

令和5年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和5年度予 算額	令和5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	0	0	0	
1受取入会金	0	0	0	
3)受取会費	23,672,000	23,666,000	△ 6,000	
1受取会費	23,250,000	23,250,000	0	A会員30万×60 B会員15万×33 30万×1
2互助会受取会費	422,000	416,000	△ 6,000	6,000×68 2,000×4
4)事業収益	15,680,000	15,580,834	△ 99,166	
1学校心臓検診委託料	2,900,000	3,022,800	122,800	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	65,296	15,296	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	529,023	59,023	久留米市
4事務手数料収益	1,250,000	953,715	△ 296,285	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	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	750,000	749,000	△ 1,000	
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	249,000	△ 1,000	
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	4,074,000	4,062,157	△ 11,843	
1受取利息	1,000	1,000	0	
2受取配当金	500,000	475,289	△ 24,711	ニッセイ総合福祉団体定期保険
3雑収益	3,573,000	3,585,868	12,868	地域産業保健センター賃貸料、 小郡市予防接種・検診事務費他
経常収益計	51,032,571	50,909,562	△ 123,009	

令和5年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和5年度予 算額	令和5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	3,312,000	3,312,000	0	
2給料手当	10,043,980	10,914,665	870,685	職員給料
3支払報酬	1,424,000	1,377,050	△ 46,950	胸部レントゲン読影手当、心臓・腎臓検診グループ手当
4当番手当	4,200,000	4,275,000	75,000	休日当番手当
5退職給付費用	144,422	144,422	0	
6福利厚生費	1,554,120	1,609,169	55,049	
7被服費	10,000	9,570	△ 430	クリーニング代
8旅費交通費	1,479,000	1,618,076	139,076	
9通信運搬費	786,760	686,478	△ 100,282	電話料、郵送料他
10消耗品費	575,000	620,135	45,135	
11修繕費	520,000	29,458	△ 490,542	
12印刷製本費	280,000	76,500	△ 203,500	保険用紙
13光熱水料費	780,000	732,550	△ 47,450	電気料、ガス代、上下水道料、街路灯電気料
14保険料	84,500	86,038	1,538	火災保険料
15会議費	0	47,400	47,400	
16支払負担金	40,000	0	△ 40,000	
17諸謝金	965,000	983,655	18,655	講演会・研修会謝礼
18委託費	1,686,800	1,721,644	34,844	心臓検診、警備費、保守契約料、清掃費他
19リース料	655,268	655,268	0	学童心電計、コピー機
20慶弔費	360,000	144,000	△ 216,000	
21表彰費	800,000	861,810	61,810	永年勤続表彰
22雑費	467,000	392,590	△ 74,410	
23減価償却費	2,717,096	2,717,095	△ 1	建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品
24公租公課	440,000	431,500	△ 8,500	消費税
2)管理費				
1役員報酬	3,308,000	3,308,000	0	
2給料手当	4,644,120	4,851,109	206,989	
3支払報酬	50,000	50,000	0	
4退職給付費用	25,038	25,038	0	
5福利厚生費	622,280	636,610	14,330	
6旅費交通費	1,209,000	1,324,284	115,284	
7通信運搬費	227,500	214,200	△ 13,300	
8消耗品費	105,000	90,300	△ 14,700	
9修繕費	280,000	15,862	△ 264,138	

