

第1号議案 平成27年度小郡三井医師会収支決算に関する件

平成27年度小郡三井医師会収支決算書

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	10,503,402	△ 296,598	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,858,846	△ 141,154	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	2,863,623	△ 336,377	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	9,575,543	56,000	
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	2,532,000	232,000	県医師会
4地域在宅医療推進事業費補助金	3,000,000	2,824,000	△ 176,000	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	1,713,813	283,813	
1受取県医助成金	220,000	226,700	6,700	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	295,000	△ 5,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	700,000	982,113	282,113	小郡市、大刀洗町、久留米市
8)雑収益	2,730,000	4,629,739	1,899,739	
1受取利息	20,000	19,243	△ 757	
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	4,065,871	1,855,871	救急の日のつどい、在宅医療連 携拠点整備事業
経常収益計	52,253,543	59,968,497	7,714,954	

平成27年度小郡三井医師会収支決算書

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	6,466,006	19,999	職員給料
3支払報酬	4,500,000	3,990,870	△ 509,130	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	1,489,650	89,650	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	1,219,373	8,323	
8材料費	800,000	687,583	△ 112,417	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	23,652	13,652	クリーニング代
10旅費交通費	1,806,000	1,743,272	△ 62,728	在宅医療推進事業
11通信運搬費	568,540	519,758	△ 48,782	電話料、郵送料他
12消耗品費	520,000	402,090	△ 117,910	
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	765,139	9,139	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	救急の日広告
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、在宅医療推進事業他
21委託費	1,635,000	3,084,659	1,449,659	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費、在宅医療推進事業他
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	353,189	△ 24,811	
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
27租税公課	0	502,730	502,730	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,510,000	3,510,000	0	
2給料手当	3,653,173	3,663,137	9,964	
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	473,723	9,773	

平成27年度小郡三井医師会収支決算書

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 決算額	増 減	備 考
6旅費交通費	1,954,000	1,897,168	△ 56,832	
7通信運搬費	195,000	193,040	△ 1,960	
8消耗品費	180,000	148,566	△ 31,434	
9修繕費	150,000	0	△ 150,000	
10光熱水料費	324,000	327,916	3,916	
11保険料	375,850	389,955	14,105	
12会議費	2,000,000	1,941,332	△ 58,668	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	221,590	△ 278,410	
14雑費	3,272,000	2,939,627	△ 332,373	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	732,838	338,038	
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	
20租税公課	0	16,170	16,170	消費税
経常費用計	52,243,291	52,323,093	79,802	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,252	7,645,404	7,635,152	
評価損益等計				
当期経常増減額	10,252	7,645,404	7,635,152	
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	7,345,404	7,335,152	
法人税、住民税及び事業税	250,000	306,000	56,000	法人税
当期一般正味財産増減額	△ 239,748	7,039,404	7,279,152	
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	223,570,928	△ 256,217	
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	223,827,145	223,570,928	△ 256,217	

平成27年度 一般社団法人小郡三井医師会 正味財産増減計算書 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										
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							19,161,467	19,161,467	6,163,533	25,325,000
2 互助会受取会費					480,000			480,000		480,000
4) 事業収益										10,503,402
1 学校心臓検診委託料	2,858,846			2,858,846						2,858,846
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		2,863,623		2,863,623						2,863,623
4 事務手数料収益						1,379,998		1,379,998		1,379,998
5) 受取補助金等										9,575,543
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		2,532,000		2,532,000						2,532,000
4 地域在宅医療推進事業費補助金			2,824,000	2,824,000						2,824,000
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										1,713,813
1 受取県医助成金									226,700	226,700
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						295,000		295,000		295,000
4 受取乳障親事務手数料						982,113		982,113		982,113
8) 雑収益										4,629,739
1 受取利息									19,243	19,243
2 受取配当金					544,625			544,625		544,625
3 雑収益	50,000		53,116	103,116		480,450		480,450	3,482,305	4,065,871
経常収益計	6,309,781	9,555,166	2,937,116	18,802,063	1,265,625	3,137,561	19,161,467	23,564,653	17,601,781	59,968,497
（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	2,720,701	1,230,548	1,121,732	5,072,981	434,341	958,684		1,393,025		6,466,006
3 支払報酬	3,060,870		930,000	3,990,870				0		3,990,870
4 雑給		1,489,650		1,489,650				0		1,489,650
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	431,418	475,451	168,846	1,075,715	50,007	93,651		143,658		1,219,373
8 材料費		687,583		687,583				0		687,583
9 被服費		23,652		23,652				0		23,652
10 旅費交通費	456,074	330,592	612,862	1,399,528	165,296	178,448		343,744		1,743,272
11 通信運搬費	225,214	127,875	102,323	455,412	32,173	32,173		64,346		519,758
12 消耗品費	228,552	107,742	41,036	377,330	9,904	14,856		24,760		402,090
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	327,917	163,959	163,959	655,835	54,652	54,652		109,304		765,139
16 保険料	32,956	109,516	16,477	158,949	5,492	5,492		10,984		169,933

