

平成26年度収支予算書

【公益社団法人津地区医師会】

[単位：円]

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の保健福祉の向上による住民の健康増進を図る事業	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	会館利用事業	相互扶助事業	小計			
I. 経常増減の部											
1. 経常収益								0			
(1) 受取入会金	10,000				10,000		22,500	22,500	17,500		50,000
受取入会金	10,000				10,000		22,500	22,500	17,500		50,000
(2) 受取会費	3,080,000	0	0	0	3,080,000	0	6,930,000	6,930,000	5,390,000	0	15,400,000
受取会費	3,080,000				3,080,000		6,930,000	6,930,000	5,390,000		15,400,000
受取開設納入会費									0		0
受取会館建設特別負担費									0		0
(3) 受取補助金等	17,718,600	22,756,000	0	0	40,474,600	0	150,000	150,000	701,400	0	41,326,000
津市保健事業交付金	15,145,000				15,145,000			0			15,145,000
公衆衛生普及推進事業補助金					0			0			0
救急医療活動助成金	1,750,000				1,750,000			0			1,750,000
救急医療情報システム補助金	685,000				685,000			0			685,000
県医師会助成金	138,600	300,000			438,600			0	701,400		1,140,000
県医師国民健康保険組合助成金					0		150,000	150,000			150,000
社保集団指導交付金	0				0			0			0
三重県看護師等養成所運営費補助金		18,398,000			18,398,000			0			18,398,000
津市看護師等養成所運営費補助金		4,044,000			4,044,000			0			4,044,000
結核健康診断補助金		14,000			14,000			0			14,000
(4) 健康増進事業収益	28,325,500	0	0	0	28,325,500	0	0	0	0	0	28,325,500
一次・二次救急医療事業に係る受託金	6,000,000				6,000,000			0			6,000,000
肺がん・乳がん検診受託金	13,249,500				13,249,500			0			13,249,500
心電図判読健診受託金	7,776,000				7,776,000			0			7,776,000
医師派遣事業事務受託金	500,000				500,000			0			500,000
介護認定主治医研修事業受託金	200,000				200,000			0			200,000
在宅医療普及啓発推進事業受託金	600,000				600,000			0			600,000
(5) 学生納付金収益	0	92,600,000	0	0	92,600,000	0	0	0	0	0	92,600,000
受取入学検定料		3,000,000			3,000,000			0			3,000,000
受取入学金収入		8,000,000			8,000,000			0			8,000,000
受取授業料収入		57,600,000			57,600,000			0			57,600,000
受取学校運営協力金		24,000,000			24,000,000			0			24,000,000
(6) 看護事業等収益	0	0	37,205,000	39,452,000	76,657,000	0	0	0	0	0	76,657,000
看護収益				27,258,000	27,258,000			0			27,258,000
実習受託金			10,000		10,000			0			10,000
ケアプラン作成手数料収益			10,000,000	12,000,000	22,000,000			0			22,000,000
調定調査等委託収益				50,000	50,000			0			50,000
地域包括委託予防ケアプラン料収益				144,000	144,000			0			144,000
地域包括支援事業受託金			27,195,000		27,195,000			0			27,195,000
(7) 内部受取負担金	0	0	10,000	2,072,000	2,082,000	0	0	0	0	-2,082,000	0
包括業務				1,500,000	1,500,000			0		-1,500,000	0
予防ケアプラン作成				252,000	252,000			0		-252,000	0
看護教育実習費			10,000	320,000	330,000			0		-330,000	0

