

2019年度小郡三井医師会収支決算見込
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	2019年度予 算額	2019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	1,540,000	540,000	
1受取入会金	1,000,000	1,540,000	540,000	
3)受取会費	25,970,000	25,764,000	△ 206,000	
1受取会費	25,500,000	25,300,000	△ 200,000	A会員30万×66 B会員15万×33 30万×1
2互助会受取会費	470,000	464,000	△ 6,000	6,000×76 2,000×4
4)事業収益	19,638,900	19,466,636	△ 172,264	
1学校心臓検診委託料	2,988,900	2,966,220	△ 22,680	小郡市、大刀洗町、久留米市、 麻生学園小学校
2学校腎臓検診委託料	50,000	43,543	△ 6,457	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	360,000	444,873	84,873	久留米市
4休日診療収益	4,000,000	3,600,000	△ 400,000	社会保険、国民保険、後期高齢 者医療保険、患者一部負担金
5事務手数料収益	1,300,000	1,442,000	142,000	生命保険等団体事務費
6在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	10,940,000	10,970,000	30,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,558,057	6,548,057	△ 10,000	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,198,057	4,198,057	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
2生涯教育補助金	60,000	50,000	△ 10,000	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	250,000	221,000	△ 29,000	
1建設負担金（休日診療センター）	0	0	0	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	221,000	△ 29,000	
7)受取助成金等	590,000	583,000	△ 7,000	
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	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	28,000	△ 2,000	大刀洗町
8)雑収益	2,120,000	1,999,871	△ 120,129	
1受取利息	10,000	4,000	△ 6,000	
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	1,610,000	1,995,871	385,871	在宅医療充実強化支援事業補助 金他
経常収益計	56,126,957	56,122,564	△ 4,393	

2019年度小郡三井医師会収支決算見込
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2019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	9,974,280	10,014,880	40,600	職員給料
3支払報酬	1,269,000	1,479,830	210,830	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	1,540,000	1,596,864	56,864	看護師・事務員手当
5当番手当	5,129,500	4,995,000	△ 134,500	休日当番手当
6退職給付費用	434,000	434,000	0	
7福利厚生費	1,851,000	1,829,155	△ 21,845	
8材料費	1,100,000	816,000	△ 284,000	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	1,473,420	△ 280,580	
11通信運搬費	776,760	766,540	△ 10,220	電話料、郵送料他
12消耗品費	880,000	702,500	△ 177,500	
13修繕費	140,000	682,821	542,821	
14印刷製本費	500,000	576,738	76,738	保険用紙、冊子等
15光熱水料費	840,000	800,100	△ 39,900	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	185,000	206,816	21,816	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	40,000	0	△ 40,000	
18会議費	100,000	90,300	△ 9,700	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	990,000	802,000	△ 188,000	講演会・研修会謝礼
21委託費	1,750,280	1,630,394	△ 119,886	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費他
22リース料	800,582	852,962	52,380	学童心電計、コピー機
23慶弔費	550,000	545,000	△ 5,000	
24表彰費	800,000	749,212	△ 50,788	永年勤続表彰
25雑費	608,400	578,420	△ 29,980	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,747,125	2,755,580	8,455	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27公租公課	370,000	370,000	0	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0	
2給料手当	4,229,520	4,236,420	6,900	
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	564,000	556,890	△ 7,110	
6旅費交通費	1,434,000	1,203,000	△ 231,000	

2019年度小郡三井医師会収支決算見込
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算見込額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	230,300	2,800	
8消耗品費	180,000	88,500	△ 91,500	
9修繕費	60,000	282,639	222,639	
10光熱水料費	360,000	342,900	△ 17,100	
11保険料	349,000	372,162	23,162	
12会議費	1,600,000	1,672,000	72,000	総会費、役員会議費、会員懇親会費
13渉外費	250,000	145,000	△ 105,000	
14雑費	1,330,000	1,366,709	36,709	税理士・弁護士・労務士報酬、諸会費
15新聞図書費	50,000	42,880	△ 7,120	
16委託費	300,000	309,600	9,600	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	105,000	103,000	△ 2,000	
19減価償却費	1,044,663	1,044,126	△ 537	
20公租公課	30,000	30,000	0	消費税
経常費用計	54,149,610	53,680,658	△ 468,952	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,977,347	2,441,906	464,559	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,977,347	2,441,906	464,559	
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	600,000	900,000	300,000	建設拠出金返金
2 什器備品除却損		2		
経常外費用計	600,000	900,002	300,002	
当期経常外増減額	△ 600,000	△ 900,002	△ 300,002	
税引前当期一般正味財産増減額	1,377,347	1,541,904	164,557	
法人税、住民税及び事業税	100,000	70,000	△ 30,000	租税公課
当期一般正味財産増減額	1,277,347	1,471,904	194,557	
一般正味財産期首残高	226,962,698	234,927,635	7,964,937	
一般正味財産期末残高	228,240,045	236,399,539	8,159,494	
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	228,240,045	236,399,539	8,159,494	

