

第1号議案

平成29年度

飯塚医師会収支決算に関する件

(貸借対照表、正味財産増減計算書)

一般社団法人 飯塚医師会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額
区分	科目名	
I 資産の部		
1. 流動資産		
	現金	250,000
	普通預金	209,726,184
	定期預金	70,000,000
	未収金	88,428,135
	仮払金	17,446,799
	貯蔵品	1,426,445
流動資産合計		387,277,563
2. 固定資産		
(1) その他の固定資産		
	建物	745,377,035
	建物付属設備	3,190,592
	車両運搬具	3,031,347
	検査備品	10,278,484
	その他什器備品	9,987,881
	教材具	27,107
	図書	555
	土地	80,260,000
	出資金	2,000
		0
その他の固定資産合計		852,155,001
固定資産合計		852,155,001
資産合計		1,239,432,564
II 負債の部		
1. 流動負債		
	未払金	48,090,852
	預り金	0
	仮受金	0
	前受金	0
流動負債合計		48,090,852
2. 固定負債		
	役員退職給付引当金	0
	従業員退職給付引当金	171,177,815
固定負債合計		171,177,815
負債合計		219,268,667
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
		519,964,325
2. 指定正味財産		
		500,199,572
正味財産合計		1,020,163,897
負債及び正味財産合計		1,239,432,564

正味財産増減計算書(損益計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合計
	継1 地域住民の健康保 持・増進を図る事業	他1 会員相互	他2 収益事業	他3 訪問看護 ・居宅介護			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	50,522	50,522	50,522
受取利息					50,522	50,522	50,522
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
入会金					0	0	0
受取会費	0	0	0	0	46,996,900	46,996,900	46,996,900
均等割会費					15,500,000	15,500,000	15,500,000
所得割会費					31,496,900	31,496,900	31,496,900
事業収益	287,249,339	0	167,017,787	52,385,756	0	506,652,882	506,652,882
受託事業等収益	25,208,774					25,208,774	25,208,774
准看護師養成学校運営事業収益	57,359,339					57,359,339	57,359,339
学校検診事業収益	20,711,567					20,711,567	20,711,567
住民検診事業収益	87,563,312					87,563,312	87,563,312
企業検診事業収益	0		157,374,309			157,374,309	157,374,309
臨床検査受託事業収益	96,406,347					96,406,347	96,406,347
訪問看護・居宅介護事業収益	0			52,385,756		52,385,756	52,385,756
受取手数料	0		4,051,191			4,051,191	4,051,191
その他事業収益	0		5,592,287			5,592,287	5,592,287
						0	0
受取補助金等	26,889,883	0	0	0	0	26,889,883	26,889,883
福岡県補助金	16,881,000					16,881,000	16,881,000
福岡県医師会補助金	460,000					460,000	460,000
施設設備補助金	9,548,883					9,548,883	9,548,883
その他収益	64,500	811,980	2,100,253	377,170	2,261,000	5,614,903	5,614,903
その他収益	64,500	811,980	2,100,253	377,170	2,261,000	5,614,903	5,614,903
1 経常収益計	314,203,722	811,980	169,118,040	52,762,926	49,308,422	586,205,090	586,205,090
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	789,378	144,534	0	255,714		1,189,626	1,189,626
給料手当	91,356,560	823,122	62,466,109	34,591,587		189,237,377	189,237,377
法定福利費	15,214,791	150,028	10,605,171	5,145,023		31,115,012	31,115,012
福利厚生費	452,023	2,267,385	303,161	164,826		3,187,396	3,187,396
退職給付費用	5,362,451	49,699	3,319,404	504,499		9,236,054	9,236,054
役員退職給付引当金繰入額	176,513	19,613	0	19,613		215,739	215,739
雑給	14,680,196	0	18,118,854	0		32,799,050	32,799,050
報酬費	4,494,897	0	513,751	0		5,008,648	5,008,648
委託料	127,318,815	28,368	13,552,209	127,242		141,026,634	141,026,634
支払負担金	22,796,941	0	0	0		22,796,941	22,796,941
諸謝金	2,274,750	0	0	0		2,274,750	2,274,750
会議費	963,710	0	66,290	0		1,030,000	1,030,000
交際費	961,612	0	0	0		961,612	961,612
諸会費	669,954	0	383,103	25,000		1,078,057	1,078,057
旅費交通費	21,502,322	0	4,532,000	334,826		26,369,148	26,369,148
通信運搬費	2,775,602	83,033	2,564,151	257,528		5,680,314	5,680,314
広告宣伝費	529,792	0	0	0		529,792	529,792
減価償却費	25,875,428	0	0	0		25,875,428	25,875,428
賃借料	835,672	3,648	10,945	1,703,125		2,553,393	2,553,393
修繕費	0	0	0	109,600		109,600	109,600
消耗品費	21,054,527	7,888	1,608,993	853,760		23,525,169	23,525,169
教材費	2,296,225	0	0	0		2,296,225	2,296,225
水道光熱費	90,564	6,271	91,892	219,402		408,129	408,129
印刷製本費	11,988	2,077,185	7,193	2,398		2,098,762	2,098,762
保険料	703,698	0	146,766	144,122		994,586	994,586
公租公課	7,987,208	0	9,858,115	25,171		17,870,494	17,870,494
雑費	23,309	4,662	0	138,104		180,059	180,059
2 事業費計	371,198,926	5,665,436	128,148,107	44,621,540	0	549,647,995	549,647,995

