

平成28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	2,325,000	4,425,000	4,425,000	0	8,590,000	開業2件、管理者交代1件
	受取入会金	2,100,000	2,325,000	4,425,000	4,425,000	0	8,590,000	老健施設管理者の入会1件
受取会費		50,340,000	△ 840,000	49,500,000	49,272,000	△ 228,000	49,956,000	A会員153名→147名
	受取会費	50,340,000	△ 840,000	49,500,000	49,272,000	△ 228,000	49,956,000	研修医の会費免除(6名分)
受取補助金		6,100,000	1,586,000	7,686,000	7,931,005	245,005	7,330,740	県医師会補助金、労働保険奨励金
	受取補助金	6,100,000	1,586,000	7,686,000	7,931,005	245,005	7,330,740	当番医・救急医療委託料、他
雑収益		2,920,000	1,406,000	4,326,000	5,192,537	866,537	3,965,992	
	受取利息	30,000	△ 10,000	20,000	21,722	1,722	34,142	
	雑収益	2,818,000	1,380,000	4,198,000	5,062,815	864,815	3,862,850	広島市・府中町予防接種請求手数料、他
	その他事業外収益	72,000	36,000	108,000	108,000	0	69,000	職員駐車場代 3名(前年度2名)
繰入金収入		12,480,000	0	12,480,000	12,480,000	0	12,480,000	
	他会計繰入金	12,480,000	0	12,480,000	12,480,000	0	12,480,000	各STより
固定資産売却収入		0	1,068,000	1,068,000	1,068,756	756		
	固定資産売却収入	0	1,068,000	1,068,000	1,068,756	756		公用車売却(3台)
取崩収入		6,470,000	△ 715,000	5,755,000	0	△ 5,755,000	0	
	有形固定資産取崩収入	6,470,000	△ 715,000	5,755,000	0	△ 5,755,000	0	
繰越金		2,940,000	2,742,000	5,682,000	5,682,548	548	2,944,285	
	繰越金	2,940,000	2,742,000	5,682,000	5,682,548	548	2,944,285	
収入合計		83,350,000	7,572,000	90,922,000	86,051,846	△ 4,870,154	85,267,017	

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		17,270,000	△ 270,000	17,000,000	15,509,754	1,490,246	15,279,093	
	旅費交通費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	
	印刷製本費	8,600,000	0	8,600,000	7,757,312	842,688	7,667,240	月報、当番医表、他
	諸 謝 金	2,600,000	△ 270,000	2,330,000	1,687,249	642,751	1,874,352	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	5,630,000	0	5,630,000	5,685,193	△ 55,193	5,357,501	各種委員会、HPリニューアル代
管理費		62,182,000	5,100,000	67,282,000	65,715,594	1,566,406	63,877,696	
	常 勤 給 与	23,700,000	1,480,000	25,180,000	25,323,686	△ 143,686	24,350,452	職員 6名
	非 常 勤 給 与	1,815,000	0	1,815,000	1,774,361	40,639	1,511,370	職員 1名
	退職給付費用	1,080,000	0	1,080,000	1,009,280	70,720	1,080,000	職員 5名分
	退職慰労金	0	720,000	720,000	720,000	0	0	役員 20名分
	退 職 金	0	0	0	0	0	729,300	
	福利厚生費	4,810,000	0	4,810,000	5,120,526	△ 310,526	4,789,040	従業員表彰、会員福祉、他
	法定福利費	4,100,000	0	4,100,000	4,080,132	19,868	3,974,720	社会保険料、他
	旅費交通費	2,980,000	0	2,980,000	1,801,120	1,178,880	2,294,270	タクシー代、駐車場代、他
	通信運搬費	1,600,000	600,000	2,200,000	2,231,423	△ 31,423	1,835,685	電話、切手代、他
	消耗什器備品	0	0	0	0	0	862,400	
	消 耗 品 費	1,822,000	300,000	2,122,000	2,517,662	△ 395,662	2,209,139	
	光熱水料費	1,230,000	△ 130,000	1,100,000	1,050,305	49,695	1,228,107	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	225,000	680,000	905,000	839,808	65,192	288,230	公用車、FAX・コピー機リース料
	保 険 料	430,000	△ 100,000	330,000	854,620	△ 524,620	464,210	サイバーリスク保険料、火災保険料
	租 税 公 課	3,610,000	△ 50,000	3,560,000	3,191,422	368,578	3,576,719	消費税、固定資産税、他
	寄 付 金	0	500,000	500,000	500,000	0	0	平成熊本地震寄付金
	会 議 費	8,500,000	0	8,500,000	8,581,963	△ 81,963	9,446,391	総会、臨時総会、会議・委員会旅費、他
	雑 費	1,200,000	500,000	1,700,000	1,536,768	163,232	1,202,309	各種手数料、ひかり電話工事、他
	委 託 費	2,000,000	1,200,000	3,200,000	3,328,522	△ 128,522	2,054,959	警備、廃棄物処理、保守料、他
	車 両 経 費	580,000	△ 100,000	480,000	381,126	98,874	400,965	ガソリン代、他
	渉 外 交 際 費	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	872,870	1,127,130	1,579,430	
有形固定資産購入費		450,000	0	450,000	427,680	22,320	427,680	
	車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0	0	
	什 器 備 品	450,000	0	450,000	427,680	22,320	427,680	MCA無線2台購入
予 備 費	予 備 費	508,000	0	508,000	0	508,000	0	
次期繰越金	次 期 繰 越 金	2,940,000	2,742,000	5,682,000	4,398,818	1,283,182	5,682,548	
支 出 合 計		83,350,000	7,572,000	90,922,000	86,051,846	4,870,154	85,267,017	

収入合計 86,051,846 円

支出合計 86,051,846 円

平成29年度へ繰越 4,398,818 円

本年度収支差額 △ 1,283,730 円

貸借対照表（医師会会計）

平成29年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	74,323,940	(80,293,499)
未収金	5,274,342	(5,754,602)
立替金	684,320	(344,320)
貯蔵品	474,235	(0)
流動資産合計	80,756,837	(86,392,421)

2.固定資産

退職給与引当預金	6,493,530	(5,548,700)
役員退職慰労引当預	1,260,000	(540,000)
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	(57,460,179)
土地	196,912,052	(196,912,052)
建物	113,007,025	(117,726,789)
建物付属設備	7,307,245	(8,726,021)
構築物	1,978,875	(2,436,118)
車両運搬具	0	(443,452)
什器備品	3,888,970	(4,694,922)
一括償却資産	0	(270,966)
リース資産	1,904,904	(624,348)
リサイクル預託金	0	(8,100)
電話加入権	240,000	(240,000)
敷金	260,000	(260,000)
固定資産合計	411,704,512	(416,883,379)

資産合計 **492,461,349** **(503,275,800)**

（負債の部）

1.流動負債

未払金	641,000	(1,335,291)
仮受金	1,425,600	(1,425,600)
預り金	170,295	(185,683)
流動負債合計	2,236,895	(2,946,574)

2.固定負債

退職給与引当金	6,493,530	(5,548,700)
役員退職慰労引当金	1,260,000	(540,000)
有形固定資産引当金	20,991,732	(20,991,732)
別途引当金	57,460,179	(57,460,179)
リース債務	1,904,904	(624,348)
固定負債合計	88,110,345	(85,164,959)

負債合計 **90,347,240** **(88,111,533)**
正味財産 **402,114,109** **(415,164,267)**

※（ ）内は平成28年3月31日 現在