

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

(単位：円)

科 目	令和3年度予 算額	令和3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	2,800,000	4,840,000	2,040,000	
1受取入会金	2,800,000	4,840,000	2,040,000	
3)受取会費	24,890,000	24,771,000	△ 119,000	
1受取会費	24,450,000	24,325,000	△ 125,000	A会員30万×63 B会員15万×34 30万×1
2互助会受取会費	440,000	446,000	6,000	6,000×73 2,000×4
4)事業収益	16,030,000	15,916,315	△ 113,685	
1学校心臓検診委託料	2,900,000	2,996,400	96,400	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	49,588	△ 412	小郡市、大刀洗町、久留米市
3胸部レントゲン読影委託料	470,000	467,874	△ 2,126	久留米市
4休日診療収益	200,000	122,453	△ 77,547	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	1,400,000	1,270,000	△ 130,000	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	11,010,000	11,010,000	0	小郡市、大刀洗町、久留米市
5)受取補助金等	6,296,571	6,296,571	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	県医師会
6)受取負担金	2,250,000	4,129,000	1,879,000	
1建設負担金（休日診療センター）	2,000,000	3,900,000	1,900,000	
2その他負担金（表彰負担金）	250,000	229,000	△ 21,000	
7)受取助成金等	560,000	555,000	△ 5,000	
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
8)雑収益	1,540,000	6,721,167	5,181,167	
1受取利息	10,000	4,000	△ 6,000	
2受取配当金	500,000	499,000	△ 1,000	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	1,030,000	6,218,167	5,188,167	
経常収益計	54,366,571	63,229,053	8,862,482	

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

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和3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	3,644,000	3,644,000	0	
2給料手当	10,178,280	10,132,003	△ 46,277	職員給料
3支払報酬	1,464,000	1,451,540	△ 12,460	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	325,973	394,057	68,084	看護師・事務員手当
5当番手当	4,955,000	4,786,000	△ 169,000	休日当番手当
6退職給付費用	276,000	276,000	0	
7福利厚生費	1,643,400	1,513,823	△ 129,577	
8材料費	50,000	14,608	△ 35,392	休日センター医薬品、医療消耗備品
9被服費	10,000	0	△ 10,000	クリーニング代
10旅費交通費	1,754,000	1,006,574	△ 747,426	
11通信運搬費	786,760	757,110	△ 29,650	電話料、郵送料他
12消耗品費	660,000	463,482	△ 196,518	
13修繕費	560,000	408,799	△ 151,201	
14印刷製本費	350,000	218,500	△ 131,500	保険用紙、冊子
15光熱水料費	840,000	753,900	△ 86,100	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
16保険料	98,000	130,808	32,808	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	488,875	△ 500,125	講演会・研修会謝礼
21委託費	1,696,000	1,600,814	△ 95,186	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	580,000	220,000	
24表彰費	800,000	811,627	11,627	永年勤続表彰
25雑費	599,000	614,600	15,600	下水道事業受益者負担金他
26減価償却費	2,802,142	2,823,939	21,797	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
27公租公課	370,000	440,000	70,000	消費税
2)管理費				
1役員報酬	2,976,000	2,976,000	0	
2給料手当	4,280,520	4,270,859	△ 9,661	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	84,000	84,000	0	
5福利厚生費	577,600	568,089	△ 9,511	
6旅費交通費	1,434,000	823,986	△ 610,014	

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

(単位：円)

科 目	令和3年度予 算額	令和3年度決 算見込額	増 減	備 考
7通信運搬費	227,500	237,195	9,695	
8消耗品費	120,000	70,560	△ 49,440	
9修繕費	240,000	162,661	△ 77,339	
10光熱水料費	360,000	323,100	△ 36,900	
11保険料	342,000	322,165	△ 19,835	
12会議費	1,600,000	0	△ 1,600,000	役員会議費
13渉外費	200,000	50,000	△ 150,000	
14雑費	1,330,000	1,348,800	18,800	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	280,063	△ 19,937	
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	1,006,768	1,013,275	6,507	
20公租公課	30,000	100,000	70,000	消費税
経常費用計	51,268,411	46,829,280	△ 4,439,131	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,098,160	16,399,773	13,301,613	
評価損益等計				
当期経常増減額	3,098,160	16,399,773	13,301,613	
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	0	1	1	
経常外費用計	300,000	600,001	300,001	
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 600,001	△ 300,001	
税引前当期一般正味財産増減額	2,798,160	15,799,772	13,001,612	
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	2,698,160	15,699,772	13,001,612	
一般正味財産期首残高	228,157,140	239,339,033	11,181,893	
一般正味財産期末残高	230,855,300	255,038,805	24,183,505	
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	230,855,300	255,038,805	24,183,505	

