

令和2年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和2年度予 算額	令和2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	1,200,000	200,000	
1受取入会金	1,000,000	1,200,000	200,000	
3)受取会費	25,002,000	24,965,000	△ 37,000	
1受取会費	24,550,000	24,525,000	△ 25,000	A会員30万×63 B会員15万×35 30万×1
2互助会受取会費	452,000	440,000	△ 12,000	6,000×72 2,000×4
4)事業収益	19,738,800	16,546,570	△ 3,192,230	
1学校心臓検診委託料	2,970,000	2,953,500	△ 16,500	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	55,132	5,132	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	448,800	479,094	30,294	久留米市
4休日診療収益	4,000,000	620,000	△ 3,380,000	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	1,428,844	128,844	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	10,970,000	11,010,000	40,000	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,596,571	6,456,571	△ 140,000	
1在宅当番医制運営事業補助金	4,236,571	4,236,571	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	2,160,000	△ 140,000	県医師会
6)受取負担金	750,000	747,000	△ 3,000	
1建設負担金（休日診療センター）	500,000	500,000	0	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	247,000	△ 3,000	
7)受取助成金等	560,000	535,000	△ 25,000	
1受取県医助成金	220,000	200,000	△ 20,000	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	0	0	0	
8)雑収益	1,950,000	1,237,416	△ 712,584	
1受取利息	10,000	5,118	△ 4,882	
2受取配当金	500,000	478,692	△ 21,308	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,440,000	753,606	△ 686,394	
経常収益計	55,597,371	51,687,557	△ 3,909,814	

令和2年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和2年度予 算額	令和2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	10,095,140	10,043,055	△ 52,085	職員給料
3支払報酬	1,464,000	1,462,740	△ 1,260	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	1,585,000	1,541,192	△ 43,808	看護師・事務員手当
5当番手当	4,976,500	4,929,500	△ 47,000	休日当番手当
6退職給付費用	630,000	630,000	0	
7福利厚生費	1,830,100	1,824,195	△ 5,905	
8材料費	1,000,000	30,000	△ 970,000	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	2,199,500	986,420	△ 1,213,080	
11通信運搬費	786,760	781,200	△ 5,560	電話料、郵送料他
12消耗品費	810,000	475,300	△ 334,700	
13修繕費	560,000	221,143	△ 338,857	
14印刷製本費	400,000	69,300	△ 330,700	保険用紙
15光熱水料費	840,000	783,300	△ 56,700	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	180,000	187,682	7,682	火災保険料、医師賠償責任保険料
17広告宣伝費	20,000	0	△ 20,000	
18会議費	40,000	0	△ 40,000	
19支払負担金	40,000	40,000	0	
20諸謝金	989,000	478,759	△ 510,241	講演会・研修会謝礼
21委託費	1,700,100	1,618,927	△ 81,173	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費他
22リース料	655,268	655,268	0	学童心電計、コピー機
23慶弔費	360,000	295,000	△ 65,000	
24表彰費	800,000	876,167	76,167	永年勤続表彰
25雑費	599,000	541,660	△ 57,340	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,787,638	2,802,064	14,426	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27公租公課	370,000	345,000	△ 25,000	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,146,000	3,146,000	0	
2給料手当	4,253,460	4,237,136	△ 16,324	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	270,000	270,000	0	
5福利厚生費	563,400	573,120	9,720	
6旅費交通費	1,798,500	811,380	△ 987,120	

