

平成30年度収支予算書内訳表 [正味財産増減ベース]

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

【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	総合計
	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										
(1) 特定資産運用益	9,000	13,000	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
特定資産運用利息	9,000	13,000			22,000			0		22,000
(2) 受取入金	2,000				2,000	0	10,000	10,000	28,000	40,000
受取入金	2,000				2,000		10,000	10,000	28,000	40,000
(3) 受取会費	756,500	268,200	16,650	35,100	1,076,450	32,500	3,750,000	3,782,500	14,091,050	18,950,000
受取会費	750,000	0	0	0	750,000	0	3,750,000	3,750,000	10,500,000	15,000,000
受取開設納入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
受取会館建設特別負担費	6,500	268,200	16,650	35,100	326,450	32,500	0	32,500	91,050	450,000
(4) 健康増進事業収益	37,301,000	0	0	0	37,301,000	0	0	0		37,301,000
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	14,786,000				14,786,000			0		14,786,000
心電図判読健診受託金	4,684,000				4,684,000			0		4,684,000
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	203,000				203,000			0		203,000
地域住民向け在宅医療普及啓発事業委託金	378,000				378,000			0		378,000
在宅医療体制整備推進事業受託金					0			0		0
かかりつけ医機能推進事業収入					0			0		0
在宅医療支援センター推進事業	10,750,000				10,750,000			0		10,750,000
(5) 学生納付金収益		100,200,000	0	0	100,200,000	0	0	0		100,200,000
受取入学検定料		2,160,000			2,160,000			0		2,160,000
受取入学金収入		11,000,000			11,000,000			0		11,000,000
受取授業料収入		61,440,000			61,440,000			0		61,440,000
受取学校運営協力金		25,600,000			25,600,000			0		25,600,000
(6) 看護事業等収益			39,931,620	33,137,000	73,068,620	0	0	0		73,068,620
看護収益				24,000,000	24,000,000			0		24,000,000
実習受託金				0	0			0		0
ケアプラン作成手数料収益			2,150,400	8,844,000	10,994,400			0		10,994,400
調定調査等委託収益				78,000	78,000			0		78,000
地域包括委託予防ケアプラン料収益			9,746,220	215,000	9,961,220			0		9,961,220
地域包括支援事業受託金			28,035,000		28,035,000			0		28,035,000
(7) 受取補助金等	17,414,200	22,070,810	0	0	39,485,010	0	1,116,000	1,116,000	0	40,601,010
津市保健事業交付金	15,145,000				15,145,000			0		15,145,000
救急医療活動助成金	1,840,000				1,840,000			0		1,840,000
救急医療情報システム補助金	329,200				329,200			0		329,200
県医師会助成金		350,000			350,000	0	0	0	0	350,000
県医師会事務交付金(県医・日医)					0	0	936,000	936,000	0	936,000
県医師会国民健康保険組合助成金					0		180,000	180,000	0	180,000
社保集団指導交付金	0				0			0		0
臨床集談会(県医)	100,000				100,000			0		100,000
三重県看護師等養成所運営費補助金		17,662,810			17,662,810			0		17,662,810
津市看護師等養成所運営費補助金		4,044,000			4,044,000	0	0	0	0	4,044,000
結核健康診断補助金		14,000			14,000			0		14,000

