

**平成29年度 宮城県医師会収支予算<正味財産増減計算書>**

平成29年 4月 1日から平成30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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
<b>1) 基本財産運用益</b>	0	0	0	5,384	0	0	5,384	0	5,384
①基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,384	0	0	5,384	0	5,384
<b>2) 受取会費</b>	107,605	0	107,605	0	26,467	0	26,467	44,112	178,184
①会費収益	99,930	0	99,930	0	24,982	0	24,982	41,637	166,549
②特別会費	7,675	0	7,675	0	1,485	0	1,485	2,475	11,635
<b>3) 事業収益</b>	175,783	2,055,220	2,231,003	37,551	0	409,200	446,751	10,505	2,688,259
①事業受託金収益	152,158	0	152,158	0	0	0	0	3,499	155,657
②事務受託金収益	23,625	0	23,625	0	0	0	0	7,006	30,631
③検体検査収益	0	1,433,500	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500
④特殊検査収益	0	324,300	324,300	0	0	0	0	0	324,300
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	405,200	405,200	0	405,200
⑥学校検診収益	0	3,920	3,920	0	0	0	0	0	3,920
⑦聴力検査収益	0	31,000	31,000	0	0	0	0	0	31,000
⑧補聴器適合相談事業収益	0	6,600	6,600	0	0	0	0	0	6,600
⑨その他受託事業収益	0	255,900	255,900	0	0	0	0	0	255,900
⑩特定保健指導収益	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
⑪手数料収益	0	0	0	37,551	0	0	37,551	0	37,551
<b>4) 受取補助金等</b>	44,011	0	44,011	2,845	649	0	3,494	1,309	48,814
①補助事業	31,932	0	31,932	0	0	0	0	0	31,932
②助成金	12,079	0	12,079	2,845	649	0	3,494	1,309	16,882
<b>5) 受取負担金</b>	34,781	0	34,781	27,676	2,380	0	30,056	6,428	71,265
①受取負担金	7,878	0	7,878	15,772	0	0	15,772	0	23,650
②受取出向負担金	16,469	0	16,469	7,287	1,457	0	8,744	3,935	29,148
③受取情報提供負担金	10,434	0	10,434	4,617	923	0	5,540	2,493	18,467

(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		
<b>6) 雑収益</b>	<b>21</b>	<b>280</b>	<b>301</b>	<b>21</b>	<b>1,780</b>	<b>0</b>	<b>1,801</b>	<b>20</b>	<b>2,122</b>
①受取利息	0	100	100	0	0	0	0	20	120
②雑収益	21	180	201	21	1,780	0	1,801	0	2,002
<b>經常収益計</b>	<b>362,201</b>	<b>2,055,500</b>	<b>2,417,701</b>	<b>73,477</b>	<b>31,276</b>	<b>409,200</b>	<b>513,953</b>	<b>62,374</b>	<b>2,994,028</b>
<b>(2) 經常費用</b>									
<b>1) 事業費</b>	<b>466,684</b>	<b>2,117,098</b>	<b>2,583,782</b>	<b>41,889</b>	<b>39,075</b>	<b>364,533</b>	<b>445,497</b>	<b>0</b>	<b>3,029,279</b>
①検査試薬費	0	486,003	486,003	0	0	18,746	18,746	0	504,749
②検査消耗品費	0	115,903	115,903	0	0	7,426	7,426	0	123,329
③検査委託費	0	326,000	326,000	0	0	4,960	4,960	0	330,960
④事業推進費	0	550	550	0	0	8,410	8,410	0	8,960
⑤役員報酬	15,591	0	15,591	0	0	0	0	0	15,591
⑥給料手当	39,442	466,070	505,512	17,452	3,490	180,099	201,041	0	706,553
⑦臨時雇用費	8,586	69,345	77,931	0	0	8,055	8,055	0	85,986
⑧賞与	16,653	122,905	139,558	7,369	1,473	30,144	38,986	0	178,544
⑨職員退職給付費用	1,535	23,099	24,634	679	135	4,010	4,824	0	29,458
⑩諸謝金	25,352	34,266	59,618	0	0	233	233	0	59,851
⑪福利厚生費	9,361	85,925	95,286	4,142	828	22,524	27,494	0	122,780
⑫会議費	16,780	1,159	17,939	0	0	190	190	0	18,129
⑬研究研修費	0	3,276	3,276	0	0	1,423	1,423	0	4,699
⑭旅費交通費	60,286	21,942	82,228	1,421	284	5,042	6,747	0	88,975
⑮通信費	11,925	35,969	47,894	1,338	751	4,670	6,759	0	54,653
⑯消耗品費	2,797	8,606	11,403	518	218	1,463	2,199	0	13,602
⑰印刷費	27,454	1,617	29,071	131	3,950	572	4,653	0	33,724
⑱システム開発費	0	689	689	0	0	311	311	0	1,000
⑲備品費	8,170	2,807	10,977	0	0	622	622	0	11,599
⑳施設管理費	10,088	15,278	25,366	773	1,357	9,171	11,301	0	36,667
㉑修繕費	1,337	5,055	6,392	102	180	5,764	6,046	0	12,438
㉒車両費	376	12,500	12,876	32	30	1,220	1,282	0	14,158

