

平成28年度

財 務 諸 表

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒085-0831

釧路市住吉2丁目12番37号

一般社団法人 釧路市医師会

久島 貞一

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金計	711,169,564	709,272,275	1,897,289
医業未収金	13,561,044	11,886,997	1,674,047
未収会費	86,000	668,961	582,961
未収金	72,841,194	72,910,419	69,225
前払金	80,168	0	80,168
前払費用	132,042	289,578	157,536
立替金	1,020,044	833,707	186,337
仮払金	6,153,225	6,998,501	845,276
流動資産合計	805,043,281	802,860,438	2,182,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	56,429,813	55,638,925	790,888
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	57,929,813	57,138,925	790,888
(3) その他固定資産			
建物	76,712,615	85,512,220	8,799,605
建物附属設備	2,186,362	2,760,089	573,727
構築物	2	2	0
医療用器械備品	8,407,736	11,806,958	3,399,222
車両運搬具	15,555,225	23,321,173	7,765,948
その他の器械備品	5,822,986	7,548,089	1,725,103
ソフトウェア	9,070,434	8,688,421	382,013
保証金	7,510,325	7,510,325	0
長期前払費用	22,490	22,490	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	125,388,175	147,269,767	21,881,592
固定資産合計	183,317,988	204,408,692	21,090,704
資産合計	988,361,269	1,007,269,130	18,907,861
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	287,388	280,071	7,317
未払金	175,661,000	175,780,900	119,900
未払費用	22,009,784	29,325,210	7,315,426
前受金	12,744,010	15,869,840	3,125,830
預り金	9,644,486	8,945,864	698,622
仮受金	21,043,961	21,051,142	7,181
未払消費税等	6,842,700	8,212,900	1,370,200
未払法人税等	2,239,800	2,959,500	719,700
流動負債合計	250,473,129	262,425,427	11,952,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,636,923	64,568,925	7,067,998
固定負債合計	71,636,923	64,568,925	7,067,998
負債合計	322,110,052	326,994,352	4,884,300
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	666,251,217	680,274,778	14,023,561
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	666,251,217	680,274,778	14,023,561
負債及び正味財産合計	988,361,269	1,007,269,130	18,907,861

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
入会負担金	1,250,000	250,000	1,000,000
受取会費	20,872,000	20,488,000	384,000
手数料収入	2,662,671	1,954,009	708,662
健診センター事業収益	319,257,900	307,180,522	12,077,378
看護学校事業収益	102,859,000	109,330,000	6,471,000
急病センター事業収益	145,951,472	152,148,613	6,197,141
事業収益計	592,853,043	591,351,144	1,501,899
受取補助金等			
市補助金	118,820,000	118,820,000	0
道庁補助金	19,960,000	18,387,000	1,573,000
道医補助金	3,951,000	4,542,958	591,958
受取補助金等	142,731,000	141,749,958	981,042
雑収益			
受取利息	1,527	13,380	11,853
雑収入	3,741,119	2,253,837	1,487,282
雑収益	3,742,646	2,267,217	1,475,429
経常収益計	739,326,689	735,368,319	3,958,370
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	45,929,497	46,007,171	77,674
給料手当等	312,295,330	295,204,280	17,091,050
賞与	51,573,923	50,108,913	1,465,010
退職給付費用	11,671,999	10,974,070	697,929
法定福利費	41,112,177	38,682,078	2,430,099
委託管理費	19,671,763	19,692,656	20,893
賃借料	43,772,181	43,689,831	82,350
リース料	1,906,139	2,756,952	850,813
車両費	3,685,852	2,430,731	1,255,121
修繕費	13,189,440	12,610,038	579,402
建物減価償却費	8,782,376	8,782,376	0
建物附属設備減価償却費	573,727	675,590	101,863
医療用器械備品減価償却費	4,689,822	5,717,922	1,028,100
車両運搬具減価償却費	7,765,948	15,643,102	7,877,154
その他の器械備品減価償却費	6,286,922	6,351,230	64,308
図書費	419,511	330,540	88,971
研究研修費	1,948,308	2,038,869	90,561
教材図書費	1,926,280	1,578,106	348,174
福利厚生費	2,140,493	2,506,214	365,721
光熱水費	8,409,846	8,747,330	337,484
保険料	1,720,182	1,707,453	12,729
交際費	101,880	10,800	91,080
通信費	3,386,087	2,941,840	444,247
印刷費	2,489,076	2,145,960	343,116
広告宣伝費	986,143	1,164,971	178,828
租税公課	576,200	581,100	4,900
諸会費	382,000	216,000	166,000
雑費	3,644,551	3,318,881	325,670
謝金	5,771,400	5,472,000	299,400
消耗品費	3,323,546	2,964,969	358,577
職員被服費	3,623,516	3,374,535	248,981
旅費交通費	14,683,276	12,611,315	2,071,961
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,271,843	76,360,112	88,269
協力費	217,405	105,887	111,518
講習会費	0	51,942	51,942
指導費	100,000	100,000	0
体育娯楽補助費	190,000	600,742	410,742
備品費	329,712	360,530	30,818
実習費	3,594,880	6,370,100	2,775,220
生徒費	1,078,073	1,048,675	29,398
消費税	24,206,300	23,186,400	1,019,900
返戻金	4,362,817	14,278,180	9,915,363
事業費合計	739,290,421	734,000,391	5,290,030