令和3年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和3年4月1日から令和4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											4,840,000
1 受取入会金										4,840,000	4,840,000
3) 受取会費											24,771,000
1 受取会費								24,325,000	24,325,000		24,325,000
2 互助会受取会費					446,000				446,000		446,000
4) 事業収益											15,916,315
1 学校心臓検診委託料	2,996,400			2,996,400							2,996,400
2 学校腎臓検診委託料	49,588			49,588							49,588
3 胸部レントゲン読影委託料	467,874			467,874							467,874
4 休日診療収益		122,453		122,453							122,453
5 事務手数料収益						1,270,000			1,270,000		1,270,000
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											6,296,571
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		2,000,000		2,000,000							2,000,000
6) 受取負担金											4,129,000
1 建設負担金(休日診療センター)										3,900,000	3,900,000
2 その他負担金(表彰負担金)					229,000				229,000		229,000
7) 受取助成金等											555,000
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
8) 雑収益											6,721,167
1 受取利息										4,000	4,000
2 受取配当金					499,000				499,000		499,000
3 雑収益	50,000	213,960		263,960		394,600	75,907		470,507	5,483,700	6,218,167
経常収益計	3,563,862	6,572,984	60,000	10,196,846	1,174,000	1,959,600	11,085,907	24,325,000	38,544,507	14,487,700	63,229,053
(2) 経常費用											
1) 事業費											
1 役員報酬	938,000	756,000	682,000	2,376,000	340,000	308,000	620,000		1,268,000		3,644,000
2 給料手当	3,226,435	1,235,760	308,940	4,771,135	442,940	1,042,720	3,875,208		5,360,868		10,132,003
3 支払報酬	1,451,540			1,451,540					0		1,451,540
4 雑給		394,057		394,057					0		394,057
5 当番手当		4,786,000		4,786,000					0		4,786,000
6 退職給付費用	168,000			168,000		28,000	80,000		108,000		276,000
7 福利厚生費	532,862	247,657	52,992	833,511	53,492	105,830	520,990		680,312		1,513,823
8 材料費		14,608		14,608					0		14,608
9 被服費				0					0		0
10 旅費交通費	380,824	252,750	84,250	717,824	33,700	50,550	204,500		288,750		1,006,574
11 通信運搬費	243,747	223,553	67,770	535,070	33,885	33,885	154,270		222,040		757,110
12 消耗品費	258,786	35,280	11,760	305,826	4,704	7,056	145,896		157,656		463,482
13 修繕費	162,659	81,330	54,220	298,209	27,110	27,110	56,370		110,590		408,799
14 印刷製本費				0		70,000	148,500		218,500		218,500
15 光熱水料費	215,400	161,550	107,700	484,650	53,850	53,850	161,550		269,250		753,900
16 保険料	40,767	56,067	13,589	110,423	6,795	6,795	6,795		20,385		130,808
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		200,464	330,464			158,411		158,411		488,875
21 委託費	1,192,165	147,760	93,355	1,433,280	46,678	46,678	74,178		167,534		1,600,814

令和3年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和3年4月1日から令和4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					
22 リース料	628,560			628,560			26,708		26,708		655,268
23 慶弔費				0	580,000				580,000		580,000
24 表彰費				0	811,627				811,627		811,627
25 雑費	418,320	96,600	32,200	547,120	12,880	19,320	35,280		67,480		614,600
26 減価償却費	926,971	595,909	728,333	2,251,213	99,319	99,319	374,088		572,726		2,823,939
27 公租公課	160,000	190,000		350,000		90,000			90,000		440,000
2) 管理費											
1 役員報酬										2,976,000	2,976,000
2 給料手当										4,270,859	4,270,859
3 支払報酬										50,000	50,000
4 退職給付費用										84,000	84,000
5 福利厚生費										568,089	568,089
6 旅費交通費										823,986	823,986
7 通信運搬費										237,195	237,195
8 消耗品費										70,560	70,560
9 修繕費										162,661	162,661
10 光熱水料費										323,100	323,100
11 保険料										322,165	322,165
12 会議費										0	0
13 渉外費										50,000	50,000
14 雑費										1,348,800	1,348,800
15 新聞図書費										43,200	43,200
16 委託費										280,063	280,063
17 リース料										0	0
18 支払負担金										99,000	99,000
19 減価償却費										1,013,275	1,013,275
20 公租公課										100,000	100,000
経常費用計	11,075,036	9,314,881	2,437,573	22,827,490	2,546,980	1,989,113	6,642,744	0	11,178,837	12,822,953	46,829,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,511,174	△ 2,741,897	△ 2,377,573	△ 12,630,644	△ 1,372,980	△ 29,513	4,443,163	24,325,000	27,365,670	1,664,747	16,399,773
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 7,511,174	△ 2,741,897	△ 2,377,573	△ 12,630,644	△ 1,372,980	△ 29,513	4,443,163	24,325,000	27,365,670	1,664,747	16,399,773
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											600,000
2 什器備品除却損											1
経常外費用計											600,001
当期経常外増減額											△ 600,001
税引前当期一般正味財産増減額											15,799,772
法人税、住民税及び事業税											100,000
当期一般正味財産増減額											15,699,772
一般正味財産期首残高											239,339,033
一般正味財産期末残高											255,038,805
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											255,038,805