

平成31年度 宮城県医師会収支予算<正味財産増減計算書>

2019年4月1日から2020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	5,434	0	0	5,434	0	5,434
①基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,434	0	0	5,434	0	5,434
2) 受取会費	98,595	0	98,595	0	26,547	0	26,547	53,095	178,237
①会費収益	91,400	0	91,400	0	24,927	0	24,927	49,855	166,182
②特別会費	7,195	0	7,195	0	1,620	0	1,620	3,240	12,055
3) 事業収益	165,006	2,103,751	2,268,757	35,824	0	325,804	361,628	7,006	2,637,391
①事業受託金収益	141,447	0	141,447	0	0	0	0	0	141,447
②事務受託金収益	23,559	0	23,559	0	0	0	0	7,006	30,565
③検体検査収益	0	1,498,442	1,498,442	0	0	0	0	0	1,498,442
④特殊検査収益	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000
⑤総合健診収益	0	0	0	0	0	321,804	321,804	0	321,804
⑥学校検診収益	0	3,876	3,876	0	0	0	0	0	3,876
⑦聴力検査収益	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	27,000
⑧補聴器適合相談事業収益	0	5,700	5,700	0	0	0	0	0	5,700
⑨その他受託事業収益	0	248,733	248,733	0	0	0	0	0	248,733
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	35,824	0	0	35,824	0	35,824
4) 受取補助金等	24,607	0	24,607	2,944	724	0	3,668	1,242	29,517
①補助事業	11,912	0	11,912	0	0	0	0	0	11,912
②助成金	12,695	0	12,695	2,944	724	0	3,668	1,242	17,605
5) 受取負担金	33,680	12,176	45,856	23,594	2,394	1,234	27,222	5,267	78,345
①受取負担金	5,900	12,176	18,076	11,144	0	1,234	12,378	0	30,454
②受取出向負担金	17,067	0	17,067	7,649	1,471	0	9,120	3,236	29,423
③受取情報提供負担金	10,713	0	10,713	4,801	923	0	5,724	2,031	18,468

(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		
6) 雑収益	100	10	110	27	1,625	133	1,785	27	1,922
①受取利息	0	10	10	0	0	0	0	1	11
②雑収益	100	0	100	27	1,625	133	1,785	26	1,911
経常収益計	321,988	2,115,937	2,437,925	67,823	31,290	327,171	426,284	66,637	2,930,846
(2) 経常費用									
1) 事業費	429,423	2,220,328	2,649,751	44,316	37,917	304,644	386,877	0	3,036,628
①検査試薬費	0	590,107	590,107	0	0	12,990	12,990	0	603,097
②検査消耗品費	0	97,119	97,119	0	0	5,480	5,480	0	102,599
③検査委託費	0	292,542	292,542	0	0	1,548	1,548	0	294,090
④事業推進費	0	550	550	0	0	6,803	6,803	0	7,353
⑤役員報酬	15,472	240	15,712	0	0	0	0	0	15,712
⑥給料手当	39,613	490,614	530,227	17,397	3,345	137,573	158,315	0	688,542
⑦臨時雇用費	9,147	52,241	61,388	0	0	10,210	10,210	0	71,598
⑧賞与	16,226	126,253	142,479	7,272	1,398	23,349	32,019	0	174,498
⑨職員退職給付費用	3,904	24,001	27,905	1,749	336	2,131	4,216	0	32,121
⑩諸謝金	25,981	34,500	60,481	0	0	0	0	0	60,481
⑪福利厚生費	9,200	96,454	105,654	4,123	793	19,319	24,235	0	129,889
⑫会議費	19,579	1,350	20,929	0	0	100	100	0	21,029
⑬研究研修費	0	2,545	2,545	0	0	1,370	1,370	0	3,915
⑭旅費交通費	67,859	20,834	88,693	755	145	6,570	7,470	0	96,163
⑮通信費	12,676	32,133	44,809	1,223	693	3,905	5,821	0	50,630
⑯消耗品費	1,788	8,354	10,142	322	138	4,075	4,535	0	14,677
⑰印刷費	29,932	1,571	31,503	115	4,425	879	5,419	0	36,922
⑱システム開発費	0	814	814	0	0	300	300	0	1,114
⑲備品費	170	1,665	1,835	0	0	514	514	0	2,349
⑳施設管理費	10,091	12,111	22,202	773	1,357	7,283	9,413	0	31,615
㉑修繕費	372	7,317	7,689	28	50	4,316	4,394	0	12,083
㉒車両費	357	12,950	13,307	33	33	350	416	0	13,723

