

平成27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		2,100,000	2,300,000	4,400,000	8,590,000	4,190,000	7,925,000	開業4件(新規1件、交代3件)、継承1件 老健施設管理者の入会1件
	受取入会金	2,100,000	2,300,000	4,400,000	8,590,000	4,190,000	7,925,000	
受取会費		50,940,000	△ 650,000	50,290,000	49,956,000	△ 334,000	50,512,000	A会員153名→152名 研修医の会費免除(7名分)
	受取会費	50,940,000	△ 650,000	50,290,000	49,956,000	△ 334,000	50,512,000	
受取補助金		6,100,000	0	6,100,000	7,330,740	1,230,740	10,807,838	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
	受取補助金	6,100,000	0	6,100,000	7,330,740	1,230,740	10,807,838	
雑収益		1,800,000	1,070,000	2,870,000	3,965,992	1,095,992	3,812,883	広島市・府中町予防接種請求手数料、他 職員駐車場代 2名(前年度1名)
	受取利息	10,000	20,000	30,000	34,142	4,142	33,717	
	雑収益	1,754,000	1,017,000	2,771,000	3,862,850	1,091,850	3,743,166	
	その他事業外収益	36,000	33,000	69,000	69,000	0	36,000	
繰入金収入		12,480,000	0	12,480,000	12,480,000	0	13,680,000	各STより(H27.3江田島ST閉鎖)
	他会計繰入金	12,480,000	0	12,480,000	12,480,000	0	13,680,000	
取崩収入		3,580,000	730,000	4,310,000	0	△ 4,310,000	1,252,900	退職金1名分
	退職積立金取崩収入	0	730,000	730,000	0	△ 730,000	152,900	
	有形固定資産取崩収入	3,580,000	0	3,580,000	0	△ 3,580,000	1,100,000	
繰越金		3,000,000	△ 60,000	2,940,000	2,944,285	4,285	3,043,910	
	繰越金	3,000,000	△ 60,000	2,940,000	2,944,285	4,285	3,043,910	
収入合計		80,000,000	3,390,000	83,390,000	85,267,017	1,877,017	91,034,531	

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		15,180,000	1,260,000	16,440,000	15,279,093	1,160,907	17,468,361	
	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	7,667,240	1,032,760	8,203,137	月報、当番医表、他
	諸 謝 金	2,510,000	△ 240,000	2,270,000	1,874,352	395,648	2,251,779	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	3,530,000	1,500,000	5,030,000	5,357,501	△ 327,501	6,633,445	各種委員会、県からの補助事業
管理費		61,368,000	2,084,000	63,452,000	63,877,696	△ 425,696	68,359,605	
	常 勤 給 与	24,700,000	0	24,700,000	24,350,452	349,548	26,645,165	職員 6名(前年度7名)
	非 常 勤 給 与	10,000	1,670,000	1,680,000	1,511,370	168,630	0	H27.4~1名採用
	退職給付費用	1,296,000	△ 216,000	1,080,000	1,080,000	0	1,296,000	6名→5名分
	退 職 金	0	730,000	730,000	729,300	700	152,900	退職金1名分
	福利厚生費	5,000,000	0	5,000,000	4,789,040	210,960	7,566,691	従業員表彰、会員福祉、他
	法定福利費	3,960,000	0	3,960,000	3,974,720	△ 14,720	3,828,856	社会保険料、他
	旅費交通費	2,980,000	0	2,980,000	2,294,270	685,730	2,616,740	タクシー代、駐車場代、他
	通信運搬費	1,600,000	0	1,600,000	1,835,685	△ 235,685	1,756,767	電話、切手代、他
	消耗什器備品	0	0	0	862,400	△ 862,400	0	タブレットの購入(28台)
	消 耗 品 費	1,582,000	0	1,582,000	2,209,139	△ 627,139	2,242,857	
	光熱水料費	1,230,000	0	1,230,000	1,228,107	1,893	1,243,223	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	△ 300,000	360,000	288,230	71,770	672,717	FAX・コピー機リース料
	保険料	490,000	0	490,000	464,210	25,790	707,930	軽・普通自動車、火災保険料
	租税公課	2,810,000	800,000	3,610,000	3,576,719	33,281	2,848,308	消費税、固定資産税、他
	会議費	8,770,000	△ 500,000	8,270,000	9,446,391	△ 1,176,391	11,664,196	総会、臨時総会、会議・委員会旅費、他
	雑費	1,200,000	0	1,200,000	1,202,309	△ 2,309	983,590	各種手数料、修繕、他
	委託費	2,000,000	0	2,000,000	2,054,959	△ 54,959	2,035,828	警備、廃棄物処理、保守料、他
	車両経費	580,000	0	580,000	400,965	179,035	555,405	ガソリン代、車検1台、パンク修理
	渉外交際費	2,500,000	△ 100,000	2,400,000	1,579,430	820,570	1,542,432	
有形固定資産購入費		450,000	102,000	552,000	427,680	124,320	2,262,280	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	1,021,700	
	什器備品	450,000	102,000	552,000	427,680	124,320	1,240,580	MCA無線2台購入
予備費	予備費	2,000	4,000	6,000	0	6,000	0	
次期繰越金	次期繰越金	3,000,000	△ 60,000	2,940,000	5,682,548	△ 2,742,548	2,944,285	
支出合計		80,000,000	3,390,000	83,390,000	85,267,017	△ 1,877,017	91,034,531	

収入合計 85,267,017 円

支出合計 85,267,017 円

平成28年度へ繰越 5,682,548 円

本年度収支差額 2,738,263 円

貸借対照表（医師会会計）

平成28年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	80,293,499	(71,757,871)
未収金	5,754,602	(9,532,168)
立替金	344,320	(755,410)
流動資産合計	86,392,421	(82,045,449)

2.固定資産

退職給与引当預金	6,088,700	(26,548,879)
有形固定資産引当預金	20,991,732	(20,991,732)
別途引当預金	57,460,179	(37,000,000)
土地	196,912,052	(196,912,052)
建物	117,726,789	(122,446,553)
建物付属設備	8,726,021	(10,421,997)
構築物	2,436,118	(3,024,304)
車両運搬具	443,452	(886,902)
什器備品	4,694,922	(6,474,970)
一括償却資産	270,966	(541,933)
リース資産	624,348	(783,756)
リサイクル預託金	8,100	(8,100)
電話加入権	240,000	(240,000)
敷金	260,000	(260,000)
固定資産合計	416,883,379	(426,541,178)

資産合計 **503,275,800** **(508,586,627)**

（負債の部）

1.流動負債

未払金	1,335,291	(760,164)
仮受金	1,425,600	(1,498,099)
預り金	185,683	(159,602)
流動負債合計	2,946,574	(2,417,865)

2.固定負債

退職給与引当金	5,548,700	(26,548,879)
役員退職慰労引当金	540,000	(0)
有形固定資産引当金	20,991,732	(20,991,732)
別途引当金	57,460,179	(37,000,000)
リース債務	624,348	(783,756)
固定負債合計	85,164,959	(85,324,367)

負債合計 **88,111,533** **(87,742,232)**
正味財産 **415,164,267** **(420,844,395)**

※（ ）内は平成27年3月31日 現在