

正味財産増減計算書(全会計)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人大津市医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,370	10,849	521
基本財産受取利息	11,370	10,849	521
特定資産運用益	608	511	97
特定資産受取利息	608	511	97
受取会費	46,344,500	46,383,500	▲ 39000
A 会員受取会費	41,679,500	41,847,500	▲ 168000
B 会員受取会費	2,427,000	2,906,000	▲ 479000
C 会員受取会費	2,238,000	1,630,000	608000
受取入金	24,000,000	24,000,000	0
受取入金	24,000,000	24,000,000	0
補助金収益	3,158,326	6,503,520	▲ 3,345,194
県医師会補助金収益	831,750	3,615,520	▲ 2,783,770
大津市補助金収益	2,326,576	2,888,000	▲ 561,424
受託金収益	5,367,080	2,046,300	3,320,780
大津市受託金収益	5,367,080	2,046,300	3,320,780
看護専修学校納付金収益	37,060,000	39,512,000	▲ 2,452,000
授業料収益	18,760,000	19,992,000	▲ 1,232,000
入学金収益	13,500,000	14,400,000	▲ 900,000
協力金収益	4,500,000	4,800,000	▲ 300,000
生徒納付金雑収益	300,000	320,000	▲ 20,000
看護専修学校手数料収益	1,322,780	1,365,830	▲ 43,050
入学受験料収益	882,000	1,008,000	▲ 126,000
手数料収益	359,490	283,000	76,490
使用料収益	81,290	74,830	6,460
看護専修学校補助金収益	14,750,400	14,793,200	▲ 42,800
国・県補助金収益	8,445,000	8,523,200	▲ 78,200
大津市補助金収益	3,609,000	3,610,000	▲ 1,000
滋賀県医師会補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
日本医師会補助金収益	196,400	160,000	36,400
雑収益	2,320,882	2,240,322	80,560
会誌広告収益	1,518,000	1,500,000	18,000
受取利息	282	322	▲ 40
雑収益	802,600	740,000	62,600
経常収益計	134,335,946	136,856,032	▲ 2,520,086
(2) 経常費用			
事業費	123,143,119	122,200,417	942,702
役員報酬	4,603,700	5,117,600	▲ 513,900
役職報酬	242,700	301,000	▲ 58,300
講師料(看護)	4,017,986	3,992,651	25,335
職員給与手当	22,622,555	21,605,771	1,016,784
教員給与手当	26,745,450	26,257,421	488,029
臨時教員雇用賃金	0	2,503,270	▲ 2,503,270
職員法定福利費	2,324,520	3,578,879	▲ 1,254,359
教員法定福利費	3,673,913	5,011,159	▲ 1,337,246
職員福利厚生費	4,920,201	291,861	4,628,340
職員研修費	291,476	26,193	265,283
会議費	25,000	1,877,737	▲ 1,852,737
在宅連携拠点運営事業従事者報酬	2,974,797	1,229,925	1,744,872
事業委託賃金	1,370,577	0	1,370,577
旅費交通費	5,849,589	5,044,931	804,658
報償費(看護)	260,400	323,200	▲ 62,800
通信運搬費	2,156,801	1,595,250	561,551
報償費(拠点整備)	1,036,100	298,440	737,660
消耗品費	3,379,328	3,769,492	▲ 390,164
修繕費	73,440	27,000	46,440
印刷製本費	8,569,240	8,295,657	273,583
光熱水費	1,713,392	1,683,561	29,831
賃借品料	4,513,478	4,242,073	271,405
広告費	60,398	158,710	▲ 98,312
広報費	250,560	253,800	▲ 3,240
図書費	227,419	236,239	▲ 8,820
保険料	499,830	471,770	28,060
衛生費	1,568,056	1,601,559	▲ 33,503
手数料	128,138	167,726	▲ 39,588

諸慶会会租学委助負寄退減減施雜	謝弔生族設託成担付	金費費課費料金金用	1,158,412	1,152,727	5,685
員厚家稅校	事厚公整	業生備	1,117,440	1,093,025	24,415
員員			296,170	332,230	▲ 36,060
			477,888	699,010	▲ 221,122
			6,000	8,000	▲ 2,000
			0	119,232	▲ 119,232
			1,378,280	5,274,565	▲ 3,896,285
			562,213	1,081,694	▲ 519,481
			148,119	230,095	▲ 81,976
			50,000	50,000	0
職給付費	却却	(リース資産)	2,784,615	3,219,950	▲ 435,335
減減	償償	(什器備品)	3,600,150	5,957,400	▲ 2,357,250
施施	設設	管理費	4,739,961	625,684	4,114,277
