

令和3年度 宮城県医師会収支予算<正味財産増減計算書>

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1) 基本財産運用益	0	0	0	5,484	0	0	5,484	0	5,484
①基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,484	0	0	5,484	0	5,484
2) 受取会費	97,853	0	97,853	0	26,286	0	26,286	52,573	176,712
①会費収益	90,608	0	90,608	0	24,711	0	24,711	49,423	164,742
②特別会費	7,245	0	7,245	0	1,575	0	1,575	3,150	11,970
3) 事業収益	157,031	1,833,040	1,990,071	37,629	0	331,092	368,721	7,021	2,365,813
①事業受託金収益	107,794	0	107,794	0	0	0	0	0	107,794
②事務受託金収益	49,237	0	49,237	0	0	0	0	7,021	56,258
③検体検査収益	0	1,192,885	1,192,885	0	0	0	0	0	1,192,885
④特殊検査収益	0	310,000	310,000	0	0	0	0	0	310,000
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	326,072	326,072	0	326,072
⑥学校検診収益	0	3,875	3,875	0	0	0	0	0	3,875
⑦聴力検査収益	0	32,800	32,800	0	0	0	0	0	32,800
⑧補聴器適合相談事業収益	0	6,240	6,240	0	0	0	0	0	6,240
⑨その他受託事業収益	0	287,240	287,240	0	0	0	0	0	287,240
⑩特定保健指導収益	0	0	0	0	0	5,020	5,020	0	5,020
⑪手数料収益	0	0	0	37,629	0	0	37,629	0	37,629
4) 受取補助金等	38,194	16,679	54,873	4,439	3,162	0	7,601	3,561	66,035
①補助事業	8,280	0	8,280	0	0	0	0	0	8,280
②助成金	11,617	7,920	19,537	3,035	699	0	3,734	1,098	24,369
③受取補助金振替額	18,297	8,759	27,056	1,404	2,463	0	3,867	2,463	33,386

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
5) 受取負担金	36,125	9,739	45,864	22,551	2,484	1,257	26,292	2,484	74,640
①受取負担金	5,822	2,068	7,890	8,144	0	1,257	9,401	0	17,291
②受取出向負担金	17,377	0	17,377	8,261	1,424	0	9,685	1,424	28,486
③受取情報提供負担金	12,926	0	12,926	6,146	1,060	0	7,206	1,060	21,192
④受取負担金振替額	0	7,671	7,671	0	0	0	0	0	7,671
6) 受取寄付金	3,977	0	3,977	305	535	0	840	535	5,352
①受取寄付金振替額	3,977	0	3,977	305	535	0	840	535	5,352
7) 雑収益	118	6	124	21	1,635	100	1,756	77	1,957
①受取利息	0	6	6	0	0	0	0	1	7
②雑収益	118	0	118	21	1,635	100	1,756	76	1,950
経常収益計	333,298	1,859,464	2,192,762	70,429	34,102	332,449	436,980	66,251	2,695,993
(2) 経常費用									
1) 事業費	401,858	1,944,046	2,345,904	43,764	38,187	308,868	390,819	0	2,736,723
①検査試薬費	0	402,196	402,196	0	0	11,931	11,931	0	414,127
②検査消耗品費	0	81,812	81,812	0	0	7,234	7,234	0	89,046
③検査委託費	0	276,597	276,597	0	0	1,754	1,754	0	278,351
④事業推進費	0	621	621	0	0	16,864	16,864	0	17,485
⑤役員報酬	14,640	0	14,640	0	0	0	0	0	14,640
⑥給料手当	41,366	469,651	511,017	19,286	3,325	133,943	156,554	0	667,571
⑦臨時雇用費	9,112	49,920	59,032	0	0	18,200	18,200	0	77,232
⑧賞与	15,753	121,479	137,232	7,489	1,291	17,882	26,662	0	163,894
⑨職員退職給付費用	4,301	24,256	28,557	2,045	353	1,042	3,440	0	31,997
⑩諸謝金	24,496	32,858	57,354	0	0	0	0	0	57,354
⑪福利厚生費	9,527	98,619	108,146	4,529	781	17,931	23,241	0	131,387
⑫会議費	14,619	1,350	15,969	0	0	100	100	0	16,069

