

第1号議案 平成28年度小郡三井医師会収支決算に関する件

平成28年度小郡三井医師会収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度 予算額	平成28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	2,520,000	1,520,000	
1受取入会金	1,000,000	2,520,000	1,520,000	
3)受取会費	25,824,000	25,867,500	43,500	
1受取会費	25,350,000	25,387,500	37,500	A会員30万×69 B会員15万×30 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	10,600,000	11,592,138	992,138	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,788,192	△ 211,808	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	3,336,879	136,879	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	3,000,000	4,135,754	1,135,754	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	1,331,313	△ 68,687	生命保険等団体事務費
5)受取補助金等	6,519,543	6,702,543	183,000	
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	61,000	1,000	県医師会
3救急医療対策費補助金	2,300,000	2,482,000	182,000	県医師会
6)受取負担金	750,000	1,717,000	967,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	1,500,000	1,000,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	217,000	△ 33,000	
7)受取助成金等	760,000	596,490	△ 163,510	
1受取県医助成金	220,000	226,000	6,000	県医師会
2受取医師信用組合助成金	210,000	40,000	△ 170,000	県医師信用組合
3受取乳障親助成金	300,000	292,000	△ 8,000	県医師会
4受取乳障親事務手数料	30,000	38,490	8,490	大刀洗町
8)雑収益	1,720,000	3,047,943	1,327,943	
1受取利息	20,000	10,415	△ 9,585	
2受取配当金	500,000	559,768	59,768	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,200,000	2,477,760	1,277,760	在宅医療連携拠点整備事業、地 域産業保健センター賃貸料、主 治医研修事業協力費、落雷損害 保険金
経常収益計	47,173,543	52,043,614	4,870,071	

平成28年度小郡三井医師会収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
1)事業費				
1役員報酬	3,152,000	3,152,000	0	
2給料手当	5,791,019	5,784,731	△ 6,288	職員給料
3支払報酬	3,200,000	2,942,450	△ 257,550	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当
4雑給	1,400,000	1,597,850	197,850	看護師・事務員手当
5当番手当	4,750,000	4,914,000	164,000	休日当番手当
6退職給付費用	312,000	312,000	0	
7福利厚生費	1,144,450	1,168,620	24,170	
8材料費	650,000	1,035,534	385,534	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	2,214	△ 7,786	クリーニング代
10旅費交通費	1,556,000	1,554,096	△ 1,904	
11通信運搬費	486,028	496,635	10,607	電話料、郵送料他
12消耗品費	420,000	587,348	167,348	
13修繕費	325,000	119,340	△ 205,660	
14印刷製本費	200,000	166,698	△ 33,302	保険用紙
15光熱水料費	702,000	676,364	△ 25,636	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
16保険料	161,500	173,148	11,648	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	46,440	66,960	20,520	
18会議費	120,000	70,500	△ 49,500	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	490,000	582,798	92,798	講演会謝礼
21委託費	1,580,000	1,561,055	△ 18,945	心臓検診、警備費、浄化槽、保守契約料、清掃費
22リース料	696,176	639,371	△ 56,805	学童心電計、コピー機
23慶弔費	250,000	769,000	519,000	
24表彰費	800,000	734,569	△ 65,431	永年勤続表彰
25雑費	378,000	354,489	△ 23,511	
26減価償却費	1,773,954	1,726,956	△ 46,998	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27租税公課	0	454,678	454,678	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,468,000	3,468,000	0	
2給料手当	4,342,161	4,336,741	△ 5,420	
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	568,550	577,352	8,802	

平成28年度小郡三井医師会収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	増 減	備 考
6旅費交通費	1,584,000	1,581,144	△ 2,856	
7通信運搬費	227,500	233,207	5,707	
8消耗品費	180,000	251,720	71,720	
9修繕費	175,000	64,260	△ 110,740	
10光熱水料費	378,000	364,196	△ 13,804	
11保険料	378,500	398,090	19,590	
12会議費	2,000,000	1,908,580	△ 91,420	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	300,000	408,200	108,200	
14雑費	1,272,000	1,400,316	128,316	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費、在宅医療連携拠点整備 事業
15新聞図書費	50,000	39,360	△ 10,640	
16委託費	449,800	400,156	△ 49,644	
17リース料	6,220	6,220	0	
18支払負担金	106,000	105,000	△ 1,000	
19減価償却費	660,212	899,212	239,000	
20租税公課	0	30,222	30,222	消費税
経常費用計	46,918,510	48,493,380	1,574,870	
評価損益等調整前当期経常増減額	255,033	3,550,234	3,295,201	
評価損益等計				
当期経常増減額	255,033	3,550,234	3,295,201	
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	255,033	3,250,234	2,995,201	
法人税、住民税及び事業税	250,000	71,000	△ 179,000	法人税
当期一般正味財産増減額	5,033	3,179,234	3,174,201	
一般正味財産期首残高	223,827,145	223,570,928	△ 256,217	
一般正味財産期末残高	223,832,178	226,750,162	2,917,984	
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	223,832,178	226,750,162	2,917,984	