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	5,962,420	5,889,754	72,666
退職給付費用	173,400	164,602	8,798
法定福利費	909,219	915,297	6,078
福利厚生費	66,776	102,533	35,757
建物減価償却費	17,229	21,698	4,469
什器備品減価償却費	10,776	46,748	35,972
賃借料	274,227	276,912	2,685
車輛費	22,033	20,883	1,150
会議費	267,713	108,824	158,889
交際費	1,164,976	996,767	168,209
旅費交通費	233,832	295,212	61,380
通信費	240,103	235,473	4,630
図書費	152,820	149,020	3,800
消耗備品費	34,552	41,939	7,387
事務用品費	186,448	159,842	26,606
営繕費	12,960	12,960	0
消費税	78,400	71,200	7,200
保険料	15,740	15,840	100
租税公課	36,007	600	35,407
広告宣伝費	199,000	256,800	57,800
委託管理費	129,600	129,600	0
寄附金	100,000	0	100,000
報酬	1,164,735	1,112,400	52,335
雑費	367,063	332,308	34,755
管理費合計	11,820,029	11,357,212	462,817
経常費用計	751,110,450	745,357,603	5,752,847
当期経常増減額	11,783,761	9,989,284	1,794,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,783,761	9,989,284	1,794,477
法人税、住民税及び事業税	2,239,800	2,959,500	719,700
当期一般正味財産増減額	14,023,561	12,948,784	1,074,777
一般正味財産期首残高	680,274,778	693,223,562	12,948,784
一般正味財産期末残高	666,251,217	680,274,778	14,023,561
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	666,251,217	680,274,778	14,023,561