雜	持	費	2,428,137	1,936,814	491,323
			296,690	457,116	▲ 160,426
管	理	費	26,374,681	26,680,481	▲ 305,800
役職職職	員職給	報報	4,704,000	4,704,000	0
			408,000	408,000	0
			11,657,676	11,360,560	297,116
			2,041,166	2,054,733	▲ 13,567
			45,408	73,303	▲ 27,895
			902,620	947,528	▲ 44,908
			138,410	139,380	▲ 970
			280,404	343,916	▲ 63,512
			484,635	596,615	▲ 111,980
			582,055	710,538	▲ 128,483
			530,950	781,605	▲ 250,655
			0	0	0
			263,310	268,190	▲ 4,880
			377,173	244,670	132,503
			426,600	388,800	37,800
			1,310	27,000	▲ 25,690
			27,500	25,500	2,000
			664,626	1,182,645	▲ 518,019
			300,000	300,000	0
			117,171	138,246	▲ 21,075
			2,373,223	1,936,808	436,415
			48,444	48,444	0
經常費用計			149,517,800	148,880,898	636,902
評価損益等調整前当期經常増減額			▲ 15,181,854	▲ 12,024,866	▲ 3,156,988
評価損益等計			0	0	0
当期經常増減額			▲ 15,181,854	▲ 12,024,866	▲ 3,156,988
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			▲ 15,181,854	▲ 12,024,866	▲ 3,156,988
一般正味財産期首残高			128,095,492	140,120,358	▲ 12,024,866
一般正味財産期末残高			112,913,638	128,095,492	▲ 15,181,854
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			112,913,638	128,095,492	▲ 15,181,854

# 正味財産増減計算書内訳表(三会計区分)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人天津市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	会員相互扶助他	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5,725	1,717	3,928	0	11,370
基本財産受取利息	5,725	1,717	3,928	0	11,370
特定資産運用益	265	79	264	0	608
特定資産受取利息	265	79	264	0	608
受取会費	23,202,250	6,951,675	16,190,575	0	46,344,500
A 会員受取会費	20,869,750	6,251,925	14,557,825	0	41,679,500
B 会員受取会費	1,213,500	364,050	849,450	0	2,427,000
C 会員受取会費	1,119,000	335,700	783,300	0	2,238,000
受取入金	12,000,000	3,600,000	8,400,000	0	24,000,000
受取入金	12,000,000	3,600,000	8,400,000	0	24,000,000
補助金収益	2,842,451	315,875	0	0	3,158,326
滋賀県補助金収益	0	0	0	0	0
県医師会補助金収益	515,875	315,875	0	0	831,750
大津市補助金収益	2,326,576	0	0	0	2,326,576
助成金収益	0	0	0	0	0
滋賀県助成金	0	0	0	0	0
大津市助成金	0	0	0	0	0
受託金収益	5,367,080	0	0	0	5,367,080
滋賀県受託金収益	0	0	0	0	0
滋賀県医師会受託金収益	0	0	0	0	0
大津市受託金収益	5,367,080	0	0	0	5,367,080
寄付金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0
看護専修学校納付金収益	37,060,000	0	0	0	37,060,000
授業料収益	18,760,000	0	0	0	18,760,000
入学料収益	13,500,000	0	0	0	13,500,000
協力金収益	4,500,000	0	0	0	4,500,000
生徒納付金雑収益	300,000	0	0	0	300,000
看護専修学校手数料収益	1,322,780	0	0	0	1,322,780
入学受験料収益	882,000	0	0	0	882,000
手数料収益	359,490	0	0	0	359,490
使用料収益	81,290	0	0	0	81,290
看護専修学校補助金収益	14,750,400	0	0	0	14,750,400
国・県補助金収益	8,445,000	0	0	0	8,445,000
大津市補助金収益	3,609,000	0	0	0	3,609,000
滋賀県医師会補助金収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000
日本医師会補助金収益	196,400	0	0	0	196,400
雑収益	1,768,188	472,639	80,055	0	2,320,882
会誌広告収益	1,518,000	0	0	0	1,518,000
受取利息	188	0	55	0	243
雑収益	250,000	0	80,000	0	330,000