平成28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28年4月1日から平成29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		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										2,520,000
1 受取入会金									2,520,000	2,520,000
3) 受取会費										25,867,500
1 受取会費							14,725,993	14,725,993	10,661,507	25,387,500
2 互助会受取会費					480,000			480,000		480,000
4) 事業収益										11,592,138
1 学校心臓検診委託料	2,788,192			2,788,192						2,788,192
2 胸部レントゲン読影委託料	3,336,879			3,336,879						3,336,879
3 休日診療収益		4,135,754		4,135,754						4,135,754
4 事務手数料収益						1,331,313		1,331,313		1,331,313
5) 受取補助金等										6,702,543
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			61,000	61,000						61,000
3 救急医療対策費補助金		2,482,000		2,482,000						2,482,000
6) 受取負担金										1,717,000
1 建設負担金（休日診療センター）									1,500,000	1,500,000
2 その他負担金（表彰負担金）					217,000			217,000		217,000
7) 受取助成金等										596,490
1 受取県医助成金									226,000	226,000
2 受取医師信用組合助成金									40,000	40,000
3 受取乳障親助成金						292,000		292,000		292,000
4 受取乳障親事務手数料						38,490		38,490		38,490
8) 雑収益										3,047,943
1 受取利息									10,415	10,415
2 受取配当金					559,768			559,768		559,768
3 雑収益	50,000		120,256	170,256		455,450		455,450	1,852,054	2,477,760
経常収益計	6,175,071	10,777,297	181,256	17,133,624	1,256,768	2,117,253	14,725,993	18,100,014	16,809,976	52,043,614
（2）経常費用										
1) 事業費										
1 役員報酬	1,008,000	792,000	664,000	2,464,000	344,000	344,000		688,000		3,152,000
2 給料手当	2,856,458	1,231,649	307,912	4,396,019	433,434	955,278		1,388,712		5,784,731
3 支払報酬	2,942,450			2,942,450				0		2,942,450
4 雑給		1,597,850		1,597,850				0		1,597,850
5 当番手当		4,914,000		4,914,000				0		4,914,000
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	461,481	504,976	51,466	1,017,923	51,865	98,832		150,697		1,168,620
8 材料費		1,035,534		1,035,534				0		1,035,534
9 被服費		2,214		2,214				0		2,214
10 旅費交通費	654,096	450,000	300,000	1,404,096	60,000	90,000		150,000		1,554,096
11 通信運搬費	233,208	130,165	66,631	430,004	33,316	33,315		66,631		496,635
12 消耗品費	377,581	125,861	41,953	545,395	16,781	25,172		41,953		587,348
13 修繕費	55,080	27,540	18,360	100,980	9,180	9,180		18,360		119,340
14 印刷製本費				0		166,698		166,698		166,698
15 光熱水料費	312,168	156,084	104,056	572,308	52,028	52,028		104,056		676,364
16 保険料	38,820	108,448	12,940	160,208	6,470	6,470		12,940		173,148
17 広告宣伝費		66,960		66,960				0		66,960

