

平成26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	備 考
受取入会金		4,100,000	3,600,000	7,700,000	7,925,000	225,000	6,900,000	開業4件、継承2件、院長交代1件
	受取入会金	4,100,000	3,600,000	7,700,000	7,925,000	225,000	6,900,000	老健施設管理者の入会1件、交代1件
受取会費		51,240,000	△ 600,000	50,640,000	50,512,000	△ 128,000	50,585,000	A会員155名→153名
	受取会費	51,240,000	△ 600,000	50,640,000	50,512,000	△ 128,000	50,585,000	
受取補助金		6,000,000	4,000,000	10,000,000	10,807,838	807,838	14,931,343	県医師会補助金、労働保険奨励金
	受取補助金	6,000,000	4,000,000	10,000,000	10,807,838	807,838	14,931,343	当番医・救急医療委託料、他
寄付金		0	0	0	0	0	530,000	
	寄付金	0	0	0	0	0	530,000	
雑収益		1,310,000	1,620,000	2,930,000	3,812,883	882,883	1,969,874	
	受取利息	10,000	0	10,000	33,717	23,717	63,621	
	雑収益	1,300,000	1,584,000	2,884,000	3,743,166	859,166	1,894,253	広島市・府中町予防接種委託料、隣接医師会会費、他
	その他事業外収益	0	36,000	36,000	36,000	0	12,000	職員駐車場代(1名)
繰入金収入		13,680,000	0	13,680,000	13,680,000	0	21,044,274	
	他会計繰入金	13,680,000	0	13,680,000	13,680,000	0	21,044,274	各STより
取崩収入		0	1,100,000	1,100,000	1,252,900	152,900	9,612,000	
	退職積立金取崩収入	0	0	0	152,900	152,900	9,612,000	退職金
	有形固定資産取崩収入	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	集配車購入資金
繰越金		0	3,000,000	3,000,000	3,043,910	43,910	0	
	繰越金	0	3,000,000	3,000,000	3,043,910	43,910	0	
収入合計		76,330,000	12,720,000	89,050,000	91,034,531	1,984,531	105,572,491	

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	備 考
事業費		15,160,000	4,800,000	19,960,000	17,468,361	2,491,639	20,423,820	
	旅費交通費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	
	印刷製本費	8,700,000	0	8,700,000	8,203,137	496,863	12,195,766	月報、当番医表、他
	諸謝金	2,590,000	0	2,590,000	2,251,779	338,221	2,508,047	講師料、原稿料
	支払助成金	380,000	0	380,000	380,000	0	380,000	各種関係団体助成金
	会議費	3,430,000	4,800,000	8,230,000	6,633,445	1,596,555	5,340,007	各種委員会、県からの補助事業
管理費		58,768,000	4,580,000	63,348,000	68,359,605	△ 5,011,605	79,214,964	
	常勤給与	22,700,000	3,000,000	25,700,000	26,645,165	△ 945,165	27,463,721	職員 7名
	非常勤給与	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
	退職給付費用	1,296,000	0	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000	6名分(上木、上田、三宅、曾我部、西原、走崎)
	退職金	0	0	0	152,900	△ 152,900	9,612,000	1名分
	福利厚生費	5,000,000	0	5,000,000	7,566,691	△ 2,566,691	6,106,201	従業員表彰、会員福祉、他
	法定福利費	3,560,000	0	3,560,000	3,828,856	△ 268,856	4,194,148	社会保険料、他
	旅費交通費	3,010,000	0	3,010,000	2,616,740	393,260	2,461,940	タクシー代、駐車場代、他
	通信運搬費	1,480,000	90,000	1,570,000	1,756,767	△ 186,767	1,358,078	電話、切手代、他
	消耗品費	1,582,000	0	1,582,000	2,242,857	△ 660,857	2,378,076	
	光熱水料費	1,230,000	0	1,230,000	1,243,223	△ 13,223	1,186,219	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	備 考
管 理 費	賃 借 料	660,000	0	660,000	672,717	△ 12,717	658,728	FAX・コピー機リース料
	保 険 料	340,000	170,000	510,000	707,930	△ 197,930	326,540	軽・普通自動車、火災保険料
	租 税 公 課	2,590,000	420,000	3,010,000	2,848,308	161,692	4,630,130	消費税、固定資産税、他
	会 議 費	8,770,000	1,500,000	10,270,000	11,664,196	△ 1,394,196	12,976,495	総会、臨時総会、会議・委員会旅費、他
	雑 費	1,380,000	△ 100,000	1,280,000	983,590	296,410	1,029,193	各種手数料、床掃除、他
	委 託 費	1,980,000	0	1,980,000	2,035,828	△ 55,828	1,995,880	警備、廃棄物処理、保守料、他
	車 両 経 費	680,000	0	680,000	555,405	124,595	590,902	ガソリン代
	渉 外 交 際 費	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	1,542,432	457,568	950,713	
有形固定資産購入費		0	2,340,000	2,340,000	2,262,280	77,720	2,889,797	
	車 両 運 搬 具	0	1,100,000	1,100,000	1,021,700	78,300	0	集配車の購入
	什 器 備 品	0	1,240,000	1,240,000	1,240,580	△ 580	2,889,797	パソコン6台、MCA無線2台購入
予 備 費	予 備 費	2,402,000	△ 2,000,000	402,000	0	402,000	0	
次期繰越金	次 期 繰 越 金	0	3,000,000	3,000,000	2,944,285	55,715	0	
支 出 合 計		76,330,000	12,720,000	89,050,000	91,034,531	△ 1,984,531	102,528,581	

収入合計 91,034,531 円

支出合計 91,034,531 円

平成27年度へ繰越 2,944,285 円

本年度収支差額 △ 99,625 円