

平成25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		6,150,000	540,000	6,690,000	6,900,000	210,000	740,000	
	受取入会金	6,150,000	540,000	6,690,000	6,900,000	210,000	740,000	開業3件、継承4件
受取会費		51,420,000	△ 210,000	51,210,000	50,585,000	△ 625,000	52,032,000	
	受取会費	51,420,000	△ 210,000	51,210,000	50,585,000	△ 625,000	52,032,000	A会員156名→153名
受取補助金		6,090,000	3,705,000	9,795,000	14,931,343	5,136,343	6,542,614	
	受取補助金	6,090,000	3,705,000	9,795,000	14,931,343	5,136,343	6,542,614	県医師会補助金、労働保険奨励金、 当番医・救急医療委託料、他
寄付金		0	530,000	530,000	530,000	0	0	
	寄付金	0	530,000	530,000	530,000	0	0	高田先生のご子息より
雑収益		1,270,000	△ 24,000	1,246,000	1,969,874	723,874	2,251,527	
	受取利息	10,000		10,000	63,621	53,621	24,964	
	雑収益	1,224,000		1,224,000	1,894,253	670,253	2,190,563	広島市・府中町予防接種委託料、他
	その他事業外収益	36,000	△ 24,000	12,000	12,000	0	36,000	職員駐車場代(4~7月分 1名)
繰入金収入		13,680,000	7,364,000	21,044,000	21,044,274	274	10,200,000	
	他会計繰入金	13,680,000	7,364,000	21,044,000	21,044,274	274	10,200,000	各STより
取崩収入		4,000,000	9,317,000	13,317,000	9,612,000	△ 3,705,000	6,000,000	
	取崩収入	4,000,000	9,317,000	13,317,000	9,612,000	△ 3,705,000	6,000,000	退職給与引当金より
繰越金		1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	4,909	
	繰越金	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	4,909	
収入合計		83,610,000	19,692,000	103,302,000	105,572,491	1,740,491	77,771,050	

支出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	予算額計	支 出 額	予算差額	前年度支出額	説 明
事業費		18,316,000	5,415,000	23,731,000	20,423,820	3,307,180	14,195,468	
	旅費交通費	60,000		60,000	0	60,000	0	
	印刷製本費	11,916,000	1,710,000	13,626,000	12,195,766	1,430,234	9,303,438	125周年史、月報、当番医表等
	諸謝金	2,540,000		2,540,000	2,508,047	31,953	2,172,177	講師料、原稿料等
	支払助成金	380,000		380,000	380,000	0	380,000	各種関係団体助成金
	会議費	3,420,000	3,705,000	7,125,000	5,340,007	1,784,993	2,339,853	各種委員会、県からの補助事業の用具購入費
管理費		64,058,000	12,395,000	76,453,000	79,214,964	△ 2,761,964	68,933,274	
	常勤給与	28,150,000		28,150,000	27,463,721	686,279	27,820,547	職員 7名(H25.8 1名退職)
	非常勤給与	10,000		10,000	0	10,000	1,098,325	
	退職給付費用	1,296,000		1,296,000	1,296,000	0	1,188,000	6名分(山木戸、上田、三宅、曾我部、西原、走崎)
	退職金	0	9,612,000	9,612,000	9,612,000	0	0	退職金1名分
	法定福利費	4,355,000		4,355,000	4,194,148	160,852	4,244,337	社会保険料等
	会議費	8,290,000	2,500,000	10,790,000	12,976,495	△ 2,186,495	11,334,959	総会、臨時総会、会議・委員会旅費等
	福利厚生費	5,270,000		5,270,000	6,106,201	△ 836,201	5,960,366	従業員表彰、会員福祉等
	旅費交通費	3,010,000		3,010,000	2,461,940	548,060	2,953,360	タクシー代、駐車場代等
	通信運搬費	1,060,000	130,000	1,190,000	1,358,078	△ 168,078	1,149,196	電話、切手代等
	消耗品費	1,582,000		1,582,000	2,378,076	△ 796,076	2,626,282	
	光熱水料費	1,110,000		1,110,000	1,186,219	△ 76,219	1,152,316	電気代、水道代

支 出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	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	710,000		710,000	658,728	51,272	722,526	FAX・コピー機リース料
	保 険 料	185,000	153,000	338,000	326,540	11,460	373,190	軽・普通自動車、火災保険料
	租 税 公 課	2,590,000		2,590,000	4,630,130	△ 2,040,130	2,363,200	消費税、固定資産税、不動産取得税等
	雑 費	1,380,000		1,380,000	1,029,193	350,807	1,776,135	各種手数料、床掃除等
	委 託 費	1,980,000		1,980,000	1,995,880	△ 15,880	2,633,138	警備、廃棄物処理、保守料等
	車 両 経 費	580,000		580,000	590,902	△ 10,902	614,203	ガソリン代、修理代等
	渉 外 交 際 費	2,500,000		2,500,000	950,713	1,549,287	923,194	
有形固定資産購入費		0	0	0	2,889,797	△ 2,889,797	0	災害時の救命・救急医療体制 整備事業費の救急用具の購入
	什 器 備 品	0	0	0	2,889,797	△ 2,889,797	0	
予 備 費		1,236,000	2,412,000	3,648,000	0	3,648,000	0	
	予 備 費	1,236,000	2,412,000	3,648,000	0	3,648,000	0	
支 出 合 計		83,610,000	20,222,000	103,832,000	102,528,581	4,193,216	83,128,742	

収入合計 105,572,491 円
 支出合計 102,528,581 円
 差 引 額 3,043,910 円 平成26年度へ繰越

 本年度収支差額 3,043,910 円