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表
平成 29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	36,894,849	58,075,760	△ 21,180,911
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
未収金	2,156,763	6,235,239	△ 4,078,476
薬棚卸	428,217	412,503	15,714
流動資産合計	70,043,589	65,287,262	4,756,327
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	53,529,679	55,265,841	△ 1,736,162
基本財産合計	103,258,199	104,994,361	△ 1,736,162
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	8,145,980	7,545,980	600,000
建設拠出金返還積立資産	2,500,000	2,800,000	△ 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	57,145,980	56,845,980	300,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,116,372	1,196,819	919,553
構築物	1,235,911	1,321,400	△ 85,489
什器備品	1,966,228	2,450,696	△ 484,468
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	33,075	165,375	△ 132,300
その他固定資産合計	5,576,538	5,359,242	217,296
固定資産合計	165,980,717	167,199,583	△ 1,218,866
資産合計	236,024,306	232,486,845	3,537,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	811,600	1,065,535	△ 253,935
預り金	316,564	304,402	12,162
流動負債合計	1,128,164	1,369,937	△ 241,773
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,145,980	7,545,980	600,000
固定負債合計	8,145,980	7,545,980	600,000
負債合計	9,274,144	8,915,917	358,227
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	226,750,162	223,570,928	3,179,234
(うち基本財産への充当額)	(103,258,199)	(104,994,361)	△ 1,736,162
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)	(49,300,000)	△ 300,000
正味財産合計	226,750,162	223,570,928	3,179,234
負債及び正味財産合計	236,024,306	232,486,845	3,537,461

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,520,000	4,500,000	△ 1,980,000
1受取入会金	2,520,000	4,500,000	△ 1,980,000
3)受取会費	25,867,500	25,805,000	62,500
1受取会費	25,387,500	25,325,000	62,500
2互助会受取会費	480,000	480,000	0
4)事業収益	11,592,138	10,503,402	1,088,736
1学校心臓検診委託料	2,788,192	2,858,846	△ 70,654
2胸部レントゲン読影委託料	3,336,879	3,400,935	△ 64,056
3休日診療収益	4,135,754	2,863,623	1,272,131
4事務手数料収益	1,331,313	1,379,998	△ 48,685
5)受取補助金等	6,702,543	9,575,543	△ 2,873,000
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	61,000	60,000	1,000
3救急医療対策費補助金	2,482,000	2,532,000	△ 50,000
4地域在宅医療推進事業費補助金	0	2,824,000	△ 2,824,000
6)受取負担金	1,717,000	3,241,000	△ 1,524,000
1建設負担金（休日診療センター）	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
2その他負担金（表彰負担金）	217,000	241,000	△ 24,000
7)受取助成金等	596,490	1,713,813	△ 1,117,323
1受取県医助成金	226,000	226,700	△ 700
2受取医師信用組合助成金	40,000	210,000	△ 170,000
3受取乳障親助成金	292,000	295,000	△ 3,000
4受取乳障親事務手数料	38,490	982,113	△ 943,623
8)雑収益	3,047,943	4,629,739	△ 1,581,796
1受取利息	10,415	19,243	△ 8,828
2受取配当金	559,768	544,625	15,143
3雑収益	2,477,760	4,065,871	△ 1,588,111
経常収益計	52,043,614	59,968,497	△ 7,924,883

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,152,000	3,110,000	42,000
2給料手当	5,784,731	6,466,006	△ 681,275
3支払報酬	2,942,450	3,990,870	△ 1,048,420
4雑給	1,597,850	1,489,650	108,200
5当番手当	4,914,000	4,779,000	135,000
6退職給付費用	312,000	312,000	0
7福利厚生費	1,168,620	1,219,373	△ 50,753
8材料費	1,035,534	687,583	347,951
9被服費	2,214	23,652	△ 21,438
10旅費交通費	1,554,096	1,743,272	△ 189,176
11通信運搬費	496,635	519,758	△ 23,123
12消耗品費	587,348	402,090	185,258
13修繕費	119,340	0	119,340
14印刷製本費	166,698	223,128	△ 56,430
15光熱水料費	676,364	765,139	△ 88,775
16保険料	173,148	169,933	3,215
17広告宣伝費	66,960	38,556	28,404
18会議費	70,500	65,100	5,400
19支払負担金	40,000	40,000	0
20諸謝金	582,798	646,183	△ 63,385
21委託費	1,561,055	3,084,659	△ 1,523,604
22リース料	639,371	698,249	△ 58,878
23慶弔費	769,000	775,600	△ 6,600
24表彰費	734,569	841,638	△ 107,069
25雑費	354,489	353,189	1,300
26減価償却費	1,726,956	1,773,954	△ 46,998
27租税公課	454,678	502,730	△ 48,052
2)管理費			
1役員報酬	3,468,000	3,510,000	△ 42,000
2給料手当	4,336,741	3,663,137	673,604
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	577,352	473,723	103,629
6旅費交通費	1,581,144	1,897,168	△ 316,024
7通信運搬費	233,207	193,040	40,167
8消耗品費	251,720	148,566	103,154

