
法人税、住民税及び事業税	350,000	184,800	△ 165,200	租税公課
当期一般正味財産増減額	1,615,820	2,773,767	1,157,947	
一般正味財産期首残高	222,451,073	213,548,268	△ 8,902,805	
一般正味財産期末残高	224,066,893	216,322,035	△ 7,744,858	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	224,066,893	216,322,035	△ 7,744,858	

平成26年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成26年4月1日から平成27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										2,500,000
1 受取入会金									2,500,000	2,500,000
3) 受取会費										25,474,000
1 受取会費							14,866,817	14,866,817	10,133,183	25,000,000
2 互助会受取会費					474,000			474,000		474,000
4) 事業収益										11,433,860
1 学校心臓検診委託料	3,086,251			3,086,251						3,086,251
2 胸部レントゲン読影委託料	3,329,099			3,329,099						3,329,099
3 休日診療収益		3,615,000		3,615,000						3,615,000
4 事務手数料収益						1,403,510		1,403,510		1,403,510
5) 受取補助金等										9,088,543
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,159,543		4,159,543						4,159,543
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			2,569,000	2,569,000						2,569,000
6) 受取負担金										2,226,000
1 建設負担金（休日診療センター）									2,000,000	2,000,000
2 その他負担金（表彰負担金）					226,000			226,000		226,000
7) 受取助成金等										1,860,000
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						280,000		280,000		280,000
4 受取乳障親事務手数料						1,150,000		1,150,000		1,150,000
8) 雑収益										1,453,973
1 受取利息									15,758	15,758
2 受取配当金					0			0		0
3 雑収益	50,000		138,451	188,451		465,000		465,000	784,764	1,438,215
経常収益計	6,465,350	10,074,543	2,767,451	19,307,344	700,000	3,298,510	14,866,817	18,865,327	15,863,705	54,036,376
(2) 経常費用										
1) 事業費										
1 役員報酬	900,000	664,000	836,000	2,400,000	344,000	366,000		710,000		3,110,000
2 給料手当	2,647,581	1,191,476	1,087,586	4,926,643	421,080	932,248		1,353,328		6,279,971
3 支払報酬	3,513,770		1,100,000	4,613,770				0		4,613,770
4 雑給		1,516,850		1,516,850				0		1,516,850
5 当番手当		4,832,500		4,832,500				0		4,832,500
6 退職給付費用	168,000	72,000	18,000	258,000	24,000	30,000		54,000		312,000
7 福利厚生費	415,144	455,884	165,545	1,036,573	49,022	89,363		138,385		1,174,958
8 材料費		1,100,000		1,100,000				0		1,100,000
9 被服費		0		0				0		0
10 旅費交通費	476,358	343,500	655,184	1,475,042	171,750	186,654		358,404		1,833,446
11 通信運搬費	234,500	133,209	200,844	568,553	33,500	33,500		67,000		635,553
12 消耗品費	301,500	100,500	70,500	472,500	13,400	20,100		33,500		506,000
13 修繕費				0				0		0
14 印刷製本費			798,660	798,660		269,448		269,448		1,068,108
15 光熱水料費	319,500	159,750	159,750	639,000	53,250	53,250		106,500		745,500
16 保険料	32,955	105,516	16,478	154,949	5,492	5,492		10,984		165,933

平成26年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成26年4月1日から平成27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		46,440		46,440				0		46,440
18 会議費	80,800			80,800				0		80,800
19 支払負担金		40,000	88,335	128,335				0		128,335
20 諸謝金	70,000	10,000	604,730	684,730				0		684,730
21 委託費	1,149,600	177,474	162,300	1,489,374	54,100	54,100		108,200		1,597,574
22 リース料	690,992	3,110	3,110	697,212	415	622		1,037		698,249
23 慶弔費				0	294,000			294,000		294,000
24 表彰費				0	731,644			731,644		731,644
25 雑費	212,400	21,240	35,400	269,040	7,080	21,240		28,320		297,360
26 減価償却費	817,442	525,497	642,276	1,985,215	87,584	87,584		175,168		2,160,383
2) 管理費										
1 役員報酬									3,510,000	3,510,000
2 給料手当									3,556,982	3,556,982
3 支払報酬									50,000	50,000
4 退職給付費用									288,000	288,000
5 福利厚生費									459,667	459,667
6 旅費交通費									1,978,674	1,978,674
7 通信運搬費									201,000	201,000
8 消耗品費									201,000	201,000
9 修繕費									0	0
10 光熱水料費									319,500	319,500
11 保険料									406,755	406,755
12 会議費									2,151,788	2,151,788
13 渉外費									200,000	200,000
14 雑費									1,240,380	1,240,380
15 新聞図書費									39,360	39,360
16 委託費									389,400	389,400
17 リース料									4,147	4,147
18 支払負担金									108,000	108,000
19 減価償却費									759,052	759,052
経常費用計	12,030,542	11,498,946	6,644,698	30,174,186	2,290,317	2,149,601	0	4,439,918	15,863,705	50,477,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,565,192	△ 1,424,403	△ 3,877,247	△ 10,866,842	△ 1,590,317	1,148,909	14,866,817	14,425,409	0	3,558,567
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 5,565,192	△ 1,424,403	△ 3,877,247	△ 10,866,842	△ 1,590,317	1,148,909	14,866,817	14,425,409	0	3,558,567
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										0
(2) 経常外費用										
1 雑損失										600,000
経常外費用計										600,000
当期経常外増減額										△ 600,000
税引前当期一般正味財産増減額										2,958,567
法人税、住民税及び事業税										184,800
当期一般正味財産増減額										2,773,767
一般正味財産期首残高										213,548,268
一般正味財産期末残高										216,322,035
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										216,322,035