経常収益計	98,319,139	11,341,985	24,674,822	0	134,335,946
(2) 経常費用	0	0	0	0	0
事業費	109,555,946	13,587,173	0	0	123,143,119
役員報酬	2,152,450	2,451,250	0	0	4,603,700
職員報酬	125,700	117,000	0	0	242,700
講師料(看護)	4,017,986	0	0	0	4,017,986
職員給与(看護)	21,322,555	1,300,000	0	0	22,622,555
教員給与	26,745,450	0	0	0	26,745,450
臨時職員雇用賃金	0	0	0	0	0
臨時教員雇用賃金	2,324,520	0	0	0	2,324,520
職員法定福利費	3,673,913	0	0	0	3,673,913
教員法定福利費	4,920,201	0	0	0	4,920,201
職員厚生費	291,476	0	0	0	291,476
職員研修費	25,000	0	0	0	25,000
会議費	1,022,698	1,952,099	0	0	2,974,797
在宅携拠点運営事業従事者報酬	1,370,577	0	0	0	1,370,577
旅費	5,273,289	576,300	0	0	5,849,589
報償費(看護)	260,400	0	0	0	260,400
通信運搬費	1,872,945	283,856	0	0	2,156,801
報償費(拠点整備)	1,036,100	0	0	0	1,036,100
消耗品費	1,735,536	1,643,792	0	0	3,379,328
修繕費	73,440	0	0	0	73,440
印刷製本費	8,418,065	151,175	0	0	8,569,240
光熱水費	1,713,392	0	0	0	1,713,392
賃借料	4,413,928	99,550	0	0	4,513,478

備品	費	54,648	5,750	0	60,398
広告	費	250,560	0	0	250,560
図書	費	227,419	0	0	227,419
保衛	料	253,980	245,850	0	499,830
手險	費	1,568,056	0	0	1,568,056
諸生	料	128,138	0	0	128,138
慶數	金	1,047,042	111,370	0	1,158,412
会弔	費	10,800	1,106,640	0	1,117,440
員厚	業	0	296,170	0	296,170
員家	費	0	477,888	0	477,888
租校	課	6,000	0	0	6,000
学稅	費	0	0	0	0
委設	料	1,378,280	0	0	1,378,280
助託	金	0	562,213	0	562,213
負成	金	58,119	90,000	0	148,119
寄担	金	0	50,000	0	50,000
退職	用	2,784,615	0	0	2,784,615
減償	(リ一ス資産)	1,950,075	1,650,075	0	3,600,150
減償	(什器備品)	4,465,766	274,195	0	4,739,961
施設	費	2,428,137	0	0	2,428,137
雑維	持	154,690	142,000	0	296,690
管	理	0	26,374,681	0	26,374,681
役員	報	0	4,704,000	0	4,704,000
職員	報	0	408,000	0	408,000
退職	給	0	11,657,676	0	11,657,676
臨時	員	0	0	0	0
職員	給	0	0	0	0
職員	法	0	2,041,166	0	2,041,166
會員	福	0	45,408	0	45,408
旅通	議	0	902,620	0	902,620
消信	交	0	138,410	0	138,410
印刷	運	0	280,404	0	280,404
賃備	品	0	484,635	0	484,635
保品	本	0	582,055	0	582,055
手險	費	0	530,950	0	530,950
諸數	料	0	0	0	0
租稅	料	0	263,310	0	263,310
負担	金	0	377,173	0	377,173
退職	謝	0	426,600	0	426,600
減償	公	0	1,310	0	1,310
減償	課	0	27,500	0	27,500
施設	金	0	664,626	0	664,626
雑維	用	0	300,000	0	300,000
	(リ一ス資産)	0	117,171	0	117,171
	(什器備品)	0	2,373,223	0	2,373,223
	費	0	48,444	0	48,444
經常費用計		109,555,946	13,587,173	26,374,681	149,517,800
評価損益等調整前当期經常増減額		▲ 11,236,807	▲ 2,245,188	▲ 1,699,859	▲ 15,181,854
評価損益等計		0	0	0	0
当期經常増減額		▲ 11,236,807	▲ 2,245,188	▲ 1,699,859	▲ 15,181,854
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計		0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計		0	0	0	0
当期經常外増減額		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		▲ 11,236,807	▲ 2,245,188	▲ 1,699,859	▲ 15,181,854
他会計振替額		0	0	0	0
一般正味財産期首残高		65,600,453	4,953,650	57,541,389	128,095,492
一般正味財産期末残高		54,363,646	2,708,462	55,841,530	112,913,638
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		54,363,646	2,708,462	55,841,530	112,913,638