

正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人 大津市医師会

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位：円)

大科目	中科目	公1事業			他事業(相互扶助含)			法人会計			内部取引額	2019年度予算合計	前年度予算額	増減	備考
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減					
1.基本財産運用収益		5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000		10,000	20,000	△ 10,000	
	基本財産利息収益	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	5,000	10,000	△ 5,000		10,000	20,000	△ 10,000	基本財産に係る受取収入(利息)
2.特定資産運用収益		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0		2,000	2,000	0	
	特定資産利息収益	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0		2,000	2,000	0	特定資産に係る受取収入(利息) (退職給付引当預金、減価償却引当預金)
3.受取会費		23,352,000	23,184,000	168,000	7,006,000	6,955,000	51,000	16,346,000	16,229,000	117,000		46,704,000	46,368,000	336,000	在籍473名 20190331 公益=50% 他事業=15% 法人会計=35%
	A会員受取会費	20,970,000	20,880,000	90,000	6,291,000	6,264,000	27,000	14,679,000	14,616,000	63,000		41,940,000	41,760,000	180,000	A会員：248名 (会員223名 免除会員05名 減免会員14名 特例A会員06名)
	B会員受取会費	1,242,000	1,230,000	12,000	373,000	369,000	4,000	869,000	861,000	8,000		2,484,000	2,460,000	24,000	B会員：125名 (会員097名 免除会員15名 減免会員13名)
	C会員受取会費	1,140,000	1,074,000	66,000	342,000	322,000	20,000	798,000	752,000	46,000		2,280,000	2,148,000	132,000	C会員：100名 (会員093名 免除会員 02名 減免会員04名 申請免除会員01名)
4.受取入金		12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	3,600,000	5,200,000	△ 1,600,000	8,400,000	10,800,000	△ 2,400,000		24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000	公益=50% 他事業=15% 法人会計=35%
	受取入金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	3,600,000	5,200,000	△ 1,600,000	8,400,000	10,800,000	△ 2,400,000		24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000	400万×6件
5.補助金収益		1,785,000	3,475,000	△ 1,690,000	314,000	314,000	0	0	0	0		2,099,000	3,789,000	△ 1,690,000	
	滋賀県補助金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
	県医師会補助金収益	514,000	514,000	0	314,000	314,000	0	0	0	0		828,000	828,000	0	該当事業補助金628,000円 地域医療推進協力事業100,000円 (CPC補助金、健康教育促進) 高齢者地域保健医療対策推進事業100,000円
	大津市補助金収益	1,270,000	2,960,000	△ 1,690,000	0	0	0	0	0	0		1,270,000	2,960,000	△ 1,690,000	公衆衛生活動事業890,000円 学校保健事業380,000円
6.助成金収益		2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0		2,000	2,000	0	
	滋賀県助成金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
	大津市助成金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
7.受託金収益		5,856,000	5,856,000	0	0	0	0	0	0	0		5,856,000	5,856,000	0	
	滋賀県受託金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
	県医師会受託金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
	大津市受託金収益	5,854,000	5,854,000	0	0	0	0	0	0	0		5,854,000	5,854,000	0	児童生徒の心臓疾病並びに運動器健診に関する事業441,000円 認知症来所相談事業(物忘れ相談)312,000円 地域包括ケア推進事業800,000円 大津市在宅医療連携拠点運営事業4,301,000円
8.寄付金収益		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
	寄付金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000	1,000	0	
9.看護専修学校生徒納付金収益		40,812,000	40,476,000	336,000	0	0	0	0	0	0		40,812,000	40,476,000	336,000	
	授業料収益	22,512,000	22,176,000	336,000	0	0	0	0	0	0		22,512,000	22,176,000	336,000	@28,000×12月×33人=11,088,000円 1年 @28,000×12月×34人=11,424,000円 2年
	入学金収益	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0		13,500,000	13,500,000	0	@450,000×30人=13,500,000円
	協力金収益	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0		4,500,000	4,500,000	0	@150,000×30人=4,500,000円
	生徒納付金雑収益	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000	300,000	0	@10,000×30人=300,000円
10.看護専修学校手数料使用料収益		1,572,000	2,022,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0		1,572,000	2,022,000	△ 450,000	
	入学受験料収益	1,242,000	1,692,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0		1,242,000	1,692,000	△ 450,000	@18,000×69人=1,242,000円
	手数料収益	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0		230,000	230,000	0	再試験料 証明書
	使用料収益	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0		100,000	100,000	0	コピー使用料
11.看護専修学校補助金収益		14,751,000	14,793,000	△ 42,000	0	0	0	0	0	0		14,751,000	14,793,000	△ 42,000	
	国・県補助金収益	8,481,000	8,523,000	△ 42,000	0	0	0	0	0	0		8,481,000	8,523,000	△ 42,000	
	大津市補助金収益	3,610,000	3,610,000	0	0	0	0	0	0	0		3,610,000	3,610,000	0	
	県医師会補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0		2,500,000	2,500,000	0	
	日本医師会補助金収益	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0		160,000	160,000	0	
12.雑収益		1,461,000	1,464,000	△ 3,000	144,000	144,000	0	0	0	0		1,605,000	1,608,000	△ 3,000	
	会誌広告収益	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0		1,400,000	1,400,000	0	大津市医師会誌広告掲載料
	受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0		1,000	4,000	△ 3,000	普通預金(流動資産)受取利息
	雑収益	60,000	60,000	0	144,000	144,000	0	0	0	0		204,000	204,000	0	医師協同組合協賛金 看護専修学校(自動販売機電気代)
経常収益計		101,598,000	107,284,000	△ 5,686,000	11,064,000	12,613,000	△ 1,549,000	24,752,000	27,040,000	△ 2,288,000		137,414,000	146,937,000	△ 9,523,000	

