

平成22年度医師会会計決算書

収入の部								(単位 円)
項	目	当初予算額	補正予算額	予算額計	収入額	予算差額	前年度収入額	備 考
会費収入		55,320,000	2,000,000	57,320,000	54,540,000	2,780,000	55,140,000	
	会 費	53,220,000	0	53,220,000	51,025,000	2,195,000	50,785,000	
	入 会 金	2,100,000	2,000,000	4,100,000	3,515,000	585,000	4,355,000	新規 2名 府中メンタルクリニック・りんりんクリニック
補助金収入		3,400,000	0	3,400,000	7,481,614	△ 4,081,614	3,397,870	
	補 助 金	3,400,000	0	3,400,000	7,481,614	△ 4,081,614	3,397,870	地区医師会補助金、労働保険奨励金、在宅当番・救急医療情報提供実施事業補助金
繰入金収入		9,780,000	0	9,780,000	13,780,000	△ 4,000,000	9,780,000	
	繰 入 金	9,780,000	0	9,780,000	13,780,000	△ 4,000,000	9,780,000	各ステーション会計、検査センターより
雑収入		400,000	1,000,000	1,400,000	1,113,097	286,903	758,577	
	受 取 利 息	279,000	0	279,000	75,067	203,933	557,077	定期預金等
	会 館 使 用 料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	電柱土地使用料(3年分)
	雑 収 入	120,000	1,000,000	1,120,000	1,038,030	81,970	201,500	隣接医師会会費他
	寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	
取崩収入		0	1,470,000	1,470,000	1,469,989	11	864,000	
	退 職 給 与 引 当 金	0	1,470,000	1,470,000	1,469,989	11	864,000	窪田分
	別 途 引 当 金	0	0	0	0	0	0	
繰越金		10,000,000	△ 6,150,000	3,850,000	3,861,540	△ 11,540	3,579,179	
	繰 越 金	10,000,000	△ 6,150,000	3,850,000	3,861,540	△ 11,540	3,579,179	
合 計		78,900,000	△ 1,680,000	77,220,000	82,246,240	△ 5,026,240	73,519,626	

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度支出額	備考
人件費		31,550,000	△ 800,000	0	30,750,000	30,371,978	378,022	26,301,033	
	給料及手当	27,740,000	△ 2,000,000	0	25,740,000	24,854,160	885,840	22,611,970	職員 6名
	賃金	10,000	0	0	10,000	255,000	△ 245,000	0	管我部・西原 2月分
	法定福利費	3,800,000	△ 270,000	0	3,530,000	3,792,829	△ 262,829	2,825,063	社会保険料他
	退職金	0	1,470,000	0	1,470,000	1,469,989	11	864,000	窪田分
会議費		10,200,000	0	0	10,200,000	12,643,769	△ 2,443,769	9,897,505	
	会議費	10,200,000	0	0	10,200,000	12,643,769	△ 2,443,769	9,897,505	総会、役員会、委員会
交際費		2,500,000	0	0	2,500,000	963,222	1,536,778	1,231,298	
	交際費	2,500,000	0	0	2,500,000	963,222	1,536,778	1,231,298	
福祉費		5,340,000	0	0	5,340,000	4,433,119	906,881	4,272,332	
	福祉事業費	1,700,000	0	0	1,700,000	1,001,832	698,168	1,608,982	ソフトボール大会、忘年会他
	医療従事者対策費	2,290,000	0	0	2,290,000	2,483,227	△ 193,227	2,040,795	一日行楽、医療従事者表彰他
	表彰弔慰費	1,350,000	0	0	1,350,000	948,060	401,940	622,555	会員慶弔費
事務費		13,470,000	0	0	13,470,000	13,875,078	△ 405,078	14,315,031	
	福利厚生費	2,050,000	0	0	2,050,000	1,153,217	896,783	1,214,217	健康診断、移動理事会
	備品消耗品費	2,400,000	0	0	2,400,000	2,770,811	△ 370,811	2,844,980	リース料、事務用消耗品他
	通信費	700,000	0	0	700,000	758,078	△ 58,078	856,310	電話、郵便他
	委託費	1,130,000	0	0	1,130,000	384,825	745,175	2,903,993	警備、廃棄物、集配委託他
	公租公課費	800,000	0	0	800,000	131,700	668,300	767,000	固定資産税、自動車税
	光熱水費	630,000	0	0	630,000	19,026	610,974	216,700	電気料、水道料
	燃料費	120,000	0	0	120,000	390,897	△ 270,897	129,914	ガス代、ガソリン代
	交通費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,769,635	△ 769,635	2,198,000	タクシー利用料、研修旅費
	会館管理費	3,640,000	0	0	3,640,000	5,496,889	△ 1,856,889	3,183,917	保険料、手数料、庁舎維持費他

