

平成27年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成27年度 予算額	平成27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	1,000,000	4,500,000	3,500,000	
1受取入会金	1,000,000	4,500,000	3,500,000	
3)受取会費	25,524,000	25,805,000	281,000	
1受取会費	25,050,000	25,325,000	275,000	A会員30万×69 B会員15万×29 30万×1
2互助会受取会費	474,000	480,000	6,000	6,000×79 2,000×3
4)事業収益	10,800,000	10,527,273	△ 272,727	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,846,340	△ 153,660	小郡市、大刀洗町、久留米市、 麻生学園小学校
2胸部レントゲン読影委託料	3,200,000	3,400,935	200,935	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	3,200,000	2,900,000	△ 300,000	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	1,379,998	△ 20,002	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	9,519,543	9,345,143	△ 174,400	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,159,543	4,159,543	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	3,000,000	2,825,600	△ 174,400	福岡県
6)受取負担金	1,250,000	3,241,000	1,991,000	
1建設負担金（休日診療センター）	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	241,000	△ 9,000	
7)受取助成金等	1,430,000	1,691,753	261,753	
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	700,000	981,753	281,753	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	2,730,000	4,486,496	1,756,496	
1受取利息	20,000	16,000	△ 4,000	
2受取配当金	500,000	544,625	44,625	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	2,210,000	3,925,871	1,715,871	
経常収益計	52,253,543	59,596,665	7,343,122	

平成27年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成27年度 予算額	平成27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	6,446,007	6,464,039	18,032	職員給料
3支払報酬	4,500,000	3,970,870	△ 529,130	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	1,400,000	1,476,000	76,000	看護師・事務員手当
5当番手当	4,750,000	4,779,000	29,000	休日当番手当
6退職給付費用	312,000	312,000	0	
7福利厚生費	1,211,050	1,212,923	1,873	
8材料費	800,000	500,000	△ 300,000	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	5,000	△ 5,000	クリーニング代
10旅費交通費	1,806,000	1,716,976	△ 89,024	在宅医療推進事業
11通信運搬費	568,540	503,330	△ 65,210	電話料、郵送料他
12消耗品費	520,000	399,733	△ 120,267	
13修繕費	350,000	0	△ 350,000	
14印刷製本費	350,000	223,128	△ 126,872	保険用紙、在宅医療推進事業
15光熱水料費	756,000	756,000	0	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	173,650	169,933	△ 3,717	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	46,440	38,556	△ 7,884	
18会議費	170,000	65,100	△ 104,900	
19支払負担金	120,000	40,000	△ 80,000	
20諸謝金	690,000	646,183	△ 43,817	講演会謝礼、在宅医療推進事業
21委託費	1,635,000	3,069,002	1,434,002	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費、在宅医療推進事業
22リース料	698,249	698,249	0	学童心電計、コピー機
23慶弔費	250,000	775,600	525,600	
24表彰費	800,000	841,638	41,638	永年勤続表彰
25雑費	378,000	326,953	△ 51,047	
26減価償却費	2,160,383	1,773,954	△ 386,429	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	3,653,173	3,661,740	8,567	
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	463,950	473,716	9,766	
6旅費交通費	1,954,000	1,865,224	△ 88,776	
7通信運搬費	195,000	186,000	△ 9,000	

平成27年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成27年度 予算額	平成27年度 決算見込額	増 減	備 考
8消耗品費	180,000	150,000	△ 30,000	
9修繕費	150,000	0	△ 150,000	
10光熱水料費	324,000	324,000	0	
11保険料	375,850	389,955	14,105	
12会議費	2,000,000	1,940,805	△ 59,195	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	221,590	△ 278,410	
14雑費	3,272,000	2,933,132	△ 338,868	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費、救急の日のつどい
15新聞図書費	50,000	39,360	△ 10,640	
16委託費	394,800	725,743	330,943	
17リース料	4,147	4,147	0	
18支払負担金	108,000	105,000	△ 3,000	
19減価償却費	759,052	660,212	△ 98,840	
経常費用計	52,243,291	51,402,791	△ 840,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,252	8,193,874	8,183,622	
評価損益等計				
当期経常増減額	10,252	8,193,874	8,183,622	
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	300,000	300,000	建設拠出金返金
経常外費用計	0	300,000	300,000	
当期経常外増減額	0	△ 300,000	△ 300,000	
税引前当期一般正味財産増減額	10,252	7,893,874	7,883,622	
法人税、住民税及び事業税	250,000	168,700	△ 81,300	租税公課
当期一般正味財産増減額	△ 239,748	7,725,174	7,964,922	
一般正味財産期首残高	224,066,893	216,531,524	△ 7,535,369	
一般正味財産期末残高	223,827,145	224,256,698	429,553	
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	223,827,145	224,256,698	429,553	

