

**平成30年度 宮城県医師会収支予算<正味財産増減計算書>**

平成30年 4月 1日から平成31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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,384</b>	<b>0</b>	<b>5,384</b>
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>	<b>109,484</b>	<b>0</b>	<b>109,484</b>	<b>0</b>	<b>26,661</b>	<b>0</b>	<b>26,661</b>	<b>44,435</b>	<b>180,580</b>
①会費収益	100,164	0	100,164	0	25,041	0	25,041	41,735	166,940
②特別会費	9,320	0	9,320	0	1,620	0	1,620	2,700	13,640
<b>3) 事業収益</b>	<b>161,565</b>	<b>2,084,500</b>	<b>2,246,065</b>	<b>37,770</b>	<b>0</b>	<b>316,486</b>	<b>354,256</b>	<b>7,006</b>	<b>2,607,327</b>
①事業受託金収益	137,205	0	137,205	0	0	0	0	0	137,205
②事務受託金収益	24,360	0	24,360	0	0	0	0	7,006	31,366
③検体検査収益	0	1,437,109	1,437,109	0	0	0	0	0	1,437,109
④特殊検査収益	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	312,486	312,486	0	312,486
⑥学校検診収益	0	3,833	3,833	0	0	0	0	0	3,833
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	4,800	4,800	0	0	0	0	0	4,800
⑨その他受託事業収益	0	257,758	257,758	0	0	0	0	0	257,758
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	37,770	0	0	37,770	0	37,770
<b>4) 受取補助金等</b>	<b>23,572</b>	<b>0</b>	<b>23,572</b>	<b>2,934</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>3,608</b>	<b>1,309</b>	<b>28,489</b>
①補助事業	11,912	0	11,912	0	0	0	0	0	11,912
②助成金	11,660	0	11,660	2,934	674	0	3,608	1,309	16,577
<b>5) 受取負担金</b>	<b>33,691</b>	<b>0</b>	<b>33,691</b>	<b>28,273</b>	<b>2,380</b>	<b>0</b>	<b>30,653</b>	<b>5,237</b>	<b>69,581</b>
①受取負担金	6,074	0	6,074	15,894	0	0	15,894	0	21,968
②受取出向負担金	16,906	0	16,906	7,578	1,457	0	9,035	3,206	29,147
③受取情報提供負担金	10,711	0	10,711	4,801	923	0	5,724	2,031	18,466

(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>128</b>	<b>124</b>	<b>252</b>	<b>21</b>	<b>1,675</b>	<b>0</b>	<b>1,696</b>	<b>26</b>	<b>1,974</b>
①受取利息	0	10	10	0	0	0	0	1	11
②雑収益	128	114	242	21	1,675	0	1,696	25	1,963
<b>経常収益計</b>	<b>328,440</b>	<b>2,084,624</b>	<b>2,413,064</b>	<b>74,382</b>	<b>31,390</b>	<b>316,486</b>	<b>422,258</b>	<b>58,013</b>	<b>2,893,335</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>1) 事業費</b>	<b>421,691</b>	<b>2,156,376</b>	<b>2,578,067</b>	<b>40,496</b>	<b>37,749</b>	<b>312,200</b>	<b>390,445</b>	<b>0</b>	<b>2,968,512</b>
①検査試薬費	0	521,349	521,349	0	0	16,045	16,045	0	537,394
②検査消耗品費	0	108,883	108,883	0	0	7,974	7,974	0	116,857
③検査委託費	0	328,090	328,090	0	0	1,660	1,660	0	329,750
④事業推進費	0	838	838	0	0	6,903	6,903	0	7,741
⑤役員報酬	14,331	0	14,331	0	0	0	0	0	14,331
⑥給料手当	37,682	487,527	525,209	16,533	3,179	140,677	160,389	0	685,598
⑦臨時雇用費	8,209	46,800	55,009	0	0	13,092	13,092	0	68,101
⑧賞与	16,557	132,453	149,010	7,422	1,427	21,360	30,209	0	179,219
⑨職員退職給付費用	2,955	20,090	23,045	1,307	261	2,912	4,480	0	27,525
⑩諸謝金	25,159	34,296	59,455	0	0	204	204	0	59,659
⑪福利厚生費	8,872	94,302	103,174	3,977	764	19,900	24,641	0	127,815
⑫会議費	17,454	1,159	18,613	0	0	190	190	0	18,803
⑬研究研修費	0	2,615	2,615	0	0	1,614	1,614	0	4,229
⑭旅費交通費	63,318	21,052	84,370	941	181	4,765	5,887	0	90,257
⑮通信費	12,648	29,893	42,541	1,290	702	3,893	5,885	0	48,426
⑯消耗品費	2,080	9,555	11,635	405	162	1,502	2,069	0	13,704
⑰印刷費	28,336	2,380	30,716	115	4,105	723	4,943	0	35,659
⑱システム開発費	0	1,366	1,366	0	0	333	333	0	1,699
⑲備品費	1,680	2,336	4,016	0	0	555	555	0	4,571
⑳施設管理費	10,088	17,039	27,127	773	1,357	7,790	9,920	0	37,047
㉑修繕費	371	6,952	7,323	28	50	4,721	4,799	0	12,122
㉒車両費	235	13,412	13,647	22	21	1,220	1,263	0	14,910