(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	4,280	18,894	23,174	328	575	2,387	3,290	0	26,464
㉔賃借料	6,485	81,698	88,183	473	473	3,104	4,050	0	92,233
㉕保守点検料	0	25,947	25,947	0	0	8,951	8,951	0	34,898
㉖保険料	593	3,731	4,324	51	51	216	318	0	4,642
㉗図書購入費	1,023	264	1,287	0	21	60	81	0	1,368
㉘租税公課	14,775	64,420	79,195	5,386	926	5,768	12,080	0	91,275
㉙支払負担金	9,250	2,437	11,687	0	0	1,209	1,209	0	12,896
㉚支払助成金	55,229	0	55,229	0	6,800	0	6,800	0	62,029
㉛委託費	19,876	1,096	20,972	0	0	9	9	0	20,981
㉜渉外費	150	0	150	0	9,000	720	9,720	0	9,870
㉝支払利息	1,399	360	1,759	107	188	0	295	0	2,054
㉞雑費	0	812	812	0	0	305	305	0	1,117
㉟減価償却費	53,996	114,404	168,400	4,181	7,170	32,850	44,201	0	212,601
2) 管理費	0	70,393	70,393						
①役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250
②給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,360	7,360
③賞与	0	0	0	0	0	0	0	3,077	3,077
④役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	11,120	11,120
⑤職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	740	740
⑥諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,573	1,573
⑦福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,744	1,744
⑧会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,031	2,031
⑨旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,773	7,773
⑩通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,988	1,988
⑪消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	522	522
⑫印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,198	1,198
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	1,357	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	57	57
⑰光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	575	575
⑱賃借料	0	0	0	0	0	0	0	812	812
⑲保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,667	1,667
⑳租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,396	1,396
㉑支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	837	837
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	188	188
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	7,328	7,328
経常費用計	429,423	2,220,328	2,649,751	44,316	37,917	304,644	386,877	70,393	3,107,021
評価損益等調整前当期経常増減額	-107,435	-104,391	-211,826	23,507	-6,627	22,527	39,407	-3,756	-176,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-107,435	-104,391	-211,826	23,507	-6,627	22,527	39,407	-3,756	-176,175
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	-107,435	-104,391	-211,826	23,507	-6,627	22,527	39,407	-3,756	-176,175
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	-107,435	-104,391	-211,826	23,507	-6,627	22,527	39,407	-3,756	-176,175
II 指定正味財産増減の部									
受取負担金	0	27,163	27,163	3,336	0	0	3,336	0	30,499
受取負担金	0	27,163	27,163	3,336	0	0	3,336	0	30,499
当期指定正味財産増減額	0	27,163	27,163	3,336	0	0	3,336	0	30,499
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	27,163	27,163	3,336	0	0	3,336	0	30,499
III 正味財産期末残高	-107,435	-77,228	-184,663	26,843	-6,627	22,527	42,743	-3,756	-145,676

平成31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31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	8,367	14,534	500	833	3,300	4,633	833	20,000
合 計	23,157	43,407	66,564	1,910	3,043	18,260	23,213	3,223	93,000

(単位:千円)

預 金 名	平成30年度末残高見込	平成31年度 積立額	平成31年度 取崩予定額	平成31年度末残高見込額
資産償却引当預金(一般会計)	43,000	20,000	0	63,000
資産償却引当預金(健康センター)	85,000	30,000	0	115,000
固定資産取得引当預金(一般会計)	6,000	3,000	0	9,000
固定資産取得引当預金(健康センター)	50,000	20,000	0	70,000
建物等修繕引当預金(一般会計)	25,003	8,333	0	33,336
建物等修繕引当預金(健康センター)	98,816	11,667	90,000	20,483
合 計	307,819	93,000	90,000	310,819