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の保健福祉の向上による住民の健康増進を図る事業	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	会館利用事業	相互扶助事業	小計			
(8) 雑収益	6,400	900,000	0	79,500	985,900	1,826,400	0	1,826,400	1,000	0	2,813,300
会館使用料収益					0	1,780,000		1,780,000			1,780,000
自動販売機収益					0	15,800		15,800			15,800
看護実習謝金				76,000	76,000			0			76,000
受取利息	6,400	5,000		1,500	12,900	600		600	1,000		14,500
雑収益		895,000		2,000	897,000	30,000		30,000			927,000
経常収益計	49,140,500	116,256,000	37,215,000	41,603,500	244,215,000	1,826,400	7,102,500	8,928,900	6,109,900	-2,082,000	257,171,800
2. 経常費用											
<事業費>	49,406,700	144,608,150	38,409,000	43,508,500	275,932,350	2,367,600	6,549,900	8,917,500	0	-2,082,000	282,767,850
(1) 給料手当	15,172,400	66,160,567	18,204,500	29,378,500	128,915,967	910,300	607,000	1,517,300			130,433,267
(2) 非常勤講師手当		10,500,000			10,500,000			0			10,500,000
(3) 講師実習謝金費用		2,240,000			2,240,000			0			2,240,000
(4) 退職給付費用	309,600	2,469,400	500,000	798,000	4,077,000	18,600	12,400	31,000			4,108,000
(5) 役員退職慰労引当金繰入	200,000				200,000		20,000	20,000			220,000
(6) 賞与引当金繰入額	1,090,400	4,906,783	1,250,000	1,572,000	8,819,183	65,200	43,800	109,000			8,928,183
(7) 法定福利費	2,240,000	11,000,000	2,700,000	4,249,500	20,189,500	134,400	89,600	224,000			20,413,500
(8) 福利厚生費	94,700	700,000	150,000	250,000	1,194,700	5,700	3,864,800	3,870,500			5,065,200
(9) 旅費交通費	3,555,000	990,000	100,000	35,000	4,680,000		115,200	115,200			4,795,200
(10) 専門医会議	500,000				500,000			0			500,000
(11) 諸謝金	6,722,000	600,000	570,000		7,892,000			0			7,892,000
(12) 賃金					0			0			0
(13) 会館運営費	1,445,600	8,284,400	514,300	1,084,200	11,328,500	361,300	41,700	403,000		0	11,731,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
光熱水費	640,100	3,668,400	227,700	480,100	5,016,300	160,000	18,500	178,500			5,194,800
修繕費	51,400	294,400	18,300	38,500	402,600	12,800	1,500	14,300			416,900
通信運搬費	8,800	50,700	3,100	6,600	69,200	2,200	300	2,500			71,700
手数料	11,500	66,200	4,100	8,700	90,500	2,900	300	3,200			93,700
委託料	567,200	3,250,600	201,800	425,400	4,445,000	141,800	16,400	158,200			4,603,200
保守管理費	77,300	442,800	27,500	58,000	605,600	19,300	2,200	21,500			627,100
賃借料	45,700	261,600	16,300	34,200	357,800	11,400	1,300	12,700			370,500
保険料	43,600	249,700	15,500	32,700	341,500	10,900	1,200	12,100			353,600
(14) 図書費		1,133,000			1,133,000			0			1,133,000
(15) 薬品材料費				25,000	25,000			0			25,000
(16) 教材費		300,000			300,000			0			300,000
(17) 消耗什器備品費	200,000	500,000		250,000	950,000			0			950,000
(18) 消耗品費	999,800	2,080,000	819,400	295,000	4,194,200		98,500	98,500			4,292,700
(19) 印刷製本費	1,835,000	2,996,816		93,600	4,925,416		176,800	176,800			5,102,216
(20) 食糧費	185,000	300,000			485,000			0			485,000
(21) 燃料費			130,000	336,000	466,000		45,000	45,000			511,000
(22) 修繕費	800,000	300,000	80,000	132,700	1,312,700		80,000	80,000			1,392,700
(23) 通信運搬費	1,016,000	740,000	350,000	652,000	2,758,000		101,600	101,600			2,859,600
(24) 広告宣伝費		350,000		151,200	501,200			0			501,200
(25) 支払手数料	82,800	55,000	130,000	70,000	337,800		8,300	8,300			346,100
(26) 減価償却費	3,735,000	25,435,000	1,644,000	1,905,000	32,719,000	635,000	75,000	710,000			33,429,000

