

平成31年度収支予算書内訳表 [正味財産増減予算書]

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人 津地区医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	地域健康福祉	看護専門学校	地域包括支援	介護支援事業	会館利用事業	相互扶助事業			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,420,000	1,800,000	150,000	390,000	3,760,000	0	60,000	60,000	3,820,000
印刷製本費	2,535,000	1,000,000	100,000	84,000	3,719,000	0	171,000	171,000	3,890,000
食糧費	390,000	250,000	0	0	640,000	0	95,000	95,000	735,000
燃料費	5,000	0	80,000	345,000	430,000	0	0	0	430,000
修繕費	9,565,840	45,729,400	2,963,240	5,817,560	64,076,040	2,071,520	298,080	2,369,600	66,445,640
通信運搬費	1,100,000	600,000	500,000	770,000	2,970,000	0	80,000	80,000	3,050,000
広告宣伝費	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000
支払手数料	115,000	60,000	180,000	68,000	423,000	0	0	0	423,000
減価償却費	2,400,000	11,000,000	700,000	1,500,000	15,600,000	500,000	50,000	550,000	16,150,000
賃借料	1,500,000	0	1,100,000	1,295,000	3,895,000	0	0	0	3,895,000
情報機器保守料	80,000	770,000	130,000	78,000	1,058,000	0	0	0	1,058,000
保険料	10,000	0	300,000	553,000	863,000	0	0	0	863,000
委託料	2,400,000	500,000	10,740,720	150,000	13,790,720	7,000	39,000	46,000	13,836,720
租税公課	1,530,000	10,000	0	20,000	1,560,000	60,000	14,000	74,000	1,634,000
支払補助金	2,233,200	0	0	0	2,233,200	0	0	0	2,233,200
支払負担金	6,800,000	1,200,000	150,000	55,000	8,205,000	0	0	0	8,205,000
渉外費	0	5,000	20,000	0	25,000	0	490,000	490,000	515,000
内部委託料	0	315,200	1,661,280	0	1,976,480	0	0	0	△ 1,976,480
雑費	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	270,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	25,564,445	25,564,445
給料手当								1,298,500	1,298,500
退職給付費用								8,885	8,885
役員退職慰労引当金繰入								30,000	30,000
賞与引当金繰入								98,800	98,800
法定福利厚生費								166,900	166,900
旅費交通費								390,000	390,000
諸謝金								504,000	504,000
会館運営費								145,000	145,000
消耗品費								1,309,000	1,309,000
印刷製本費								20,000	20,000
食糧費								294,000	294,000
燃料費								15,000	15,000
修繕費								10,000	10,000
通信運搬費								13,809,360	13,809,360
広告宣伝費								20,000	20,000
支払手数料								130,000	130,000
減価償却費								25,000	25,000
賃借料								3,200,000	3,200,000
委託料								50,000	50,000
租税公課								154,000	154,000
支払負担金								496,000	496,000
渉外費								3,200,000	3,200,000
雑費								160,000	160,000
雑費								30,000	30,000
経常費用計	68,577,157	173,398,375	44,553,274	44,992,710	331,521,516	2,941,360	3,038,180	5,979,540	25,564,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,317,138	△ 53,140,455	△ 2,932,759	△ 7,350,465	△ 75,740,817	△ 2,121,357	901,823	△ 1,219,534	△ 10,653,860
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,317,138	△ 53,140,455	△ 2,932,759	△ 7,350,465	△ 75,740,817	△ 2,121,357	901,823	△ 1,219,534	△ 10,653,860
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益		0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損		0	0	0	0	0	0	0	0
退職引当修正損		996,600	0	0	996,600	0	0	0	996,600
経常外費用計	0	996,600	0	0	996,600	0	0	0	996,600
当期経常外増減額	0	△ 996,600	0	0	△ 996,600	0	0	0	△ 996,600
他会計振替額	0	6,410,000	0	0	6,410,000	0	0	△ 6,410,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,317,138	△ 47,727,055	△ 2,932,759	△ 7,350,465	△ 70,327,417	△ 2,121,357	901,823	△ 1,219,534	△ 17,063,860
一般正味財産期首残高								0	0
一般正味財産期末残高								0	0
II 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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※ 経常費用に占める事業割合	公益目的事業 91.4%				収益目的事業 1.6%		法人 7.0%		合計 100%