平成27年度 一般社団法人小郡三井医師会 正味財産増減計算書 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)

[illegible]

貸借対照表
平成 28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	563,760	563,760	0
普通預金	58,075,760	51,084,534	6,991,226
定期預金	0	0	0
未収金	6,235,239	4,370,189	1,865,050
薬棚卸	412,503	569,331	△ 156,828
流動資産合計	65,287,262	56,587,814	8,699,448
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	55,265,841	57,002,003	△ 1,736,162
基本財産合計	104,994,361	106,730,523	△ 1,736,162
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	7,545,980	6,945,980	600,000
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
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	56,845,980	56,545,980	300,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,196,819	1,427,673	△ 230,854
構築物	1,321,400	1,406,887	△ 85,487
什器備品	2,450,696	864,059	1,586,637
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	165,375	297,675	△ 132,300
その他固定資産合計	5,359,242	4,221,246	1,137,996
固定資産合計	167,199,583	167,497,749	△ 298,166
資産合計	232,486,845	224,085,563	8,401,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,065,535	288,281	777,254
預り金	304,402	319,778	△ 15,376
流動負債合計	1,369,937	608,059	761,878
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,545,980	6,945,980	600,000
固定負債合計	7,545,980	6,945,980	600,000
負債合計	8,915,917	7,554,039	1,361,878
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	223,570,928	216,531,524	7,039,404
(うち基本財産への充当額)	(104,994,361)	(106,730,523)	△ 1,736,162
(うち特定資産への充当額)	(49,300,000)	(49,600,000)	△ 300,000
正味財産合計	223,570,928	216,531,524	7,039,404
負債及び正味財産合計	232,486,845	224,085,563	8,401,282

正味財産増減計算書

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	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	4,500,000	2,500,000	2,000,000
1受取入会金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
3)受取会費	25,805,000	25,474,000	331,000
1受取会費	25,325,000	25,000,000	325,000
2互助会受取会費	480,000	474,000	6,000
4)事業収益	10,503,402	11,510,887	△ 1,007,485
1学校心臓検診委託料	2,858,846	3,086,251	△ 227,405
2胸部レントゲン読影委託料	3,400,935	3,329,099	71,836
3休日診療収益	2,863,623	3,701,108	△ 837,485
4事務手数料収益	1,379,998	1,394,429	△ 14,431
5)受取補助金等	9,575,543	9,155,543	420,000
1在宅当番医制運営事業補助金	4,159,543	4,159,543	0
2生涯教育補助金	60,000	60,000	0
3救急医療対策費補助金	2,532,000	2,367,000	165,000
4地域在宅医療推進事業費補助金	2,824,000	2,569,000	255,000
6)受取負担金	3,241,000	2,226,000	1,015,000
1建設負担金（休日診療センター）	3,000,000	2,000,000	1,000,000
2その他負担金（表彰負担金）	241,000	226,000	15,000
7)受取助成金等	1,713,813	1,882,340	△ 168,527
1受取県医助成金	226,700	230,100	△ 3,400
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	295,000	283,000	12,000
4受取乳障親事務手数料	982,113	1,159,240	△ 177,127
8)雑収益	4,629,739	1,480,444	3,149,295
1受取利息	19,243	44,904	△ 25,661
2受取配当金	544,625	0	544,625
3雑収益	4,065,871	1,435,540	2,630,331
経常収益計	59,968,497	54,229,214	5,739,283

