

平成30年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度 予算額	平成30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	1,040,000	540,000	
1受取入会金	500,000	1,040,000	540,000	
3)受取会費	25,974,000	26,363,000	389,000	
1受取会費	25,500,000	25,875,000	375,000	A会員30万×70 B会員15万×31 30万×1
2互助会受取会費	474,000	488,000	14,000	6,000×80 2,000×4
4)事業収益	21,400,000	22,338,171	938,171	
1学校心臓検診委託料	3,000,000	2,687,342	△ 312,658	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	3,000,000	3,292,109	292,109	小郡市、大刀洗町、久留米市
3休日診療収益	4,000,000	4,076,000	76,000	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	1,342,720	△ 57,280	生命保険等団体事務費
5在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	10,000,000	10,940,000	940,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,519,543	6,519,543	0	
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
6)受取負担金	750,000	271,000	△ 479,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	0	△ 500,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	271,000	21,000	
7)受取助成金等	590,000	584,700	△ 5,300	
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	40,000	40,000	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	30,000	29,700	△ 300	大刀洗町
8)雑収益	1,650,000	2,738,551	1,088,551	
1受取利息	20,000	6,500	△ 13,500	
2受取配当金	500,000	609,336	109,336	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,130,000	2,122,715	992,715	在宅医療充実強化支援事業補助 金他
経常収益計	57,383,543	59,854,965	2,471,422	

平成30年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度 予算額	平成30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	3,474,000	3,474,000	0	
2給料手当	9,326,540	9,034,506	△ 292,034	職員給料
3支払報酬	2,520,000	2,614,550	94,550	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	1,512,000	1,533,581	21,581	看護師・事務員手当
5当番手当	4,973,500	4,901,500	△ 72,000	休日当番手当
6退職給付費用	434,000	434,000	0	
7福利厚生費	1,724,100	1,593,330	△ 130,770	
8材料費	1,000,000	1,150,000	150,000	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	10,000	0	クリーニング代
10旅費交通費	1,754,000	1,469,420	△ 284,580	
11通信運搬費	776,760	785,250	8,490	電話料、郵送料他
12消耗品費	520,000	1,060,631	540,631	
13修繕費	140,000	176,343	36,343	
14印刷製本費	130,000	311,828	181,828	保険用紙
15光熱水料費	770,000	847,000	77,000	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	181,000	179,828	△ 1,172	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	40,000	18,360	△ 21,640	
18会議費	120,000	113,580	△ 6,420	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	640,000	724,646	84,646	講演会謝礼
21委託費	1,480,000	1,688,054	208,054	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費
22リース料	306,761	306,761	0	学童心電計、コピー機
23慶弔費	380,000	1,304,000	924,000	
24表彰費	800,000	923,016	123,016	永年勤続表彰
25雑費	520,000	720,308	200,308	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,535,686	2,519,776	△ 15,910	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27公租公課	470,000	455,000	△ 15,000	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0	
2給料手当	4,209,060	4,198,536	△ 10,524	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	186,000	186,000	0	
5福利厚生費	554,900	546,331	△ 8,569	
6旅費交通費	1,434,000	1,209,000	△ 225,000	

平成30年度小郡三井医師会収支決算見込
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	平成30年度 予算額	平成30年度 決算見込額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	239,750	12,250	
8消耗品費	180,000	201,250	21,250	
9修繕費	60,000	75,577	15,577	
10光熱水料費	330,000	363,000	33,000	
11保険料	379,000	353,910	△ 25,090	
12会議費	2,000,000	1,786,611	△ 213,389	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	300,000	170,000	△ 130,000	
14雑費	1,330,000	1,446,054	116,054	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	285,000	318,600	33,600	
17リース料	6,220	6,220	0	
18支払負担金	105,000	104,000	△ 1,000	
19減価償却費	1,043,405	1,030,522	△ 12,883	
20公租公課	30,000	30,000	0	消費税
経常費用計	52,484,432	53,889,989	1,405,557	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,899,111	5,964,976	1,065,865	
評価損益等計				
当期経常増減額	4,899,111	5,964,976	1,065,865	
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		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,899,111	5,964,976	1,065,865	
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0	租税公課
当期一般正味財産増減額	4,799,111	5,864,976	1,065,865	
一般正味財産期首残高	222,163,587	228,550,404	6,386,817	
一般正味財産期末残高	226,962,698	234,415,380	7,452,682	
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	226,962,698	234,415,380	7,452,682	