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9修繕費	64,260	0	64,260
10光熱水料費	364,196	327,916	36,280
11保険料	398,090	389,955	8,135
12会議費	1,908,580	1,941,332	△ 32,752
13渉外費	408,200	221,590	186,610
14雑費	1,400,316	2,939,627	△ 1,539,311
15新聞図書費	39,360	39,360	0
16委託費	400,156	732,838	△ 332,682
17リース料	6,220	4,147	2,073
18支払負担金	105,000	105,000	0
19減価償却費	899,212	660,212	239,000
20租税公課	30,222	16,170	14,052
経常費用計	48,493,380	52,323,093	△ 3,829,713
評価損益等調整前当期経常増減額	3,550,234	7,645,404	△ 4,095,170
評価損益等計			
当期経常増減額	3,550,234	7,645,404	△ 4,095,170
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	300,000	0
経常外費用計	300,000	300,000	0
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,250,234	7,345,404	△ 4,095,170
法人税、住民税及び事業税	71,000	306,000	△ 235,000
当期一般正味財産増減額	3,179,234	7,039,404	△ 3,860,170
一般正味財産期首残高	223,570,928	216,531,524	7,039,404
一般正味財産期末残高	226,750,162	223,570,928	3,179,234
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	226,750,162	223,570,928	3,179,234

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	55,265,841	0	1,736,162	53,529,679
小 計	104,994,361	0	1,736,162	103,258,199
特定資産				
職員退職給付引当資産	7,545,980	600,000	0	8,145,980
建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	300,000	2,500,000
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	56,845,980	600,000	300,000	57,145,980
合 計	161,840,341	600,000	2,036,162	160,404,179

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	53,529,679	0	53,529,679	0
小 計	103,258,199	0	103,258,199	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	8,145,980	0	0	8,145,980
建設拠出金返還積立資産	2,500,000	0	2,500,000	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	57,145,980	0	49,000,000	8,145,980
合 計	160,404,179	0	152,258,199	8,145,980

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	42,923,793	53,529,679
建物附属設備	43,873,906	41,757,534	2,116,372
構築物	17,903,840	16,667,929	1,235,911
什器備品	14,369,269	12,403,041	1,966,228
ソフトウェア	661,500	628,425	33,075
合計	173,261,987	114,380,722	58,881,265

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	61,000	61,000	0	—
救急医療対策費補助金	福岡県医師会	0	2,482,000	2,482,000	0	—
合計		0	6,702,543	6,702,543	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	55,265,841	0	1,736,162	53,529,679
	基本財産計	104,994,361	0	1,736,162	103,258,199
特定資産	職員退職給付引当資産	7,545,980	600,000	0	8,145,980
	建設拠出金返還積立資産	2,800,000	0	300,000	2,500,000
	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	56,845,980	600,000	300,000	57,145,980

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	7,545,980	600,000	0	0	8,145,980

財 産 目 録
平成29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	36,403,819
	自動引落口座 福岡銀行・小郡支店	491,030
	普通預金 計	(36,894,849)
定期預金	福岡銀行・北野支店	30,000,000
	定期預金 計	(30,000,000)
未 収 金	休日診療センター診療報酬 平成29年2・3月分	872,621
	かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修事業補助金	50,116
	一般かかりつけ医と精神科医連携強化事業補助金	70,140
	在宅医療連携拠点整備事業補助金	104,000
	大刀洗町 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	(2,156,763)
薬棚卸	内服薬48種類	200,610
	注射薬26種類	39,773
	外用薬18種類	110,474
	医療材料17種類	77,360
	薬 棚 卸 計	(428,217)
	流 動 資 産 計	70,043,589
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	53,529,679
	基 本 財 産 計	(103,258,199)
(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	8,145,980
	建設拠出金返還積立資産 筑邦銀行普通預金・小郡支店	2,500,000
	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	(57,145,980)