(2) 経常費用

大科目	中科目	公1事業			他事業(相互扶助含)			法人会計			内部取引額	2019年度予算合計	前年度予算額	増減	備考
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減					
	役員報酬	5,860,000	6,143,000	△ 283,000	780,000	125,000	655,000	4,704,000	4,908,000	△ 204,000		11,344,000	11,176,000	168,000	理事職に係る会議等出勤旅費(公益：部長会・理事会等) 役員報酬(法人会計：理事報酬)
	役職報酬							408,000	408,000	0		408,000	408,000	0	役職報酬(法人会計：顧問、看護専修学校長、議長、副議長)
	講師料(看護専修学校)	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0		4,100,000	4,100,000	0	非常勤講師報酬(看護)
	職員給与手当	21,420,000	20,720,000	700,000	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	11,824,000	11,234,000	590,000		34,444,000	33,354,000	1,090,000	職員給与諸手当
	教員給与手当	27,300,000	28,400,000	△ 1,100,000	0	0	0	0	0	0		27,300,000	28,400,000	△ 1,100,000	教員(看護)給与諸手当
	退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	臨時職員雇用賃金	11,000	11,000	0	0	0	0	1,200,000	1,000	1,199,000		1,211,000	12,000	1,199,000	臨時職員賃金及び交通費
	臨時教員雇用賃金	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0		2,400,000	2,400,000	0	
	職員法定福利費	3,980,000	4,330,000	△ 350,000	0	0	0	2,302,000	2,100,000	202,000		6,282,000	6,430,000	△ 148,000	雇用・社会保険料事業主負担分(教員)
	教員法定福利費	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0		5,200,000	5,200,000	0	雇用・社会保険料事業主負担分(職員) 教員研修費用 協議会会費 その他研修会会費
	職員福利厚生費	270,000	420,000	△ 150,000	0	0	0	40,000	91,000	△ 51,000		310,000	511,000	△ 201,000	
	職員研修費	260,000	70,000	190,000	0	0	0	0	0	0		260,000	70,000	190,000	
	会議費	471,000	1,305,000	△ 834,000	2,184,000	1,985,000	199,000	948,000	1,135,000	△ 187,000		3,603,000	4,425,000	△ 822,000	会議に係る諸経費(会議飲料等) 会議後懇親会に係る費用等(他事業) 看護専修学校創立30周年記念式典・祝賀会事業費
	在宅連携拠点運営事業従事者報酬	1,734,000	1,734,000	0	0	0	0	0	0	0		1,734,000	1,734,000	1,734,000	在宅医療連携拠点運営事業に係る人件費
	旅交通費	5,936,000	6,517,000	△ 581,000	673,000	856,000	△ 183,000	226,000	331,000	△ 105,000		6,835,000	7,704,000	△ 869,000	会議に係る出勤報酬及び車賃
	報酬(看護専修学校)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0		10,000	10,000	0	
	報償費(看護専修学校)	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0		380,000	380,000	0	入試問題及び採点料 生徒助成金(歓迎会・研修旅行・送別会・謝恩会) 生徒模擬試験 賞状ホルダー 優秀賞等 筆耕料 他報償費
	報償費(在宅連携拠点運営事業)	2,378,000	2,187,000	191,000	0	0	0	0	0	0		2,378,000	2,187,000		
	通信運搬費	1,402,000	1,694,000	△ 292,000	171,000	191,000	△ 20,000	300,000	520,000	△ 220,000		1,873,000	2,405,000	△ 532,000	危機管理緊急タウンメール その他の通信運搬費(郵便物・メール便・電話通信等) 看護専修学校創立30周年事業に係る通信費(案内はがき、記念誌発送等)
	消耗品費	1,411,000	2,025,000	△ 614,000	75,000	475,000	△ 400,000	625,000	920,000	△ 295,000		2,111,000	3,420,000	△ 1,309,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0		100,000	100,000	0	(看護)教材修繕 事務用機器修繕