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度支出額	備考
医学研究費		4,630,000	200,000	0	4,830,000	4,097,350	732,650	3,947,880	
	学術研究費	2,680,000	0	0	2,680,000	2,159,160	520,840	2,185,024	講演会、画像カンファレンス
	学校医委員会費	500,000	0	0	500,000	227,888	272,112	245,870	学校保健会補助、児童思春期研修会
	勤務医委員会費	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000	安芸医学会
	図書室費	100,000	0	0	100,000	272,180	△ 172,180	0	医事新報、雑誌品分
	産業医委員会費	50,000	0	0	50,000	12,826	37,174	46,526	
	病診連携・かかりつけ医 推進委員会費	1,000,000	200,000	0	1,200,000	1,125,296	74,704	1,170,460	病診連携連絡協議会
医療研究費		9,040,000	0	0	9,040,000	13,430,111	△ 4,390,111	8,829,007	
	会誌費	920,000	0	0	920,000	652,050	267,950	888,720	医師会誌「あき」
	助成金	200,000	0	0	200,000	380,000	△ 180,000	360,525	安芸区・海田地对協
	医師会報費	6,000,000	0	0	6,000,000	6,256,614	△ 256,614	6,608,511	月報
	救急医療対策費	80,000	0	0	80,000	4,988,156	△ 4,908,156	0	在宅当番・救急医療情報提供対策分
	サーベイランス事業費	540,000	0	0	540,000	476,115	63,885	476,115	定点報酬
	その他事業費	1,300,000	0	0	1,300,000	677,176	622,824	495,136	インターネット使用料、ホームページ
積立金		1,296,000	△ 396,000	0	900,000	900,000	0	864,000	
	退職金積立金	1,296,000	△ 396,000	0	900,000	900,000	0	864,000	4名分
	有形固定資産積立金	0	0	0	0	0	0	0	
	別途積立金	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
	繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
予備費		874,000	△ 684,000	0	190,000	0	190,000	0	
	予備費	874,000	△ 684,000	0	190,000	0	190,000	0	
合計		78,900,000	△ 1,680,000	0	77,220,000	80,714,627	△ 3,494,627	69,658,086	

収入合計 82,246,240 円

支出合計 80,714,627 円

差引額 1,531,613 円 平成23年度へ繰越

本年度収支差額 △ 2,329,927 円

貸借対照表（医師会会計）

平成23年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	37,541,149
未収金	7,645,748
立替金	3,145,154
流動資産合計	48,332,051

2.固定資産

退職給与引当預金	29,556,879
有形固定資産引当預金	107,087,384
介護寄金引当預金	863,500
別途引当預金	43,000,000
土地	178,069,335
建物	23,149,868
什器備品	803,275
建物付属設備	1,249,500
電話加入権	240,000
車両運搬具	459,737
敷金	260,000
固定資産合計	384,739,478

資産合計

433,071,529

（負債の部）

1.流動負債

未払金	3,159,110
預り金	1,485,376
仮受金	7,653,927
流動負債合計	12,298,413

2.固定負債

退職給与引当金	29,556,879
有形固定資産引当金	107,087,384
介護寄金引当金	863,500
別途引当金	43,000,000
固定負債合計	180,507,763

負債合計

192,806,176

正味財産

240,265,353

正味財産増減計算書(医師会会計)

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位 円)

(減少の部)		(増加の部)	
当期収支差額	2,329,927	退職給与引当預金積立額	900,000
退職給与引当金繰入額	900,000	退職給与引当金取崩額	1,469,989
退職給与引当金取崩額	1,469,989		
減少額合計	4,699,916	増加額合計	2,369,989
	<u>4,699,916</u>	当期正味財産減少額	<u>2,329,927</u>
	<u><u>4,699,916</u></u>		<u><u>4,699,916</u></u>
次期繰越正味財産額	240,265,353	前期繰越正味財産額	242,595,280
	<u>240,265,353</u>	当期正味財産減少額	<u>2,329,927</u>
	<u><u>240,265,353</u></u>		<u><u>240,265,353</u></u>