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	総合計
	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)内部受取負担金		0	3,600	2,038,000	2,041,600	0	0	0		2,041,600
包括業務	0			1,500,000	1,500,000			0		1,500,000
予防ケアプラン作成	0			268,000	268,000			0		268,000
看護教育実習費	0		3,600	270,000	273,600			0		273,600
(9)雑収益	287	400,000	30,700	72,700	503,687	1,620,000	0	1,620,000	300	2,123,987
会館使用料収益	0			0	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
自動販売機収益	0	20,000		0	20,000	20,000	0	20,000		40,000
看護実習謝金	0		30,000	72,000	102,000	0	0	0		102,000
受取利息	287	1,000	700	700	2,687	0	0	0	300	2,987
雑収益	0	379,000		0	379,000	300,000	0	300,000		679,000
<b>経常収益計</b>	<b>55,482,987</b>	<b>122,952,010</b>	<b>39,982,570</b>	<b>35,282,800</b>	<b>253,700,367</b>	<b>1,652,500</b>	<b>4,876,000</b>	<b>6,528,500</b>	<b>14,119,350</b>	<b>274,348,217</b>
<b>2. 経常費用</b>										
《事業費》	60,711,000	135,514,260	40,439,545	36,912,000	273,576,805	1,352,500	5,947,100	7,299,600	0	280,876,405
(1)給料手当	12,500,000	70,600,000	18,972,758	24,917,000	126,989,758	308,000	392,000	700,000		127,689,758
(2)非常勤講師手当	0	8,300,000			8,300,000	0	0	0		8,300,000
(3)実習謝金費用	0	2,200,000			2,200,000	0	0	0		2,200,000
(4)退職給付費用	287,000	3,764,433	882,750	735,000	5,669,183	0	0	0		5,669,183
(5)役員退職慰労引当金繰入	200,000				200,000	0	20,000	20,000		220,000
(6)賞与引当金繰入額	836,000	5,547,227	1,150,200	1,093,000	8,626,427	21,600	27,500	49,100		8,675,527
(7)法定福利費	2,300,000	12,000,000	3,107,617	3,431,000	20,838,617	58,500	74,500	133,000		20,971,617
(8)福利厚生費	56,000	400,000	120,000	218,000	794,000	3,000	4,000,000	4,003,000		4,797,000
(9)旅費交通費	3,700,000	550,000	50,000	1,000	4,301,000	0	210,000	210,000		4,511,000
(10)専門医会議	500,000				500,000	0	0	0		500,000
(11)諸謝金	8,700,000	430,000	320,000		9,450,000	0	0	0		9,450,000
(12)賃金	0				0	0	0	0		0
(13)会館運営費	1,600,000	8,000,000	560,000	1,100,000	11,260,000	154,000	30,000	184,000		11,444,000
(14)図書費	0	900,000			900,000	0	0	0		900,000
(15)薬品材料費	0			15,000	15,000	0	0	0		15,000
(16)教材費	0	500,000			500,000	0	0	0		500,000
(17)消耗什器備品費	1,000,000	300,000	100,000		1,400,000	0	0	0		1,400,000
(18)消耗品費	600,000	1,200,000	350,000	574,000	2,724,000	15,000	75,000	90,000		2,814,000
(19)印刷製本費	3,000,000	1,000,000	150,000	72,000	4,222,000	2,000	180,000	182,000		4,404,000
(20)食糧費	500,000	250,000			750,000	0	0	0		750,000
(21)燃料費	10,000		80,000	312,000	402,000	0	0	0		402,000
(22)修繕費	2,200,000	400,000	50,000	18,000	2,668,000	200,000	0	200,000		2,868,000
(23)通信運搬費	1,100,000	600,000	540,000	650,000	2,890,000	1,000	70,000	71,000		2,961,000
(24)広告宣伝費	10,000	150,000			160,000	0	0	0		160,000
(25)支払手数料	150,000	60,000	180,000	78,000	468,000	0	12,000	12,000		480,000
(26)減価償却費	2,900,000	16,000,000	900,000	2,000,000	21,800,000	524,400	62,100	586,500		22,386,500
(27)賃借料	1,400,000	24,000	900,000	1,003,000	3,327,000	0	37,000	37,000		3,364,000
(28)情報機器保守料	0	500,000	280,000	78,000	858,000	0	0	0		858,000
(29)保険料	10,000		220,000	383,000	613,000	0	0	0		613,000
(30)委託料	2,400,000	400,000	9,386,220	150,000	12,336,220	0	95,000	95,000		12,431,220
(31)租税公課	1,010,000	5,000	10,000	34,000	1,059,000	65,000	77,000	142,000		1,201,000
(32)支払補助金	13,342,000				13,342,000	0	0	0		13,342,000
(33)支払負担金	200,000	1,150,000	150,000	50,000	1,550,000	0	0	0		1,550,000
(34)渉外費	200,000	10,000	120,000		330,000	0	485,000	485,000		815,000
(35)内部委託料	0	273,600	1,860,000		2,133,600	0	0	0		2,133,600
(36)雑費	0				0	0	100,000	100,000		100,000

勘定科目	公益目的事業					収益事業等			法人会計	総合計
	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		
《管理費》									12,855,100	12,855,100
(1) 給料手当									1,400,000	1,400,000
(2) 退職給付費用									0	0
(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									98,000	98,000
(5) 法定福利費									266,000	266,000
(6) 福利厚生費									10,000	10,000
(7) 旅費交通費									500,000	500,000
(8) 諸謝金									0	0
(9) 会館運営費									2,145,000	2,145,000
(10) 消耗品費									170,000	170,000
(11) 印刷製本費									415,000	415,000
(12) 食糧費									200,000	200,000
(13) 燃料費									14,000	14,000
(14) 修繕費									2,191,000	2,191,000
(14) 通信運搬費									183,000	183,000
(15) 広告宣伝費									10,000	10,000
(16) 支払手数料									43,000	43,000
(17) 減価償却費									3,236,100	3,236,100
(18) 賃借料									300,000	300,000
(19) 委託料									143,000	143,000
(20) 租税公課									1,301,000	1,301,000
(21) 支払負担金									0	0
(22) 渉外費									200,000	200,000
(23) 雑費									0	0
経常費用計	60,711,000	135,514,260	40,439,545	36,912,000	273,576,805	1,352,500	5,947,100	7,299,600	12,855,100	293,731,505
[参考] 減価償却費	2,900,000	16,000,000	900,000	2,000,000	21,800,000	524,400	62,100	586,500	3,236,100	25,622,600
当期経常増減額	-5,228,013	-12,562,250	-456,975	-1,629,200	-19,876,438	300,000	-1,071,100	-771,100	1,264,250	-19,383,288
II. 経常外増減の部										
1. 経常外収益		0								
経常外収益計	0	0			0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用										
経常外費用計	0	989,400	745,200	2,204,100	3,938,700	0	0	0	0	3,938,700
当期経常外増減額	0	-989,400	-745,200	-2,204,100	-3,938,700	0	0	0	0	-3,938,700
他会計振替額		6,410,000			6,410,000	0	0	0	-6,410,000	0
当期一般正味財産増減	-5,228,013	-7,141,650	-1,202,175	-3,833,300	-17,405,138	300,000	-1,071,100	-771,100	-5,145,750	-23,321,988
一般正味財産期首残額高										
一般正味財産期末残額高										
III. 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残額高										
指定正味財産期末残額高										
IV. 正味財産期末残高										

※経常費用に占める事業費割合	公益目的事業	収益事業目的	法人
	93.1%	2.5%	4.4%