(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光熱水費	4,501	18,610	23,111	345	605	3,169	4,119	0	27,230
㊹賃借料	6,979	42,806	49,785	471	448	4,103	5,022	0	54,807
㊺保守点検料	0	26,699	26,699	0	0	11,530	11,530	0	38,229
㊻保険料	600	2,952	3,552	46	44	267	357	0	3,909
㊼図書購入費	1,041	225	1,266	0	20	104	124	0	1,390
㊽租税公課	10,221	46,478	56,699	1,815	857	9,415	12,087	0	68,786
㊾支払負担金	8,554	5,150	13,704	0	0	1,489	1,489	0	15,193
㊿支払助成金	75,848	0	75,848	0	6,600	0	6,600	0	82,448
㊽委託費	33,200	1,000	34,200	0	0	0	0	0	34,200
㊽渉外費	150	0	150	0	8,813	800	9,613	0	9,763
㊽支払利息	1,718	350	2,068	0	0	0	0	0	2,068
㊽雑費	0	1,083	1,083	0	0	316	316	0	1,399
㊽減価償却費	68,139	132,781	200,920	5,255	8,992	18,285	32,532	0	233,452
<b>2)管理費</b>	<b>0</b>	<b>78,688</b>	<b>78,688</b>						
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	10,400	10,400
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,424	9,424
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	3,979	3,979
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	13,940	13,940
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	366	366
⑥諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,560	1,560
⑦福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,236	2,236
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,947	2,947
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	8,844	8,844
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,795	1,795
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	686	686
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252
⑬備品費	0	0	0	0	0	0	0	600	600
⑭施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,357	1,357

(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		
⑮修繕費	0	0	0	0	0	0	0	180	180
⑯車両費	0	0	0	0	0	0	0	61	61
⑰光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	605	605
⑱賃借料	0	0	0	0	0	0	0	905	905
⑲保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,709	1,709
⑳租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,088	1,088
㉑支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	237	237
㉒渉外費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
㉓雑費	0	0	0	0	0	0	0	250	250
㉔減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	9,267	9,267
<b>経常費用計</b>	<b>466,684</b>	<b>2,117,098</b>	<b>2,583,782</b>	<b>41,889</b>	<b>39,075</b>	<b>364,533</b>	<b>445,497</b>	<b>78,688</b>	<b>3,107,967</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-104,483	-61,598	-166,081	31,588	-7,799	44,667	68,456	-16,314	-113,939
評価損益等計									0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-104,483</b>	<b>-61,598</b>	<b>-166,081</b>	<b>31,588</b>	<b>-7,799</b>	<b>44,667</b>	<b>68,456</b>	<b>-16,314</b>	<b>-113,939</b>
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	-104,483	-61,598	-166,081	31,588	-7,799	44,667	68,456	-16,314	-113,939
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高	-104,483	-61,598	-166,081	31,588	-7,799	44,667	68,456	-16,314	-113,939
II 指定正味財産増減の部									
受取負担金				3,336			3,336		3,336
受取負担金				3,336			3,336		3,336
当期指定正味財産増減額				3,336			3,336		3,336
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高				3,336			3,336		3,336
III 正味財産期末残高	-104,483	-61,598	-166,081	34,924	-7,799	44,667	71,792	-16,314	-110,603

※上記、収支予算<正味財産増減予算書>に反映されない平成29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	3,760	3,000	6,760	320	305	2,000	2,625	615	10,000
固定資産取得引当預金		9,090	9,090			5,910	5,910		15,000
合 計	3,760	12,090	15,850	320	305	7,910	8,535	615	25,000

※上記公1・収1・他1の資産償却引当預金は、建物修繕費用として積立、公2・他2の資産償却引当預金は健康センター建替費用の1割相当額を積立、固定資産取得引当預金は、器具備品及び修繕費用に係る積立

平成28年度末特定預金残高見込(単位:千円)	平成29年度 積立額	平成29年度 取崩予定額	平成29年度末残高見込額	
資産償却引当預金(一般会計)	5,000	5,000	0	10,000
資産償却引当預金(健康センター)	25,000	5,000	0	30,000
固定資産取得引当預金(健康センター)	19,987	15,000	0	34,987
合計	49,987	25,000	0	74,987