

平成23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		55,020,000	2,000,000	57,020,000	55,279,685	1,740,315	54,540,000	
	会費	52,920,000	0	52,920,000	50,939,685	1,980,315	51,025,000	新規 2名 広島バイククリニック、ちえ内科クリニック
	入会金	2,100,000	2,000,000	4,100,000	4,340,000	△ 240,000	3,515,000	
補助金収入		3,400,000	3,000,000	6,400,000	6,201,470	198,530	7,481,614	
	補助金	3,400,000	3,000,000	6,400,000	6,201,470	198,530	7,481,614	県医師会、労働保険奨励金 当番医・救急医療委託料
繰入金収入		10,980,000	△ 400,000	10,580,000	10,580,000	0	13,780,000	
	繰入金	10,980,000	△ 400,000	10,580,000	10,580,000	0	13,780,000	各STより
雑収入		410,000	0	410,000	1,647,413	△ 1,237,413	1,113,097	
	受取利息	280,000	0	280,000	3,662	276,338	75,067	
	会館使用料	10,000	0	10,000	9,000	1,000	0	
	雑収入	120,000	0	120,000	1,634,751	△ 1,514,751	1,038,030	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
取崩収入		0	30,240,000	30,240,000	30,000,000	240,000	1,469,989	
	退職給与引当金	0	240,000	240,000	0	240,000	1,469,989	西田退職金
	有形固定資産支出	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	新医師会館建替資金
繰越金		8,000,000	△ 6,470,000	1,530,000	1,531,613	△ 1,613	3,861,540	
	繰越金	8,000,000	△ 6,470,000	1,530,000	1,531,613	△ 1,613	3,861,540	
合 計		77,810,000	28,370,000	106,180,000	105,240,181	939,819	82,246,240	

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		28,230,000	640,000	0	28,870,000	31,571,905	△ 2,701,905	30,371,978	
	給料及手当	24,520,000	0	0	24,520,000	27,147,692	△ 2,627,692	24,854,160	職員 7名
	賃金	10,000	400,000	0	410,000	719,100	△ 309,100	255,000	集配職員 1名→H23年12月より
	法定福利費	3,700,000	0	0	3,700,000	3,465,113	234,887	3,792,829	社会保険料等
	退職金	0	240,000	0	240,000	240,000	0	1,469,989	西田退職金分
会議費		10,200,000	0	0	10,200,000	8,571,234	1,628,766	12,643,769	
	会議費	10,200,000	0	0	10,200,000	8,571,234	1,628,766	12,643,769	
交際費		2,500,000	0	0	2,500,000	1,184,830	1,315,170	963,222	
	交際費	2,500,000	0	0	2,500,000	1,184,830	1,315,170	963,222	
福祉費		5,290,000	△ 350,000	0	4,940,000	4,599,506	340,494	4,433,119	
	福祉事業費	1,700,000	△ 350,000	0	1,350,000	1,141,035	208,965	1,001,832	ソフトボール大会、ゴルフ大会他
	医療従事者対策費	2,290,000	0	0	2,290,000	2,323,956	△ 33,956	2,483,227	
	表彰弔慰費	1,300,000	0	0	1,300,000	1,134,515	165,485	948,060	
事務費		14,210,000	△ 900,000	0	13,310,000	12,899,713	410,287	13,875,078	
	福利厚生費	1,970,000	△ 500,000	0	1,470,000	1,407,347	62,653	1,153,217	健康診断、移動理事会等
	備品消耗品費	2,400,000	0	0	2,400,000	2,121,627	278,373	2,770,811	
	通信費	700,000	0	0	700,000	886,889	△ 186,889	758,078	電話、切手代等
	委託費	1,130,000	0	0	1,130,000	724,710	405,290	384,825	警備、廃棄物処理等
	公租公課費	840,000	△ 400,000	0	440,000	84,150	355,850	131,700	固定資産税、自動車税
	光熱水費	630,000	0	0	630,000	180,802	449,198	19,026	電気代、水道代
	燃料費	120,000	0	0	120,000	292,011	△ 172,011	390,897	ガソリン代
	交通費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,301,473	△ 301,473	2,769,635	タクシー利用料
	会館管理費	4,420,000	0	0	4,420,000	4,900,704	△ 480,704	5,496,889	庁舎維持費、各種手数料、駐車場代等