大科目	中科目	公1事業			他事業(相互扶助含)			法人会計			内部取引額	2019年度予算合計	前年度予算額	増減	備考
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減					
	印刷製本費	6,332,000	7,027,000	△ 695,000	245,000	255,000	△ 10,000	543,000	348,000	195,000		7,120,000	7,630,000	△ 510,000	大津市医師会誌発行 総会議案書 事業活動に係る印刷製本費 看護専修学校創立30周年記念誌作成費
	光熱水費	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0		1,800,000	1,800,000	0	
	賃借料	4,063,000	5,726,000	△ 1,663,000	11,000	11,000	0	1,234,000	1,030,000	204,000		5,308,000	6,767,000	△ 1,459,000	
	備品費	351,000	351,000	0	62,000	1,505,000	△ 1,443,000	1,000	1,000	0		414,000	1,857,000	△ 1,443,000	
	広告料	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000	300,000	0	(看護)看板代 生徒募集 教員募集広告
	図書費	250,000	300,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0		250,000	300,000	△ 50,000	(看護)雑誌購読料他
	保険料	232,000	240,000	△ 8,000	300,000	300,000	0	300,000	295,000	5,000		832,000	835,000	△ 3,000	
	衛生費	1,660,000	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0		1,660,000	1,660,000	0	
	手数料	101,000	104,000	△ 3,000	4,000	4,000	0	400,000	400,000	0		505,000	508,000	△ 3,000	
	諸謝金	1,540,000	1,408,000	132,000	114,000	114,000	0	420,000	550,000	△ 130,000		2,074,000	2,072,000	2,000	
	慶弔費	50,000	50,000	0	1,280,000	1,280,000	0			0		1,330,000	1,330,000	0	
	会員厚生事業費				304,000	244,000	60,000			0		304,000	244,000	60,000	見舞金・慰労金 会員作品展等
	会員家族厚生費				889,000	1,170,000	△ 281,000			0		889,000	1,170,000	△ 281,000	
	租税公課	20,000	20,000	0	0	0	0	30,000	50,000	△ 20,000		50,000	70,000	△ 20,000	法人税 印紙等
	学校施設整備費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0		500,000	500,000	0	(看護)修繕費支出
	委託料	5,959,000	5,947,000	12,000	0	0	0	0	0	0		5,959,000	5,947,000	12,000	HP管理費用(広報活動の場としての一般市民への情報提供情報内容の向上) 年間保守管理料 (看護)実習施設委託料、保守点検料、校舎安全管理システム等
	助成金	0	0	0	1,170,000	970,000	200,000	0	0	0		1,170,000	970,000	200,000	
	負担金	61,000	61,000	0	200,000	0	200,000	300,000	300,000	0		561,000	361,000	200,000	
	寄付金	1,000	1,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0		51,000	51,000	0	
	退職給付費用	2,698,301	2,448,935	249,366	0	0	0	502,150	664,626	△ 162,476		3,200,451	3,113,561	86,890	
	減価償却費(建物付属設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	減価償却費(建物什器備品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	減価償却費(リース資産)	300,000	2,185,800	△ 1,885,800	0	1,885,800	△ 1,885,800	300,000	300,000	0		600,000	4,371,600	△ 3,771,600	会員貸与PC 事務機器 事務備品
	減価償却費(什器備品)	765,967	765,967	0	54,534	54,534	0	53,460	53,460	0		873,961	873,961	0	公益(事業505,554看護134,138拠点整備126,275) 相互扶助54,534 法人会計53,460
	施設維持管理費	1,959,000	1,957,000	2,000	0	0	0	1,959,000	1,957,000	2,000		3,918,000	3,914,000	4,000	
	雑費	251,000	270,000	△ 19,000	40,000	40,000	0	55,000	66,000	△ 11,000		346,000	376,000	△ 30,000	
	経常費用計	113,817,268	120,868,702	△ 7,051,434	9,806,534	12,915,334	△ 3,108,800	28,674,610	27,663,086	1,011,524		152,298,412	161,447,122	△ 9,148,710	
	当期経常増減額	△ 12,219,268	△ 13,584,702	1,365,434	1,257,466	△ 302,334	1,559,800	△ 3,922,610	△ 623,086	△ 3,299,524		△ 14,884,412	△ 14,510,122	△ 374,290	

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	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,219,268	△ 13,584,702	1,365,434	1,257,466	△ 302,334	1,559,800	△ 3,922,610	△ 623,086	△ 3,299,524		△ 14,884,412	△ 14,510,122	△ 374,290	
一般正味財産期首残高	57,466,123	52,903,103	4,563,020	8,939,584	2,215,167	6,724,417	56,156,934	6,994,859	49,162,075		122,562,641	62,113,129	60,449,512	
一般正味財産期末残高	45,246,855	52,903,103	5,928,454	10,197,050	2,215,167	8,284,217	52,234,324	55,493,322	45,862,551		107,678,229	110,611,592	△ 2,933,363	

II 指定正味財産増減の部

当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III 正味財産期末残高

正味財産期末残高	45,246,855	52,903,103	5,928,454	10,197,050	2,215,167	8,284,217	52,234,324	55,493,322	45,862,551		107,678,229	110,611,592	△ 2,933,363	
----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--	-------------	-------------	-------------	--