収支計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会負担金収入				
入会負担金収入	1,000,000	1,250,000	250,000	
入会負担金収入	1,000,000	1,250,000	250,000	
会費収入				
会費収入	20,532,000	20,872,000	340,000	
会費収入	20,532,000	20,872,000	340,000	
事業収入				
手数料収入	2,875,000	2,662,671	212,329	
健診センター事業収入	308,500,000	319,257,900	10,757,900	
看護学校事業収入	115,022,000	102,859,000	12,163,000	
急病センター事業収入	145,951,472	145,951,472	0	
事業収入計	572,348,472	570,731,043	1,617,429	
補助金等収入				
市補助金収入	118,820,000	118,820,000	0	
道庁補助金収入	18,514,000	19,960,000	1,446,000	
道医補助金収入	3,900,000	3,951,000	51,000	
補助金収入	141,234,000	142,731,000	1,497,000	
雑収入				
受取利息収入	13,500	1,527	11,973	
雑収入	1,677,800	3,741,119	2,063,319	
雑収益	1,691,300	3,742,646	2,051,346	
事業活動収入計	736,805,772	739,326,689	2,520,917	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	46,298,395	45,929,497	368,898	
給料手当支出	296,773,577	298,383,015	1,609,438	
賞与支出	52,600,000	51,573,923	1,026,077	
退職給付費支出	780,000	4,717,401	3,937,401	
法定福利費支出	40,289,242	38,990,667	1,298,575	
委託管理費支出	20,847,830	19,671,763	1,176,067	
賃借料支出	43,682,000	43,132,318	549,682	
リース料支出	2,068,631	1,906,139	162,492	
修繕費支出	13,646,568	13,189,440	457,128	
車両費支出	3,600,000	3,634,441	34,441	
図書費支出	343,000	419,511	76,511	
研究研修費支出	2,600,000	1,948,308	651,692	
教材図書費支出	2,150,000	1,926,280	223,720	
福利厚生費支出	2,410,000	1,984,681	425,319	
光熱水費支出	8,775,000	8,409,846	365,154	
保険料支出	1,748,641	1,720,182	28,459	
交際費支出	100,000	101,880	1,880	
通信費支出	2,390,000	2,825,845	435,845	
印刷費支出	2,550,000	2,489,076	60,924	
広告宣伝費支出	1,330,000	986,143	343,857	
租税公課支出	600,000	576,200	23,800	
諸会費支出	228,000	382,000	154,000	
雑費支出	3,601,000	3,644,551	43,551	
謝金支出	5,700,000	5,771,400	71,400	
消耗品費支出	2,740,000	3,323,546	583,546	
職員被服費支出	3,840,000	3,623,516	216,484	
旅費交通費支出	12,769,920	14,137,668	1,367,748	
地域医療協議会負担金支出	500,000	500,000	0	
救急医療対策費支出	76,760,000	76,271,843	488,157	
協力費支出	300,000	217,405	82,595	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	150,000	0	150,000	
医業経営活動費支出	50,000	0	50,000	
医療問題対策費支出	50,000	0	50,000	
消費税支出	22,543,668	24,206,300	1,662,632	
指導費支出	100,000	100,000	0	
体育娯楽補助費支出	200,000	190,000	10,000	
実習費支出	6,700,000	3,594,880	3,105,120	
生徒費支出	1,300,000	1,078,073	221,927	
備品費支出	400,000	329,712	70,288	
返戻金支出	0	4,362,817	4,362,817	
事業支出合計	683,565,472	686,250,267	2,684,795	

収支計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出				
給与手当支出	19,952,000	19,874,735	77,265	
退職給付費支出	578,000	60,000	518,000	
法定福利費支出	3,109,000	3,030,729	78,271	
福利厚生費支出	220,000	222,588	2,588	
賃借料支出	906,000	914,090	8,090	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
車両関係費支出	100,000	73,444	26,556	
会議費支出	350,000	267,713	82,287	
交際費支出	1,500,000	1,164,976	335,024	
旅費交通費支出	1,250,000	779,440	470,560	
通信費支出	850,000	800,345	49,655	
図書費支出	160,000	152,820	7,180	
事務用品費支出	650,000	186,448	463,552	
消費税支出	150,000	78,400	71,600	
営繕費支出	50,000	12,960	37,040	
消耗備品費支出	150,000	34,552	115,448	
保険料支出	15,000	15,740	740	
租税公課支出	30,000	36,007	6,007	
寄附金支出	0	100,000	100,000	
委託管理費支出	130,000	129,600	400	
広告宣伝費	190,000	199,000	9,000	
報酬支出	1,113,000	1,164,735	51,735	
雑支出	500,000	367,063	132,937	
法人税、住民税及び事業税支出	3,400,000	2,239,800	1,160,200	
管理費支出合計	35,453,000	31,905,185	3,547,815	
事業活動支出計	719,018,472	718,155,452	863,020	
事業活動収支差額	17,787,300	21,171,237	3,383,937	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	4,057,401	4,057,401	
特定資産取崩収入	0	4,057,401	4,057,401	
投資活動収入計	0	4,057,401	4,057,401	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産積立支出	5,570,000	4,848,289	721,711	
特定資産取得支出	5,570,000	4,848,289	721,711	
固定資産取得支出				
医療用器具備品購入支出	0	1,290,600	1,290,600	
什器備品購入支出	0	1,969,488	1,969,488	
ソフトウェア取得支出	1,500,000	2,985,120	1,485,120	
固定資産購入支出	1,500,000	6,245,208	4,745,208	
投資活動支出計	7,070,000	11,093,497	4,023,497	
投資活動収支差額	7,070,000	7,036,096	33,904	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出			0	
当期収支差額	10,717,300	14,135,141	3,417,841	
前期繰越収支差額	562,534,122	540,435,011	22,099,111	
次期繰越収支差額	573,251,422	554,570,152	18,681,270	