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
(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	6,466,006	6,281,971	184,035
3支払報酬	3,990,870	4,613,770	△ 622,900
4雑給	1,489,650	1,516,850	△ 27,200
5当番手当	4,779,000	4,832,500	△ 53,500
6退職給付費用	312,000	312,000	0
7福利厚生費	1,219,373	1,170,550	48,823
8材料費	687,583	978,842	△ 291,259
9被服費	23,652	8,478	15,174
10旅費交通費	1,743,272	1,862,080	△ 118,808
11通信運搬費	519,758	632,046	△ 112,288
12消耗品費	402,090	537,529	△ 135,439
13修繕費	0	0	0
14印刷製本費	223,128	1,068,108	△ 844,980
15光熱水料費	765,139	765,756	△ 617
16保険料	169,933	165,933	4,000
17広告宣伝費	38,556	46,440	△ 7,884
18会議費	65,100	80,800	△ 15,700
19支払負担金	40,000	128,335	△ 88,335
20諸謝金	646,183	684,730	△ 38,547
21委託費	3,084,659	1,598,057	1,486,602
22リース料	698,249	698,249	0
23慶弔費	775,600	184,000	591,600
24表彰費	841,638	731,644	109,994
25雑費	353,189	300,168	53,021
26減価償却費	1,773,954	2,170,868	△ 396,914
27租税公課	502,730	0	502,730
2)管理費			
1役員報酬	3,510,000	3,510,000	0
2給料手当	3,663,137	3,558,037	105,100
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	473,723	476,574	△ 2,851
6旅費交通費	1,897,168	2,013,500	△ 116,332
7通信運搬費	193,040	199,848	△ 6,808
8消耗品費	148,566	214,578	△ 66,012

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
9修繕費	0	0	0
10光熱水料費	327,916	328,181	△ 265
11保険料	389,955	406,755	△ 16,800
12会議費	1,941,332	2,153,336	△ 212,004
13渉外費	221,590	200,000	21,590
14雑費	2,939,627	1,292,964	1,646,663
15新聞図書費	39,360	39,360	0
16委託費	732,838	389,607	343,231
17リース料	4,147	4,147	0
18支払負担金	105,000	108,000	△ 3,000
19減価償却費	660,212	748,567	△ 88,355
20租税公課	16,170	0	16,170
経常費用計	52,323,093	50,461,158	1,861,935
評価損益等調整前当期経常増減額	7,645,404	3,768,056	3,877,348
評価損益等計			
当期経常増減額	7,645,404	3,768,056	3,877,348
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	300,000	600,000	△ 300,000
経常外費用計	300,000	600,000	△ 300,000
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 600,000	300,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,345,404	3,168,056	4,177,348
法人税、住民税及び事業税	306,000	184,800	121,200
当期一般正味財産増減額	7,039,404	2,983,256	4,056,148
一般正味財産期首残高	216,531,524	213,548,268	2,983,256
一般正味財産期末残高	223,570,928	216,531,524	7,039,404
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	223,570,928	216,531,524	7,039,404

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	57,002,003	0	1,736,162	55,265,841
小 計	106,730,523	0	1,736,162	104,994,361
特定資産				
職員退職給付引当資産	6,945,980	600,000	0	7,545,980
建設拠出金返還積立資産	3,100,000	0	300,000	2,800,000
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	56,545,980	600,000	300,000	56,845,980
合 計	163,276,503	600,000	2,036,162	161,840,341

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	55,265,841	0	55,265,841	0
小 計	104,994,361	0	104,994,361	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	7,545,980	0	0	7,545,980
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	2,800,000	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	56,845,980	0	49,300,000	7,545,980
合 計	161,840,341	0	154,294,361	7,545,980

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	41,187,631	55,265,841
建物附属設備	42,766,604	41,569,785	1,196,819
構築物	17,903,840	16,582,440	1,321,400
什器備品	14,369,269	11,918,573	2,450,696
ソフトウェア	661,500	496,125	165,375
合計	172,154,685	111,754,554	60,400,131

