

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差 異	主な差異要因	当年度 予算額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	5,360,000	6,290,000	-930,000	新規開業 24年度 10件、25年度 8件	5,500,000
受取入会金	5,360,000	6,290,000	-930,000		5,500,000
A会員	5,050,000	6,000,000	-950,000		5,150,000
B会員	310,000	290,000	20,000		350,000
受取会費	179,077,000	178,555,000	522,000		178,528,000
正会員受取会費	179,077,000	178,555,000	522,000		178,528,000
A会員均等割	65,892,000	65,740,000	152,000		65,940,000
A会員所得割	86,670,000	86,506,000	164,000		86,308,000
B会員均等割	26,515,000	26,309,000	206,000		26,280,000
事業収益	230,507,247	212,196,167	18,311,080		227,861,000
物品販売収益	2,178,998	2,109,843	69,155		2,260,000
手数料収益	91,581,169	81,430,537	10,150,632		79,550,000
生命保険事務費収入	34,378,086	26,534,813	7,843,273	グループ保険配当金増 8百万円	34,000,000
損害保険事務費収入	7,577,482	7,373,181	204,301		7,400,000
寝具料事務費収入	5,430,331	5,727,513	-297,182		5,500,000
医師国保手数料	4,622,320	4,630,780	-8,460		4,650,000
医師協同組合事務費収入	6,300,000	5,920,000	380,000		3,000,000
治療手数料	33,272,950	31,244,250	2,028,700	取扱件数増 2件	25,000,000
事務室貸与収益	16,659,600	13,320,000	3,339,600		21,658,000
病院厚生年金基金	3,228,000	3,228,000	0		3,228,000
医師協同組合	4,712,400	3,552,000	1,160,400		4,712,000
エムエムエスシー	4,611,600	3,456,000	1,155,600	賃料変更による増 3件 3百万円	4,611,000
医師国保組合	4,107,600	3,084,000	1,023,600		4,107,000
県医師連盟	0	0	0		5,000,000
受託事業等収益	120,087,480	115,335,787	4,751,693		124,393,000
受託事業収益	111,054,540	106,218,027	4,836,513	新規事業増 3件	115,789,000
妊婦・乳児健診受託料	6,278,450	6,517,500	-239,050		6,500,000
広域予防接種受託料	1,050,000	959,400	90,600		650,000
インフルエンザ予防接種受託料	961,600	888,200	73,400		700,000
肝炎ウイルス検査事業受託料	63,850	67,700	-3,850		70,000
県立学校心臓健診受託料	679,040	684,960	-5,920		684,000
受取補助金等	7,579,000	7,495,500	83,500		7,441,000
受取民間助成金	7,579,000	7,495,500	83,500		7,441,000
日医都道府県医師会助成金	5,547,000	5,472,000	75,000		5,371,000
日医年金加入促進助成金	100,000	100,000	0		70,000
日医勤務医部会助成金	510,000	500,000	10,000		500,000
日医生涯教育講座助成金	1,422,000	1,423,500	-1,500		1,500,000
受取負担金	10,663,240	11,564,363	-901,123		5,220,000
受取負担金	10,663,240	11,564,363	-901,123		5,220,000
病院厚生年金基金	480,000	480,000	0		480,000
医師協同組合	600,000	600,000	0		480,000
エムエムエスシー	360,000	360,000	0		360,000
医師国保組合	360,000	360,000	0		360,000
県医師連盟	5,112,000	5,000,000	112,000		0
各専門分科医会	900,000	750,000	150,000		1,140,000
県アイバンク協会	200,000	0	200,000		200,000
その他の負担金	2,651,240	4,014,363	-1,363,123	24年度、九医連担当県による助成費 90万円25年度なし	2,200,000
雑収益	13,457,012	14,155,625	-698,613		8,070,000
受取利息	145,629	225,460	-79,831		100,000
雑収益	13,311,383	13,930,165	-618,782		7,970,000
母体保護法指定医手数料	40,000	98,000	-58,000		20,000
日州医事広告賛助金	1,269,000	1,300,500	-31,500		1,300,000
医学会誌広告賛助金	603,750	577,500	26,250		660,000
会員名簿売上・広告料収入	0	2,112,600	-2,112,600	会員名簿(隔年)広告料、25年度なし	10,000
日医認定産業医審査料	532,659	779,003	-246,344		100,000