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
⑬研究研修費	0	2,406	2,406	0	0	1,666	1,666	0	4,072
⑭旅費交通費	62,164	21,195	83,359	889	153	6,215	7,257	0	90,616
⑮通信費	12,531	48,005	60,536	1,106	781	4,924	6,811	0	67,347
⑯消耗品費	1,727	7,901	9,628	308	154	3,033	3,495	0	13,123
⑰印刷費	33,685	1,195	34,880	120	4,545	600	5,265	0	40,145
⑱システム開発費	0	1,016	1,016	0	0	300	300	0	1,316
⑲備品費	170	1,571	1,741	0	0	500	500	0	2,241
⑳施設管理費	10,863	11,704	22,567	833	1,462	7,047	9,342	0	31,909
㉑修繕費	372	8,795	9,167	28	50	4,523	4,601	0	13,768
㉒車両費	518	10,946	11,464	56	49	250	355	0	11,819
㉓光熱水費	4,237	17,079	21,316	325	570	2,341	3,236	0	24,552
㉔賃借料	6,659	52,761	59,420	560	490	3,455	4,505	0	63,925
㉕保守点検料	594	24,480	25,074	0	0	10,000	10,000	0	35,074
㉖保険料	585	2,024	2,609	58	50	190	298	0	2,907
㉗図書購入費	1,058	168	1,226	0	21	52	73	0	1,299
㉘租税公課	15,167	75,598	90,765	2,458	1,767	6,687	10,912	0	101,677
㉙支払負担金	8,506	2,769	11,275	0	0	1,147	1,147	0	12,422
㉚支払助成金	42,186	7,920	50,106	0	7,200	0	7,200	0	57,306
㉛委託費	20,300	1,246	21,546	0	0	9	9	0	21,555
㉜渉外費	0	0	0	0	9,000	934	9,934	0	9,934
㉝支払利息	1,192	322	1,514	92	160	0	252	0	1,766
㉞減価償却費	45,400	84,874	130,274	3,582	5,985	27,766	37,333	0	167,607
㉟寄附金	130	0	130	0	0	0	0	0	130
㊱雑費	0	712	712	0	0	348	348	0	1,060

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	60,896	60,896
① 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,100	11,100
② 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,325	3,325
③ 賞与	0	0	0	0	0	0	0	1,291	1,291
④ 役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	10,260	10,260
⑤ 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	353	353
⑥ 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,190	2,190
⑦ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	781	781
⑧ 会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,847	1,847
⑨ 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,502	6,502
⑩ 通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,859	1,859
⑪ 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	396	396
⑫ 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	865	865
⑬ 備品費	0	0	0	0	0	0	0	500	500
⑭ 施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,462	1,462
⑮ 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	50	50
⑯ 車両費	0	0	0	0	0	0	0	77	77
⑰ 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	570	570
⑱ 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	771	771
⑲ 保守点検料	0	0	0	0	0	0	0	500	500
⑳ 保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,454	1,454
㉑ 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,638	2,638
㉒ 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	532	532

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
㊸渉外費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
㊹支払利息	0	0	0	0	0	0	0	160	160
㊺減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	6,153	6,153
㊻雑費	0	0	0	0	0	0	0	260	260
経常費用計	401,858	1,944,046	2,345,904	43,764	38,187	308,868	390,819	60,896	2,797,619
評価損益等調整前当期経常増減額	-68,560	-84,582	-153,142	26,665	-4,085	23,581	46,161	5,355	-101,626
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-68,560	-84,582	-153,142	26,665	-4,085	23,581	46,161	5,355	-101,626
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-68,560	-84,582	-153,142	26,665	-4,085	23,581	46,161	5,355	-101,626
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-68,560	-84,582	-153,142	26,665	-4,085	23,581	46,161	5,355	-101,626
II 指定正味財産増減の部									
受取負担金	0	1,408	1,408	1,616	0	0	1,616	0	3,024
受取負担金	0	1,408	1,408	1,616	0	0	1,616	0	3,024
一般正味財産への振替額	-29,979	-16,430	-46,409	0	0	0	0	0	-46,409
一般正味財産への振替額	-29,979	-16,430	-46,409	0	0	0	0	0	-46,409
当期指定正味財産増減額	-29,979	-15,022	-45,001	1,616	0	0	1,616	0	-43,385
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	-29,979	-15,022	-45,001	1,616	0	0	1,616	0	-43,385
III 正味財産期末残高	-98,539	-99,604	-198,143	28,281	-4,085	23,581	47,777	5,355	-145,011

令和3年度 宮城県医師会収支予算<正味財産増減計算書>

※上記、収支予算<正味財産増減予算書>に反映されない令和3年度資産積立額(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計		
資産償却引当預金 (新会館・新健康センター建物の取得)	14,800	20,100	34,900	1,200	2,000	9,900	13,100	2,000	50,000
固定資産取得引当預金 (システム・機器等の取得)	2,190	14,940	17,130	210	210	5,060	5,480	390	23,000
建物等修繕引当預金	3,713	8,367	12,080	3,621	500	3,300	7,421	500	20,001
合 計	20,703	43,407	64,110	5,031	2,710	18,260	26,001	2,890	93,001

(単位:千円)

預 金 名	令和2年度末残高見込	令和3年度積立額	令和3年度取崩予定額	令和3年度末残高見込額
資産償却引当預金(一般会計)	83,000	20,000	0	103,000
資産償却引当預金(健康センター)	145,000	30,000	0	175,000
固定資産取得引当預金(一般会計)	12,000	3,000	0	15,000
固定資産取得引当預金(健康センター)	90,000	20,000	70,000	40,000
建物等修繕引当預金(一般会計)	41,670	8,334	0	50,004
建物等修繕引当預金(健康センター)	32,149	11,667	0	43,816
合 計	403,819	93,001	70,000	426,820