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	4,159,543	4,159,543	0	—
生涯教育補助金	福岡県医師会	0	60,000	60,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,532,000	2,532,000	0	—
地域在宅医療推進事業費補助金	福岡県	0	2,824,000	2,824,000	0	—
合計		0	9,575,543	9,575,543	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	57,002,003	0	1,736,162	55,265,841
	基本財産計	106,730,523	0	1,736,162	104,994,361
特定資産	職員退職給付引当資産	6,945,980	600,000	0	7,545,980
	建設拠出金返還積立資産	3,100,000	0	300,000	2,800,000
	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	56,545,980	600,000	300,000	56,845,980

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	6,945,980	600,000	0	0	7,545,980

財 産 目 録
平成28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	563,760
	現金 計	(563,760)
普通預金	本会計 福岡銀行・北野支店	57,534,379
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	541,381
	普通預金 計	(58,075,760)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成28年2・3月分	1,045,237
	地域在宅医療推進事業費補助金	2,824,000
	一般かかりつけ医と精神科医連携強化事業補助金	53,116
	在宅医療連携拠点整備事業補助金	1,253,000
	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	665,527
	久留米市 在宅当番医制運営事業補助金	197,578
	大刀洗町 在宅当番医制運営事業補助金	176,781
	未 収 金 計	(6,235,239)
薬棚卸	内服薬46種類	224,322
	注射薬26種類	41,349
	外用薬18種類	94,072
	医療材料14種類	52,760
	薬 棚 卸 計	(412,503)
	流 動 資 産 計	65,287,262
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	55,265,841
	基 本 財 産 計	(104,994,361)
(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	7,545,980
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,800,000
	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	(56,845,980)

財 産 目 録
平成28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		
建物付属設備	*別紙明細*	1,196,819
構 築 物	*別紙明細*	1,321,400
什器備品	*別紙明細*	2,450,696
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)	74,984 74,984 74,984
	電話加入権 計	(224,952)
ソフトウェア	*別紙明細*	165,375
	その他固定資産 計	(5,359,242)
	固 定 資 産 計	(167,199,583)
	資 産 の 部 合 計	(232,486,845)
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代 富士ゼロックス 平成28年2月分コピー保守料金 九州電力 平成28年3月分電気料 日本電気技術者協会 平成28年2・3月分電気保安管理料 リコーリース 平成28年4月分心電計リース料 久留米社会保険事務所 平成28年3月分社会保険料 平成27年度消費税 平成27年度法人税	148,596 9,801 89,891 23,760 56,805 80,482 518,900 137,300
	未 払 金 計	(1,065,535)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成28年3月分社会保険料 久留米税務署 平成28年1月～3月分源泉所得税	79,671 224,731
	預 り 金 計	(304,402)
	流 動 負 債 計	(1,369,937)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	7,545,980
	固 定 負 債 計	(7,545,980)
	負 債 の 部 合 計	(8,915,917)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
232,486,845円 - 8,915,917円 = 223,570,928円

固定資産減価償却内訳明細書

平成28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	55,265,841	
建物合計	96,453,472	55,265,841	
【建物附属設備（定額法）】			
空調設備	12,700,391	1	
給排水衛生設備	7,225,495	1	
電気設備	20,578,818	1	
自動火災報知設備	836,900	1	
給排水衛生設備	399,000	285,385	
空調設備	1,026,000	911,430	
建物附属設備合計	42,766,604	1,196,819	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	718,806	
門及び門扉	1,531,150	15,314	
側溝	1,402,440	587,276	
フェンス	3,058,250	1	
アスファルト舗装	3,541,360	1	
浄化槽設備	4,659,100	1	
アスファルト舗装	1,995,000	1	西側駐車場
構築物合計	17,903,840	1,321,400	
【器具及び備品（定額法）】			
折テーブル(視聴覚室)	383,500	1	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	1	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	1	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	1	
8mmカートリッジ映写機	220,000	1	
エルモ16mm映写機	260,000	1	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	1	
ミキサー WR-X01	136,900	1	
イコライザー WZ-9330	172,500	1	
アンプ WP-9220	255,500	1	
アンプ WP-9110	146,000	1	
スピーカー(研修室)	310,600	1	2ヶ
チューナーユニット WX-D800	216,000	1	4ヶ
16mm映写機	495,000	1	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	1	
スライド映写機	225,000	1	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	1	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	1	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	1	100ヶ