財 産 目 録
平成29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*	2,116,372
構 築 物	*別紙明細*	1,235,911
什器備品	*別紙明細*	1,966,228
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*	33,075
	その他固定資産 計	(5,576,538)
	固 定 資 産 計	(165,980,717)
	資 産 の 部 合 計	(236,024,306)
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	薬代 富士ゼロックス 平成29年2月分コピー保守料金 九州電力 平成29年3月分電気料 日本電気技術者協会 平成29年2・3月分電気保安管理料 久留米社会保険事務所 平成29年3月分社会保険料 平成28年度消費税 平成28年度法人税	57,474 6,334 85,992 23,760 82,140 484,900 71,000
	未 払 金 計	(811,600)
預 り 金	久留米社会保険事務所 平成29年3月分社会保険料 久留米税務署 平成29年1月～3月分源泉所得税	81,058 235,506
	預 り 金 計	(316,564)
	流 動 負 債 計	(1,128,164)
2. 固定負債		
	職員退職給付引当金	8,145,980
	固 定 負 債 計	(8,145,980)
	負 債 の 部 合 計	(9,274,144)

(資産合計額) - (負債合計額) = (正味財産合計額)
236,024,306円 - 9,274,144円 = 226,750,162円

固定資産減価償却内訳明細書

平成29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	53,529,679	
建物合計	96,453,472	53,529,679	
【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	258,652	
空調設備	1,026,000	842,688	
火災受信機P型2級壁掛型5回線	248,400	227,700	
壁掛型非常放送設備10局	540,000	495,000	
LED誘導灯	318,902	292,328	
建物附属設備合計	43,873,906	2,116,372	
【構築物（定額法）】			
花壇	1,716,540	680,184	
門及び門扉	1,531,150	1	
側溝	1,402,440	555,722	
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	1,235,911	
【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
ワイヤレスアンブ	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	

固定資産減価償却内訳明細書

平成29年 3月31日現在

(単位 円)

名称	取得価額	期末帳簿価額	附記
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
椅子収納 CF 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 TE-241EX	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	1	
心電計 FCP-7311	1,312,500	1	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	1	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 伊キ GNH-1118GKS	536,550	230,720	
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	1	
プロジェクター EPSON EB1945W	262,600	35,014	
自動体外式除細動器 AED-2100	270,900	105,020	
衛星携帯電話ワイドスターⅡ	241,500	117,150	
解析付心電計 FCP-8600	1,836,000	1,478,286	
器具及び備品合計	14,369,269	1,966,228	
【ソフトウェア】			
公益大臣NX スタンドアロン	661,500	33,075	
ソフトウェア合計	661,500	33,075	

参考資料

平成28年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

月	社会保険			国民保険			後期高齢者医療		
	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	15,956	37,170	108,159	8,484	20,710	64,694	1,386	1,380	12,474
5	9,263	25,920	60,557	3,922	7,990	28,778	0	0	0
6	5,958	13,510	41,706	1,244	2,540	9,902	532	530	4,788
7	14,352	37,520	104,163	3,798	10,040	27,952	0	0	0
8	7,659	21,140	54,954	1,886	5,660	13,202	0	0	0
9	9,871	29,610	69,097	2,065	4,350	4,403	1,214	1,220	10,926
10	18,988	49,320	133,391	2,572	6,600	19,787	603	600	5,427
11	21,129	61,780	149,533	5,491	10,620	41,529	0	0	0
12	38,179	93,920	277,955	4,813	13,310	25,052	0	0	0
1	105,836	302,690	752,301	11,443	29,720	79,653	650	1,950	4,550
2	79,223	219,480	556,379	11,220	23,120	82,136	2,596	2,600	23,364
3	29,694	84,340	175,252	5,070	12,120	35,490	0	0	0
計	356,108	976,400	2,483,447	62,008	146,780	432,578	6,981	8,280	61,529

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	6,200	27	0	27	46,035	29,504
5	-20	10	1	11	10,656	10,355
6	0	9	1	10	8,849	4,338
7	6,470	27	0	27	4,759	13,240
8	0	11	3	14	19,260	11,341
9	0	18	1	19	8,139	7,708
10	-4,520	27	0	27	66,438	17,722
11	0	30	1	31	62,246	23,020
12	0	37	0	37	388,304	79,237
1	32,160	100	0	100	196,455	216,040
2	-13,650	78	0	78	142,349	168,806
3	100	30	0	30	57,474	50,504
計	26,740	404	7	411	1,010,964	631,815

診療日数	62 日
医師出務延人数	62 人
診療点数 1日平均	6,856 点 前年比134%
患者数 1日平均	6.6 人 前年比117.8%
薬使用価格 1日平均	10,191 円 前年比148.5%