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		5,130,000	△ 1,140,000	0	3,990,000	4,332,386	△ 342,386	4,097,350	
	学術研究費	2,680,000	△ 740,000	0	1,940,000	2,364,648	△ 424,648	2,159,160	学術講演会、医学会
	学校医委員会費	500,000	0	0	500,000	484,134	15,866	227,888	児童思春期研修会等
	勤務医委員会費	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000	医学会助成
	図書室費	100,000	0	0	100,000	34,335	65,665	272,180	医事新報等
	産業医委員会費	50,000	0	0	50,000	154,424	△ 104,424	12,826	
医療研究費	病診連携・かかりつけ医 推進委員会費	1,500,000	△ 400,000	0	1,100,000	994,845	105,155	1,125,296	病診連絡協議会
		9,040,000	2,250,000	0	11,290,000	10,995,698	294,302	13,430,111	
	会誌費	920,000	0	0	920,000	893,235	26,765	652,050	「あき」号作成
	助成金	200,000	0	0	200,000	280,000	△ 80,000	380,000	各種関係団体助成金
	医師会報費	6,000,000	0	0	6,000,000	6,291,432	△ 291,432	6,256,614	月報
	救急医療対策費	80,000	3,000,000	0	3,080,000	2,585,574	494,426	4,988,156	講習会、当番医・救急医療事務費
積立金	サーベイランス事業費	540,000	0	0	540,000	490,500	49,500	476,115	定点への報酬、報告書作成等
	その他事業費	1,300,000	△ 750,000	0	550,000	454,957	95,043	677,176	ホームページ作成費等
		864,000	216,000	0	1,080,000	1,080,000	0	900,000	
	退職金積立金	864,000	216,000	0	1,080,000	1,080,000	0	900,000	5名 常勤1名増員のため
繰入金支出	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	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	新医師会館建替資金
		0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	
予備費		2,346,000	△ 2,346,000	0	0	0	0	0	
	予備費	2,346,000	△ 2,346,000	0	0	0	0	0	
合計		77,810,000	28,370,000	0	106,180,000	105,235,272	944,728	80,714,627	

収入合計 105,240,181 円

支出合計 105,235,272 円

差引額 4,909 円 平成24年度へ繰越

本年度収支差額 △ 1,526,704 円

貸借対照表（医師会会計）

平成24年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	88,532,633		
未収金	418,000		
立替金	465,759		
特定健診会計	5,302,478		
流動資産合計		94,718,870	

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	22,091,732		
別途引当預金	43,000,000		
土地	197,947,188		
建物	62,339,939		
什器備品	803,275		
建物付属設備	1,072,071		
電話加入権	240,000		
車両運搬具	422,694		
敷金	260,000		
固定資産合計		357,733,778	

資産合計

452,452,648

（負債の部）

1.流動負債

未払金	6,687,960		
預り金	424,695		
仮受金	6,499,056		
流動負債合計		13,611,711	

2.固定負債

退職給与引当金	29,556,879		
有形固定資産引当金	22,091,732		
別途引当金	43,000,000		
固定負債合計		94,648,611	

負債合計

108,260,322

正味財産

344,192,326

正味財産増減計算書(医師会会計)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位 円)

<p>(減少の部)</p> <p>当期収支差額 1,526,704</p> <p>退職給与引当金繰入額 0</p> <p>退職給与引当金取崩額 0</p> <p>減少額合計 1,526,704</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">1,526,704</p> <p>次期繰越正味財産額 344,192,326</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">344,192,326</p>	<p>(増加の部)</p> <p>退職給与引当預金積立額 0</p> <p>退職給与引当金取崩額 0</p> <p>有形固定資産取り崩し額 85,500,000</p> <p>増加額合計 85,500,000</p> <p>当期正味財産減少額 1,526,704</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">83,973,296</p> <p>前期繰越正味財産額 260,219,030</p> <p>当期正味財産増加額 83,973,296</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">344,192,326</p>
---	---