固定資産減価償却内訳明細書

平成28年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
椅子収納 C F キャリア	350,000	1	3ヶ
花台・演台(研修室)	140,000	1	
テーブル(会議室)	500,000	1	
椅子(会議室)	470,000	1	10ヶ
書架	174,500	1	8ヶ
オートクレーブ T E - 241 E X	231,750	1	
液晶プロジェクター サンヨー	404,239	1	
ノートパソコン シャープ	99,750	1	
救急医療セット ナビス	179,000	1	2ヶ
看板	375,900	1	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	223,650	2,239	
心電計 FCP-7311	1,312,500	1	
折りたたみ椅子 (研修室)	950,000	9,504	100ヶ
パソコンー式 dell GX270	243,390	1	
ノートパソコン dell D505	218,400	1	
耐火防盜金庫 イトキ GNH-1118GKS	536,550	254,864	
ノートパソコン dell inspiron2200	156,475	1	
ノートパソコン Latitude E5500	106,804	1	
パソコンー式 dell optiplex380	240,901	1	2台
テレビ (台付) シャープLC-40DX3-8	116,460	3,882	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	87,534	
自動体外式除細動器 AED-2100	270,900	150,260	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	157,480	
解析付心電計 FCP-8600	1,836,000	1,784,898	
器具及び備品合計	14,369,269	2,450,696	
【ソフトウェア】			
公益大臣NX スタンドアロン	661,500	165,375	
ソフトウェア合計	661,500	165,375	

参考資料

平成27年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

	社会保険			国民保険			後期高齢者医療		
月	請求点数	窓口収入	支払基金	請求点数	窓口収入	国保連合会	請求点数	窓口収入	国保連合会
4	5,771	12,980	40,397	1,612	2,970	13,154	1,799	1,800	16,191
5	6,421	14,320	46,391	1,279	2,670	11,809	721	720	6,489
6	2,551	7,660	17,857	1,303	3,910	9,121	0	0	0
7	9,664	23,850	64,715	1,247	3,130	13,660	532	530	4,788
8	9,800	27,100	65,031	597	1,790	5,707	602	600	5,418
9	11,851	33,670	71,988	593	590	5,337	0	0	0
10	12,354	33,180	88,503	596	1,790	4,172	1,400	1,250	12,750
11	18,244	51,870	127,708	1,459	4,380	10,213	0	0	0
12	16,292	46,980	107,030	2,933	6,360	22,830	636	640	5,724
1	28,511	76,320	208,979	5,213	12,030	40,101	657	660	5,913
2	89,455	257,610	637,013	7,359	13,690	46,189	2,355	2,350	21,195
3	34,512	88,300	254,963	13,259	38,440	85,877	0	0	0
計	245,426	673,840	1,730,575	37,450	91,750	268,170	8,702	8,550	78,468

月	自由診療	患者数			薬品関係	
		内科系	外科系	合計	薬購入額	薬使用価格
4	0	11	0	11	0	4,532
5	0	11	0	11	9,270	5,383
6	0	6	0	6	4,600	2,527
7	100	19	0	19	5,094	6,449
8	0	16	0	16	20,469	10,416
9	0	16	0	16	1,734	20,174
10	0	20	0	20	769	10,704
11	300	27	0	27	1,732	13,108
12	100	25	0	25	1,408	13,588
1	12,260	34	0	34	124,032	61,618
2	-490	92	0	92	192,324	149,083
3	0	43	0	43	148,596	93,641
計	12,270	320	0	320	510,028	391,223

診療日数	57 日
医師出務延人数	57 人
診療点数 1日平均	5,115 点 前年比81.3%
患者数 1日平均	5.6 人 前年比87.5%
薬使用価格 1日平均	6,864 円 前年比76.2%