その他雑収益	10,865,974	9,062,562	1,803,412		5,880,000
前期損益修正益	20,000	0	20,000		0
経常収益計	446,663,499	430,256,655	16,406,844		432,620,000
(2) 経常費用					
事業費	381,555,612	383,394,729	-1,839,117		416,007,000
役員報酬	14,189,168	13,834,165	355,003		13,330,000
給与手当	82,905,871	79,486,573	3,419,298	臨時職員から嘱託職員へ変更	82,921,000
臨時雇賃金	0	3,322,331	-3,322,331		5,562,000
役員退任慰労費用	3,100,000	3,100,000	0		3,100,000
職員退職給付費用	1,764,126	6,809,000	-5,044,874	職員退職金給与規程変更による積立額減	4,924,000
福利厚生費	14,616,604	13,732,168	884,436		13,500,000
物品仕入	1,855,985	1,909,221	-53,236		2,100,000
広報費	11,738,219	7,670,866	4,067,353	印刷製本費から科目変更(日州医事)	16,707,000
研修費	1,351,760	0	1,351,760	研修の実施による増	3,000,000
会議費	14,672,997	13,205,776	1,467,221		19,673,000
会議費	9,428,759	7,106,831	2,321,928	委託事業会議費増	8,574,000
総会費	1,056,739	181,481	875,258		500,000
代議員会費	514,300	583,700	-69,400		1,649,000
理事会費	3,544,679	5,318,764	-1,774,085	医協との全理事会費、負担割合変更による減	7,800,000
その他会議費	9,500	15,000	-5,500		350,000
各都市医師会事務局事務研究会	119,020	0	119,020		800,000
旅費交通費	36,045,352	26,032,361	10,012,991	九医連担当県の交替による増	35,587,000
通信運搬費	10,503,621	10,415,636	87,985		11,593,000
減価償却費	24,410,322	27,497,955	-3,087,633		27,498,000
消耗什器備品費	0	47,670	-47,670		1,000,000
消耗品費	3,698,312	5,276,552	-1,578,240		5,888,000
修繕費	55,650	235,200	-179,550		500,000
印刷製本費	5,103,495	16,723,000	-11,619,505	広報費へ科目変更(日州医事)、会員名簿(隔年)作成25年度なし3百万円	5,096,000
燃料費	274,882	214,771	60,111		400,000
光熱水料費	3,779,678	3,396,186	383,492		4,000,000
賃借料	5,312,776	5,908,828	-596,052		6,181,000
保険料	2,117,880	2,146,110	-28,230		2,210,000
諸謝金	22,449,640	22,599,827	-150,187		23,949,000
租税公課	14,937,253	16,175,400	-1,238,147	納付方法変更による減	14,573,000
負担金	7,538,700	7,516,000	22,700		7,324,000
助成金	27,909,044	27,147,300	761,744		33,480,000
寄附金	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
委託費	48,921,898	47,681,734	1,240,164		48,348,000
支払利息	4,546,213	5,113,000	-566,787		4,553,000
支払手数料	1,223,145	1,371,905	-148,760		1,060,000
災害見舞金	350,000	100,000	250,000		300,000
交際接待費	2,005,646	989,095	1,016,551		1,500,000
図書新聞費	1,709,112	1,867,822	-158,710		1,650,000
雑費	7,468,263	6,868,277	599,986		9,500,000
経常費用計	381,555,612	383,394,729	-1,839,117		416,007,000
評価損益等調整前当期経常増減額	65,107,887	46,861,926	18,245,961		16,613,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	65,107,887	46,861,926	18,245,961		16,613,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	65,107,887	46,861,926	18,245,961		16,613,000
法人税、住民税及び事業税	1,370,400	71,000	1,299,400		0
当期一般正味財産増減額	63,737,487	46,790,926	16,946,561		16,613,000
一般正味財産期首残高	694,699,219	647,908,293	46,790,926		0
一般正味財産期末残高	758,436,706	694,699,219	63,737,487		16,613,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	758,436,706	694,699,219	63,737,487		16,613,000