(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		
㉓光熱水費	4,328	20,488	24,816	332	582	3,565	4,479	0	29,295
㉔賃借料	6,446	38,695	45,141	475	448	3,977	4,900	0	50,041
㉕保守点検料	0	28,433	28,433	0	0	9,512	9,512	0	37,945
㉖保険料	611	3,660	4,271	53	50	262	365	0	4,636
㉗図書購入費	1,041	261	1,302	0	20	156	176	0	1,478
㉘租税公課	10,220	46,477	56,697	1,937	859	9,415	12,211	0	68,908
㉙支払負担金	8,889	4,345	13,234	0	0	1,100	1,100	0	14,334
㉚支払助成金	57,368	0	57,368	0	6,600	0	6,600	0	63,968
㉛委託費	19,876	908	20,784	0	0	41	41	0	20,825
㉜渉外費	50	0	50	0	8,670	800	9,470	0	9,520
㉝支払利息	1,339	240	1,579	102	180	119	401	0	1,980
㉞雑費	0	895	895	0	0	116	116	0	1,011
㉟減価償却費	61,548	129,587	191,135	4,784	8,131	25,104	38,019	0	229,154
<b>2)管理費</b>	<b>0</b>	<b>75,925</b>	<b>75,925</b>						
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,400	11,400
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,995	6,995
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	3,140	3,140
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	10,440	10,440
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	706	706
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	1,682	1,682
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,810	2,810
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,670	10,670
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,860	1,860
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	524	524
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,211	1,211
⑬備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
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	50	50
⑯車両費	0	0	0	0	0	0	0	40	40
⑰光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	582	582
⑱賃借料	0	0	0	0	0	0	0	869	869
⑲保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,737	1,737
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	857	857
㉒渉外費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
㉓支払利息	0	0	0	0	0	0	0	180	180
㉔雑費	0	0	0	0	0	0	0	250	250
㉕減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	8,417	8,417
<b>経常費用計</b>	<b>421,691</b>	<b>2,156,376</b>	<b>2,578,067</b>	<b>40,496</b>	<b>37,749</b>	<b>312,200</b>	<b>390,445</b>	<b>75,925</b>	<b>3,044,437</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-93,251	-71,752	-165,003	33,886	-6,359	4,286	31,813	-17,912	-151,102
評価損益等計									0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-93,251</b>	<b>-71,752</b>	<b>-165,003</b>	<b>33,886</b>	<b>-6,359</b>	<b>4,286</b>	<b>31,813</b>	<b>-17,912</b>	<b>-151,102</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	-93,251	-71,752	-165,003	33,886	-6,359	4,286	31,813	-17,912	-151,102
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高	-93,251	-71,752	-165,003	33,886	-6,359	4,286	31,813	-17,912	-151,102
II 指定正味財産増減の部									
受取負担金		30,542	30,542	3,336			3,336		33,878
受取負担金		30,542	30,542	3,336			3,336		33,878
当期指定正味財産増減額		30,542	30,542	3,336			3,336		33,878
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高		30,542	30,542	3,336			3,336		33,878
III 正味財産期末残高	-93,251	-41,210	-134,461	37,222	-6,359	4,286	35,149	-17,912	-117,224

平成30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>に反映されない平成30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	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	2,190	14,940	17,130	210	210	5,060	5,480	390	23,000
建物等修繕引当預金	6,167	21,767	27,934	500	833	9,900	11,233	833	40,000
合 計	23,157	56,807	79,964	1,910	3,043	24,860	29,813	3,223	113,000

平成29年度末特定預金残高見込(単位:千円)	平成30年度 積立額	平成30年度 取崩予定額	平成30年度末残高見込額
資産償却引当預金(一般会計)	23,000	20,000	43,000
資産償却引当預金(健康センター)	55,000	30,000	85,000
固定資産取得引当預金(一般会計)	3,000	3,000	6,000
固定資産取得引当預金(健康センター)	30,000	20,000	50,000
建物等修繕引当預金(一般会計)	16,669	8,333	25,002
建物等修繕引当預金(健康センター)	67,149	31,667	98,816
合 計	194,818	113,000	307,818