令和2年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和2年度予 算額	令和2年度決 算見込額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	244,300	16,800	
8消耗品費	150,000	75,000	△ 75,000	
9修繕費	240,000	94,777	△ 145,223	
10光熱水料費	360,000	335,700	△ 24,300	
11保険料	359,000	327,876	△ 31,124	
12会議費	1,600,000	2,614	△ 1,597,386	役員会議費
13渉外費	200,000	50,000	△ 150,000	
14雑費	1,330,000	1,166,000	△ 164,000	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費
15新聞図書費	43,200	43,200	0	
16委託費	300,000	285,600	△ 14,400	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	100,000	99,000	△ 1,000	
19減価償却費	1,057,210	1,061,520	4,310	
20公租公課	30,000	30,000	0	消費税
経常費用計	55,280,276	48,000,095	△ 7,280,181	
評価損益等調整前当期経常増減額	317,095	3,687,462	3,370,367	
評価損益等計				
当期経常増減額	317,095	3,687,462	3,370,367	
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	建設拠出金返金
2 什器備品除却損				
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	17,095	3,087,462	3,070,367	
法人税、住民税及び事業税	100,000	80,000	△ 20,000	租税公課
当期一般正味財産増減額	△ 82,905	3,007,462	3,090,367	
一般正味財産期首残高	228,240,045	235,383,594	7,143,549	
一般正味財産期末残高	228,157,140	238,391,056	10,233,916	
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	228,157,140	238,391,056	10,233,916	

令和2年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和2年4月1日から令和3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	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					
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											1,200,000
1 受取入会金										1,200,000	1,200,000
3) 受取会費											24,965,000
1 受取会費								13,855,095	13,855,095	10,669,905	24,525,000
2 互助会受取会費					440,000				440,000		440,000
4) 事業収益											16,546,570
1 学校心臓検診委託料	2,953,500			2,953,500							2,953,500
2 学校腎臓検診委託料	55,132			55,132							55,132
3 胸部レントゲン読影委託料	479,094			479,094							479,094
4 休日診療収益		620,000		620,000							620,000
5 事務手数料収益						1,428,844			1,428,844		1,428,844
6 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料							11,010,000		11,010,000		11,010,000
5) 受取補助金等											6,456,571
1 在宅当番医制運営事業補助金		4,236,571		4,236,571							4,236,571
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		2,160,000		2,160,000							2,160,000
6) 受取負担金											747,000
1 建設負担金(休日診療センター)										500,000	500,000
2 その他負担金(表彰負担金)					247,000				247,000		247,000
7) 受取助成金等											535,000
1 受取県医助成金										200,000	200,000
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						0			0		0
8) 雑収益											1,237,416
1 受取利息										5,118	5,118
2 受取配当金					478,692				478,692		478,692
3 雑収益	50,000			50,000		412,700	2,706		415,406	288,200	753,606
経常収益計	3,537,726	7,016,571	60,000	10,614,297	1,165,692	2,136,544	11,012,706	13,855,095	28,170,037	12,903,223	51,687,557
(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	3,195,806	1,235,760	308,940	4,740,506	439,872	1,028,410	3,834,267		5,302,549		10,043,055
3 支払報酬	1,462,740			1,462,740					0		1,462,740
4 雑給		1,541,192		1,541,192					0		1,541,192
5 当番手当		4,929,500		4,929,500					0		4,929,500
6 退職給付費用	540,000			540,000		90,000			90,000		630,000
7 福利厚生費	536,678	448,151	53,899	1,038,728	54,399	106,512	624,556		785,467		1,824,195
8 材料費		30,000		30,000					0		30,000
9 被服費		5,000		5,000					0		5,000
10 旅費交通費	375,920	247,500	82,500	705,920	33,000	49,500	198,000		280,500		986,420
11 通信運搬費	255,800	220,800	69,800	546,400	34,900	34,900	165,000		234,800		781,200
12 消耗品費	291,000	39,300	12,500	342,800	5,000	7,500	120,000		132,500		475,300
13 修繕費	94,775	47,388	31,592	173,755	15,796	15,796	15,796		47,388		221,143
14 印刷製本費				0		69,300			69,300		69,300
15 光熱水料費	223,800	167,850	111,900	503,550	55,950	55,950	167,850		279,750		783,300
16 保険料	42,276	110,176	14,092	166,544	7,046	7,046	7,046		21,138		187,682
17 広告宣伝費				0					0		0
18 会議費				0					0		0
19 支払負担金		40,000		40,000					0		40,000
20 諸謝金	130,000		105,800	235,800			242,959		242,959		478,759

令和2年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]