平成27年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成27年4月1日から平成28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										4,500,000
1 受取入会金									4,500,000	4,500,000
3) 受取会費										25,805,000
1 受取会費							19,088,931	19,088,931	6,236,069	25,325,000
2 互助会受取会費					480,000			480,000		480,000
4) 事業収益										10,527,273
1 学校心臓検診委託料	2,846,340			2,846,340						2,846,340
2 胸部レントゲン読影委託料	3,400,935			3,400,935						3,400,935
3 休日診療収益		2,900,000		2,900,000						2,900,000
4 事務手数料収益						1,379,998		1,379,998		1,379,998
5) 受取補助金等										9,345,143
1 在宅当番医運営事業補助金		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			2,825,600	2,825,600						2,825,600
6) 受取負担金										3,241,000
1 建設負担金（休日診療センター）									3,000,000	3,000,000
2 その他負担金（表彰負担金）					241,000			241,000		241,000
7) 受取助成金等										1,691,753
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						981,753		981,753		981,753
8) 雑収益										4,486,496
1 受取利息									16,000	16,000
2 受取配当金					544,625			544,625		544,625
3 雑収益	50,000		53,116	103,116		476,200		476,200	3,346,555	3,925,871
経常収益計	6,297,275	9,359,543	2,938,716	18,595,534	1,265,625	3,117,951	19,088,931	23,472,507	17,528,624	59,596,665
（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	2,719,706	1,230,548	1,121,563	5,071,817	434,185	958,037		1,392,222		6,464,039
3 支払報酬	3,040,870		930,000	3,970,870				0		3,970,870
4 雑給		1,476,000		1,476,000				0		1,476,000
5 当番手当		4,779,000		4,779,000				0		4,779,000
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	431,408	469,017	168,841	1,069,266	50,006	93,651		143,657		1,212,923
8 材料費		500,000		500,000				0		500,000
9 被服費		5,000		5,000				0		5,000
10 旅費交通費	448,626	324,592	605,838	1,379,056	162,296	175,624		337,920		1,716,976
11 通信運搬費	217,000	125,528	98,802	441,330	31,000	31,000		62,000		503,330
12 消耗品費	225,000	108,458	41,275	374,733	10,000	15,000		25,000		399,733
13 修繕費				0				0		0
14 印刷製本費			40,176	40,176		182,952		182,952		223,128
15 光熱水料費	324,000	162,000	162,000	648,000	54,000	54,000		108,000		756,000
16 保険料	32,955	109,516	16,478	158,949	5,492	5,492		10,984		169,933

平成27年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成27年4月1日から平成28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		38,556		38,556				0		38,556
18 会議費	65,100			65,100				0		65,100
19 支払負担金		40,000		40,000				0		40,000
20 諸謝金	80,000	55,000	511,183	646,183				0		646,183
21 委託費	1,142,943	183,673	1,630,072	2,956,688	56,157	56,157		112,314		3,069,002
22 リース料	690,992	3,110	3,110	697,212	415	622		1,037		698,249
23 慶弔費				0	775,600			775,600		775,600
24 表彰費				0	841,638			841,638		841,638
25 雑費	251,502	25,150	41,917	318,569	8,384			8,384		326,953
26 減価償却費	655,966	462,021	515,401	1,633,388	70,283	70,283		140,566		1,773,954
2) 管理費										
1 役員報酬									3,510,000	3,510,000
2 給料手当									3,661,740	3,661,740
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									473,716	473,716
6 旅費交通費									1,865,224	1,865,224
7 通信運搬費									186,000	186,000
8 消耗品費									150,000	150,000
9 修繕費									0	0
10 光熱水料費									324,000	324,000
11 保険料									389,955	389,955
12 会議費									1,940,805	1,940,805
13 渉外費									221,590	221,590
14 雑費									2,933,132	2,933,132
15 新聞図書費									39,360	39,360
16 委託費									725,743	725,743
17 リース料									4,147	4,147
18 支払負担金									105,000	105,000
19 減価償却費									660,212	660,212
経常費用計	11,394,068	10,833,169	6,740,656	28,967,893	2,867,456	2,038,818	0	4,906,274	17,528,624	51,402,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,096,793	△ 1,473,626	△ 3,801,940	△ 10,372,359	△ 1,601,831	1,079,133	19,088,931	18,566,233	0	8,193,874
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 5,096,793	△ 1,473,626	△ 3,801,940	△ 10,372,359	△ 1,601,831	1,079,133	19,088,931	18,566,233	0	8,193,874
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										300,000
経常外費用計										300,000
当期経常外増減額										△ 300,000
税引前当期一般正味財産増減額										7,893,874
法人税、住民税及び事業税										168,700
当期一般正味財産増減額										7,725,174
一般正味財産期首残高										216,531,524
一般正味財産期末残高										224,256,698
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										224,256,698