平成30年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成30年4月1日から平成31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 胸部レントゲン読影、 学校心臓検診、腎臓検診	救急医療事業 休日診療センター、在宅当番医制度	学術・講演事業 学術講演会、予防接種講習会	小計	相互扶助 会員相互扶助	団体保険 団体保険事務、センター使用、用紙売上等	在宅医療・介護連携支援事業	共通	小計		
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											1,040,000
1 受取入会金										1,040,000	1,040,000
3) 受取会費											26,363,000
1 受取会費								12,319,029	12,319,029	13,555,971	25,875,000
2 互助会受取会費					488,000				488,000		488,000
4) 事業収益											22,338,171
1 学校心臓検診委託料	2,687,342			2,687,342							2,687,342
2 胸部レントゲン読影委託料	3,292,109			3,292,109							3,292,109
3 休日診療収益		4,076,000		4,076,000							4,076,000
4 事務手数料収益						1,342,720			1,342,720		1,342,720
5 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料							10,940,000		10,940,000		10,940,000
5) 受取補助金等											6,519,543
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
6) 受取負担金											271,000
1 建設負担金(休日診療センター)										0	0
2 その他負担金(表彰負担金)					271,000				271,000		271,000
7) 受取助成金等											584,700
1 受取県医師助成金										220,000	220,000
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						295,000			295,000		295,000
4 受取乳障親事務手数料						29,700			29,700		29,700
8) 雑収益											2,738,551
1 受取利息										6,500	6,500
2 受取配当金					609,336				609,336		609,336
3 雑収益	50,000		70,163	120,163		437,150	927,152		1,364,302	638,250	2,122,715
経常収益計	6,029,451	10,535,543	130,163	16,695,157	1,368,336	2,104,570	11,867,152	12,319,029	27,659,087	15,500,721	59,854,965
(2) 経常費用											
1) 事業費											
1 役員報酬	928,000	756,000	672,000	2,356,000	308,000	308,000	502,000		1,118,000		3,474,000
2 給料手当	3,135,140	1,235,760	308,940	4,679,840	438,494	1,014,167	2,902,005		4,354,666		9,034,506
3 支払報酬	2,614,550			2,614,550					0		2,614,550
4 雑給		1,533,581		1,533,581					0		1,533,581
5 当番手当		4,901,500		4,901,500					0		4,901,500
6 退職給付費用	372,000			372,000		62,000			62,000		434,000
7 福利厚生費	516,948	461,307	51,693	1,029,948	52,193	102,078	409,111		563,382		1,593,330
8 材料費		1,150,000		1,150,000					0		1,150,000
9 被服費		10,000		10,000					0		10,000
10 旅費交通費	556,000	375,000	125,000	1,056,000	50,000	75,000	288,420		413,420		1,469,420
11 通信運搬費	239,750	228,500	68,500	536,750	34,250	34,250	180,000		248,500		785,250
12 消耗品費	360,284	115,000	57,500	532,784	28,750	28,750	470,347		527,847		1,060,631
13 修繕費	75,575	37,788	25,192	138,555	12,596	12,596	12,596		37,788		176,343
14 印刷製本費				0		217,620	94,208		311,828		311,828
15 光熱水料費	242,000	181,500	121,000	544,500	60,500	60,500	181,500		302,500		847,000
16 保険料	38,910	108,493	12,970	160,373	6,485	6,485	6,485		19,455		179,828
17 広告宣伝費				0			18,360		18,360		18,360
18 会議費	113,580			113,580					0		113,580
19 支払負担金		40,000		40,000					0		40,000
20 諸謝金	80,000	15,000	531,235	626,235			98,411		98,411		724,646
21 委託費	1,177,880	174,474	106,200	1,458,554	53,100	53,100	123,300		229,500		1,688,054

平成30年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]