

平成24年度医師会会計決算書

収入

(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	説明
受取入会金		2,150,000	0	2,150,000	740,000	1,410,000	4,340,000	
	受取入会金	2,150,000	0	2,150,000	740,000	1,410,000	4,340,000	
受取会費		51,960,000	△ 160,000	51,800,000	52,032,000	△ 232,000	50,939,685	
	受取会費	51,960,000	△ 160,000	51,800,000	52,032,000	△ 232,000	50,939,685	
受取補助金		6,090,000	0	6,090,000	6,542,614	△ 452,614	6,201,470	県医師会補助金、労働保険奨励金、 当番医・救急医療委託料
	受取補助金	6,090,000	0	6,090,000	6,542,614	△ 452,614	6,201,470	
雑収益		400,000	1,489,000	1,889,000	2,251,527	△ 362,527	1,647,413	広島市・府中町予防接種委託料他 職員駐車場代(1名)
	受取利息	279,000	△ 259,000	20,000	24,964	△ 4,964	3,662	
	雑収益	121,000	1,712,000	1,833,000	2,190,563	△ 357,563	1,643,751	
	その他事業外収益	0	36,000	36,000	36,000	0	0	
繰入金収入		9,780,000	420,000	10,200,000	10,200,000	0	10,580,000	各STより
	他会計繰入金	9,780,000	420,000	10,200,000	10,200,000	0	10,580,000	
取崩収入		0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	30,000,000	別途引当金より
	取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	30,000,000	
繰越金		8,000,000	△ 7,999,000	1,000	4,909	△ 3,909	1,531,613	
	繰越金	8,000,000	△ 7,999,000	1,000	4,909	△ 3,909	1,531,613	
収入合計		78,380,000	△ 250,000	78,130,000	77,771,050	358,950	105,240,181	

支出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	流 用 額	予算額計	支 出 額	予算差額	前年度支出額	説 明
事業費		12,565,000	1,680,000	0	14,245,000	14,195,468	49,532	14,873,127	
	旅費交通費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	
	印刷製本費	7,055,000	2,500,000	0	9,555,000	9,303,438	251,562	10,104,576	月報、当番医表等
	諸謝金	2,520,000	△ 520,000	0	2,000,000	2,172,177	△ 172,177	490,500	講師料、原稿料等
	支払助成金	380,000	0	0	380,000	380,000	0	280,000	各種関係団体助成金
	会議費	2,550,000	△ 300,000	0	2,250,000	2,339,853	△ 89,853	3,998,051	各種委員会
管理費		65,359,000	△ 1,894,000	0	63,465,000	68,933,274	△ 5,468,274	60,122,145	
	常勤給与	26,225,000	870,000	0	27,095,000	27,820,547	△ 725,547	27,147,692	職員 8名 (前年度7名)
	非常勤給与	1,655,000	△ 555,000	0	1,100,000	1,098,325	1,675	719,100	前年度1名 (H24.10より常勤に)
	退職給付費用	1,080,000	108,000	0	1,188,000	1,188,000	0	1,080,000	6名 (前年度5名・H24.10から1名増)
	法定福利費	4,220,000	0	0	4,220,000	4,244,337	△ 24,337	3,465,113	社会保険料等
	会議費	10,575,000	0	0	10,575,000	11,334,959	△ 759,959	8,571,234	委員会旅費等
	福利厚生費	5,255,000	△ 1,000,000	0	4,255,000	5,960,366	△ 1,705,366	6,006,853	従業員表彰、会員福祉等
	旅費交通費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,953,360	△ 953,360	2,301,473	タクシー代、駐車場代等
	通信運搬費	1,016,000	0	0	1,016,000	1,149,196	△ 133,196	1,341,846	電話、切手代等
	消耗品費	4,400,000	△ 1,655,000	0	2,745,000	2,626,282	118,718	2,121,627	
	光熱水料費	630,000	450,000	0	1,080,000	1,152,316	△ 72,316	180,802	電気代、水道代

支 出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	流 用 額	予算額計	支 出 額	予算差額	前年度支出額	説 明
管 理 費	賃 借 料	382,000	328,000	0	710,000	722,526	△ 12,526	0	FAX・コピー機リース料
	保 險 料	110,000	50,000	0	160,000	373,190	△ 213,190	0	軽・普通自動車
	租 税 公 課	840,000	0	0	840,000	2,363,200	△ 1,523,200	84,150	消費税、固定資産税
	雑 費	3,388,000	△ 1,800,000	0	1,588,000	1,776,135	△ 188,135	4,900,704	各種手数料、床掃除等
	委 託 費	963,000	1,450,000	0	2,413,000	2,633,138	△ 220,138	724,710	警備、廃棄物処理等
	車 両 経 費	120,000	360,000	0	480,000	614,203	△ 134,203	292,011	ガソリン代、修理代等
	渉 外 交 際 費	2,500,000	△ 500,000	0	2,000,000	923,194	1,076,806	1,184,830	
予 備 費		456,000	△ 36,000	0	420,000	0	420,000	30,000,000	
	予 備 費	456,000	△ 36,000	0	420,000	0	420,000	30,000,000	
支 出 合 計		78,380,000	△ 250,000	0	78,130,000	83,128,742	△ 4,998,742	104,995,272	

収入合計 77,771,050 円
 支出合計 83,128,742 円
 差引額 △ 5,357,692 円 平成25年度へ繰越

本年度収支差額 △ 5,362,601 円

貸借対照表（医師会会計）

平成25年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金	預金	93,887,587	
未収	金	4,792,510	
立替	金	0	
流動資産合計			98,680,097

2.固定資産

退職給与引当預金		11,664,150	
有形固定資産引当預金		22,091,732	
別途引当預金		37,000,000	
土地		196,912,052	
建物		131,886,081	
構築物		4,771,120	
什器備品		7,813,640	
建物付属設備		14,874,336	
電話加入権		240,000	
車両運搬具		137,546	
敷金		260,000	
固定資産合計			427,650,657

資産合計

526,330,754

（負債の部）

1.流動負債

未払	金	7,203,136	
預り	金	162,563	
仮受	金	1,455,300	
流動負債合計			8,820,999

2.固定負債

退職給与引当金		11,664,150	
有形固定資産引当金		22,091,732	
別途引当金		37,000,000	
固定負債合計			70,755,882

負債合計

79,576,881

正味財産

446,753,873