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の保健福祉の向上による住民の健康増進を図る事業	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	会館利用事業	相互扶助事業	小計			
(27) リース料					0			0			0
(28) 賃貸料	802,000	23,184	700,000	1,119,000	2,644,184		23,000	23,000			2,667,184
(29) 情報機器保守料		1,000,000	500,000	75,000	1,575,000			0			1,575,000
(30) 保険料	7,000		315,000	490,000	812,000			0			812,000
(31) 委託料	5,536,400	500,000	7,748,000	150,000	13,934,400	56,000	37,300	93,300			14,027,700
(32) 租税公課	1,068,000		151,800	316,800	1,536,600	181,100	19,900	201,000			1,737,600
(33) 支払補助金	1,750,000				1,750,000			0			1,750,000
(34) 支払負担金	60,000	684,000	100,000	80,000	924,000		240,000	240,000			1,164,000
(35) 渉外費		30,000			30,000		800,000	800,000			830,000
(36) 施設分担費		330,000	1,752,000		2,082,000			0		-2,082,000	0
(37) 雑費					0		50,000	50,000			50,000
《管理費》									12,642,400		12,642,400
(1) 給料手当									2,275,900		2,275,900
(2) 退職給付費用									46,400		46,400
(3) 役員退職慰労引当金繰入									30,000		30,000
(4) 賞与引当金繰入額									163,600		163,600
(5) 法定福利費									336,000		336,000
(6) 福利厚生費									14,200		14,200
(7) 旅費交通費									727,800		727,800
(8) 諸謝金									223,000		223,000
(9) 会館運営費									2,168,500		2,168,500
消耗品費									0		0
光熱水費									960,200		960,200
修繕費									77,100		77,100
通信運搬費									13,300		13,300
手数料									17,300		17,300
委託料									850,800		850,800
保守管理費									115,900		115,900
賃借料									68,500		68,500
保険料									65,400		65,400
(10) 消耗品費									147,700		147,700
(11) 印刷製本費									265,200		265,200
(12) 食糧費									615,000		615,000
(13) 修繕費									120,000		120,000
(14) 通信運搬費									152,400		152,400
(15) 支払手数料									12,400		12,400
(16) 減価償却費									3,922,000		3,922,000
(17) 賃借料									175,000		175,000
(18) 委託料									139,900		139,900
(19) 租税公課									1,092,400		1,092,400
(20) 支払負担金									5,000		5,000
(21) 渉外費									10,000		10,000
(22) 雑費									0		0
経常費用計	49,406,700	144,608,150	38,409,000	43,508,500	275,932,350	2,367,600	6,549,900	8,917,500	12,642,400	-2,082,000	295,410,250
〔参考〕減価償却費	3,735,000	25,435,000	1,644,000	1,905,000	32,719,000	635,000	75,000	710,000	3,922,000		37,351,000

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の保健福祉の向上による住民の健康増進を図る事業	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	会館利用事業	相互扶助事業	小計			
当期経常増減額	-266,200	-28,352,150	-1,194,000	-1,905,000	-31,717,350	-541,200	552,600	11,400	-6,532,500	0	-38,238,450
II. 経常外増減の部											
1. 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計											
2. 経常外費用	0	6,410,000	0	0	6,410,000	0	0	0	-6,410,000	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額											
他会計振替額		6,410,000			6,410,000			0	-6,410,000	0	0
当期一般正味財産増減	-266,200	-21,942,150	-1,194,000	-1,905,000	-25,307,350	-541,200	552,600	11,400	-12,942,500	0	-38,238,450
一般正味財産期首残額高	92,289,162	393,632,523	33,040,144	83,365,309	602,327,138	18,192,460	-2,619,591	15,572,869	147,477,000	0	765,377,007
一般正味財産期末残額高	92,022,962	371,690,373	31,846,144	81,460,309	577,019,788	17,651,260	-2,066,991	15,584,269	134,534,500	0	727,138,557
III. 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 正味財産期末残高	92,022,962	371,690,373	31,846,144	81,460,309	577,019,788	17,651,260	-2,066,991	15,584,269	134,534,500	0	727,138,557

公益目的事業比率 = 275,932,350円 ÷ 295,410,250円 = 93.41%