2019年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(2019年4月1日から2020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										1,540,000	1,540,000
1 受取入会金										1,540,000	1,540,000
3) 受取会費											25,764,000
1 受取会費								12,701,693	12,701,693	12,598,307	25,300,000
2 互助会受取会費					464,000				464,000		464,000
4) 事業収益											19,466,636
1 学校心臓検診委託料	2,966,220			2,966,220							2,966,220
2 学校腎臓検診委託料	43,543			43,543							43,543
3 胸部レントゲン読影委託料	444,873			444,873							444,873
4 休日診療収益		3,600,000		3,600,000							3,600,000
5 事務手数料収益						1,442,000			1,442,000		1,442,000
6 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料							10,970,000		10,970,000		10,970,000
5) 受取補助金等											6,548,057
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,198,057		4,198,057							4,198,057
2 生涯教育補助金			50,000	50,000							50,000
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											221,000
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）					221,000				221,000		221,000
7) 受取助成金等											583,000
1 受取県医助成金										220,000	220,000
2 受取医師信用組合助成金										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						28,000			28,000		28,000
8) 雑収益											1,999,871
1 受取利息										4,000	4,000
2 受取配当金					0				0		0
3 雑収益	50,000		50,116	100,116		432,900	457,036		889,936	1,005,819	1,995,871
経常収益計	3,504,636	10,098,057	100,116	13,702,809	685,000	2,197,900	11,427,036	12,701,693	27,011,629	15,408,126	56,122,564
(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	3,183,360	1,235,760	308,940	4,728,060	440,790	1,029,090	3,816,940		5,286,820		10,014,880
3 支払報酬	1,479,830			1,479,830					0		1,479,830
4 雑給		1,596,864		1,596,864					0		1,596,864
5 当番手当		4,995,000		4,995,000					0		4,995,000
6 退職給付費用	372,000			372,000		62,000			62,000		434,000
7 福利厚生費	519,270	503,405	51,660	1,074,335	52,160	103,520	599,140		754,820		1,829,155
8 材料費		816,000		816,000					0		816,000
9 被服費		10,000		10,000					0		10,000
10 旅費交通費	552,000	375,000	125,000	1,052,000	50,000	75,000	296,420		421,420		1,473,420
11 通信運搬費	241,280	221,860	65,800	528,940	32,900	34,700	170,000		237,600		766,540
12 消耗品費	278,750	44,250	14,750	337,750	5,900	8,850	350,000		364,750		702,500
13 修繕費	292,637	146,319	97,546	536,502	48,773	48,773	48,773		146,319		682,821
14 印刷製本費				0		62,000	514,738		576,738		576,738
15 光熱水料費	228,600	171,450	114,300	514,350	57,150	57,150	171,450		285,750		800,100
16 保険料	48,762	117,419	16,254	182,435	8,127	8,127	8,127		24,381		206,816
17 広告宣伝費		0		0					0		0
18 会議費	90,300			90,300					0		90,300
19 支払負担金		40,000		40,000					0		40,000
20 諸謝金	130,000	70,000	320,000	520,000			282,000		282,000		802,000

(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	在宅医療・ 介護連携支 援事業	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					
21 委託費	1,196,880	175,514	103,200	1,475,594	51,600	51,600	51,600		154,800		1,630,394
22 リース料	680,940			680,940			172,022		172,022		852,962
23 慶弔費				0	545,000				545,000		545,000
24 表彰費				0	749,212				749,212		749,212
25 雑費	406,850	94,300	31,250	532,400	12,500	18,750	14,770		46,020		578,420
26 減価償却費	897,843	613,675	705,449	2,216,967	96,198	96,198	346,217		538,613		2,755,580
27 公租公課	135,000	160,000	5,000	300,000		70,000			70,000		370,000
2) 管理費											
1 役員報酬										3,146,000	3,146,000
2 給料手当										4,236,420	4,236,420
3 支払報酬										50,000	50,000
4 退職給付費用										186,000	186,000
5 福利厚生費										556,890	556,890
6 旅費交通費										1,203,000	1,203,000
7 通信運搬費										230,300	230,300
8 消耗品費										88,500	88,500
9 修繕費										282,639	282,639
10 光熱水料費										342,900	342,900
11 保険料										372,162	372,162
12 会議費										1,672,000	1,672,000
13 渉外費										145,000	145,000
14 雑費										1,366,709	1,366,709
15 新聞図書費										42,880	42,880
16 委託費										309,600	309,600
17 リース料										0	0
18 支払負担金										103,000	103,000
19 減価償却費										1,044,126	1,044,126
20 公租公課										30,000	30,000
経常費用計	11,662,302	12,142,816	2,631,149	26,436,267	2,458,310	2,033,758	7,344,197	0	11,836,265	15,408,126	53,680,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,157,666	△ 2,044,759	△ 2,531,033	△ 12,733,458	△ 1,773,310	164,142	4,082,839	12,701,693	15,175,364	0	2,441,906
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 8,157,666	△ 2,044,759	△ 2,531,033	△ 12,733,458	△ 1,773,310	164,142	4,082,839	12,701,693	15,175,364	0	2,441,906
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											900,000
2 什器備品除却損											2
経常外費用計											900,002
当期経常外増減額											△ 900,002
税引前当期一般正味財産増減額											1,541,904
法人税、住民税及び事業税											70,000
当期一般正味財産増減額											1,471,904
一般正味財産期首残高											234,927,635
一般正味財産期末残高											236,399,539
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											236,399,539