令和5年度小郡三井医師会収支決算見込
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	令和5年度予 算額	令和5年度決 算見込額	増 減	備 考
10光熱水料費	420,000	394,450	△ 25,550	
11保険料	315,500	321,372	5,872	
12会議費	1,600,000	1,518,400	△ 81,600	
13渉外費	200,000	166,500	△ 33,500	
14雑費	1,365,000	2,277,000	912,000	税理士・弁護士・労務士報酬、 諸会費、能登半島地震支援金
15新聞図書費	0	0	0	
16委託費	350,000	412,603	62,603	
17リース料	0	0	0	
18支払負担金	100,000	97,000	△ 3,000	
19減価償却費	711,786	711,786	0	
20公租公課	100,000	280,000	180,000	消費税
経常費用計	48,958,170	50,140,587	1,182,417	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,074,401	768,975	△ 1,305,426	
評価損益等計				
当期経常増減額	2,074,401	768,975	△ 1,305,426	
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	0	△ 300,000	建設拠出金返金
2 什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	300,000	0	△ 300,000	
当期経常外増減額	△ 300,000	0	300,000	
税引前当期一般正味財産増減額	1,774,401	768,975	△ 1,005,426	
法人税、住民税及び事業税	100,000	300,000	200,000	租税公課
当期一般正味財産増減額	1,674,401	468,975	△ 1,205,426	
一般正味財産期首残高	233,297,129	263,200,313	29,903,184	
一般正味財産期末残高	234,971,530	263,669,288	28,697,758	
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	234,971,530	263,669,288	28,697,758	

令和5年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和5年4月1日から令和6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 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、会館使用、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											0
1 受取入会金										0	0
3) 受取会費											23,666,000
1 受取会費								10,320,238	10,320,238	12,929,762	23,250,000
2 互助会受取会費					416,000				416,000		416,000
4) 事業収益											15,580,834
1 学校心臓検診委託料	3,022,800			3,022,800							3,022,800
2 学校腎臓検診委託料	65,296			65,296							65,296
3 胸部レントゲン読影委託料	529,023			529,023							529,023
4 事務手数料収益						953,715			953,715		953,715
5 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											749,000
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)					249,000				249,000		249,000
7) 受取助成金等											555,000
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
8) 雑収益											4,062,157
1 受取利息										1,000	1,000
2 受取配当金					475,289				475,289		475,289
3 雑収益	50,000		50,116	100,116		382,000	100,000		482,000	3,003,752	3,585,868
経常収益計	3,667,119	6,236,571	110,116	10,013,806	1,140,289	1,630,715	11,110,000	10,320,238	24,201,242	16,694,514	50,909,562
(2) 経常費用											
1) 事業費											
1 役員報酬	831,000	543,000	682,000	2,056,000	319,000	351,000	586,000		1,256,000		3,312,000
2 給料手当	3,507,657	941,820	313,940	4,763,417	463,890	1,139,106	4,548,252		6,151,248		10,914,665
3 支払報酬	1,377,050			1,377,050					0		1,377,050
4 当番手当		4,275,000		4,275,000					0		4,275,000
5 退職給付費用	50,076			50,076		8,346	86,000		94,346		144,422
6 福利厚生費	565,221	152,967	53,950	772,138	54,450	110,727	671,854		837,031		1,609,169
7 被服費	9,570			9,570					0		9,570
8 旅費交通費	602,856	420,000	140,000	1,162,856	56,000	84,000	315,220		455,220		1,618,076
9 通信運搬費	219,240	205,775	61,200	486,215	30,600	30,600	139,063		200,263		686,478
10 消耗品費	296,100	25,800	12,900	334,800	5,160	7,740	272,435		285,335		620,135
11 修繕費	13,596	4,532	4,532	22,660	2,266	2,266	2,266		6,798		29,458
12 印刷製本費				0		76,500			76,500		76,500
13 光熱水料費	225,400	112,700	112,700	450,800	56,350	56,350	169,050		281,750		732,550
14 保険料	37,863	16,621	12,621	67,105	6,311	6,311	6,311		18,933		86,038
15 会議費	47,400			47,400					0		47,400
16 支払負担金		0		0					0		0
17 諸謝金	141,137	35,785	422,089	599,011			384,644		384,644		983,655
18 委託費	1,294,161	132,764	117,887	1,544,812	58,944	58,944	58,944		176,832		1,721,644
19 リース料	628,560			628,560			26,708		26,708		655,268
20 慶弔費				0	144,000				144,000		144,000
21 表彰費				0	861,810				861,810		861,810
22 雑費	310,200	22,000	22,000	354,200	8,800	13,200	16,390		38,390		392,590

令和5年度 小郡三井医師会収支決算見込内訳表
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]