

平成31年度

財 務 諸 表

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和2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
令和2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	685,578,711	687,957,178	2,378,467
医業未収金	16,582,596	16,604,571	21,975
未収会費	122,000	122,000	0
未収金	77,912,000	78,108,000	196,000
前払費用	164,872	163,821	1,051
立替金	766,207	803,112	36,905
仮払金	3,737,728	3,581,785	155,943
流動資産合計	784,864,114	787,340,467	2,476,353
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)	71,284,107	59,423,079	11,861,028
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	72,784,107	60,923,079	11,861,028
(3) その他固定資産			
建物	50,299,080	59,081,456	8,782,376
建物附属設備	1,068,632	1,319,157	250,525
構築物	2	2	0
医療用器械備品	9,401,727	14,346,361	4,944,634
車両運搬具	4,441,910	8,593,413	4,151,503
その他の器械備品	734,198	1,717,204	983,006
ソフトウェア	1,323,447	4,245,226	2,921,779
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	74,901,811	96,935,634	22,033,823
固定資産合計	147,685,918	157,858,713	10,172,795
資産合計	932,550,032	945,199,180	12,649,148
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	190,427	320,540	130,113
未払金	175,878,000	175,694,900	183,100
未払費用	24,728,863	31,330,909	6,602,046
前受金	6,460,000	7,640,000	1,180,000
預り金	8,833,618	8,953,497	119,879
仮受金	20,539,900	20,430,577	109,323
未払消費税等	6,250,300	6,058,300	192,000
未払法人税等	7,998,500	5,204,800	2,793,700
流動負債合計	250,879,608	255,633,523	4,753,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,655,193	68,091,107	8,564,086
固定負債合計	76,655,193	68,091,107	8,564,086
負債合計	327,534,801	323,724,630	3,810,171
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	605,015,231	621,474,550	16,459,319
(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	605,015,231	621,474,550	16,459,319
負債及び正味財産合計	932,550,032	945,199,180	12,649,148

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	500,000	500,000	0
受取会費	20,164,000	19,854,000	310,000
手数料収入	5,385,564	2,780,195	2,605,369
健診センター事業収益	329,504,957	316,861,667	12,643,290
看護学校事業収益	84,323,000	91,735,000	7,412,000
急病センター事業収益	156,951,250	156,120,640	830,610
事業収益計	596,828,771	587,851,502	8,977,269
受取補助金等			
市補助金	120,820,000	120,820,000	0
道庁補助金	21,582,000	19,560,000	2,022,000
道医補助金	4,041,200	3,999,400	41,800
受取補助金等	146,443,200	144,379,400	2,063,800
雑収益			
受取利息	4,398	4,783	385
雑収入	1,774,302	1,574,620	199,682
雑収益	1,778,700	1,579,403	199,297
経常収益計	745,050,671	733,810,305	11,240,366
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	47,151,506	44,611,235	2,540,271
給料手当等	308,667,464	317,150,209	8,482,745
賞与	48,523,180	49,811,527	1,288,347
退職給付費用	9,960,826	10,890,769	929,943
法定福利費	43,135,902	45,238,414	2,102,512
委託管理費	24,598,016	21,139,741	3,458,275
賃借料	43,208,025	42,918,068	289,957
リース料	1,539,998	1,640,250	100,252
車両費	2,119,383	3,810,724	1,691,341
修繕費	25,133,503	13,318,957	11,814,546
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	238,956	426,139	187,183
医療用器械備品減価償却費	4,944,634	5,830,195	885,561
車両運搬具減価償却費	4,151,503	4,449,067	297,564
その他の器械備品減価償却費	3,888,918	4,731,174	842,256
図書費	290,231	384,389	94,158
研究研修費	1,305,150	1,634,720	329,570
教材図書費	1,534,829	1,648,935	114,106
福利厚生費	2,294,957	2,410,829	115,872
光熱水費	7,157,090	7,742,743	585,653
保険料	1,670,592	1,723,952	53,360
交際費	45,920	20,000	25,920
通信費	3,773,269	3,061,390	711,879
印刷費	1,713,829	1,942,380	228,551
広告宣伝費	1,616,259	1,651,177	34,918
租税公課	508,400	458,100	50,300
諸会費	396,000	378,000	18,000
雑費	2,968,536	2,870,776	97,760
謝金	5,415,000	5,592,000	177,000
消耗品費	2,931,919	2,767,622	164,297
職員被服費	3,848,183	3,635,629	212,554
旅費交通費	11,614,422	12,594,659	980,237
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,753,088	76,400,225	352,863
協力費	211,805	320,751	108,946
講習会費	2,791	459,466	456,675
指導費	140,000	130,000	10,000
体育娯楽補助費	200,000	200,000	0
備品費	259,200	0	259,200
実習費	3,480,360	3,694,520	214,160
生徒費	795,194	838,443	43,249
消費税	24,262,900	24,042,400	220,500
返戻金	9,810,165	10,548,660	738,495
事業費合計	741,544,279	742,400,611	856,332

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	6,134,163	5,997,429	136,734
退職給付費用	707,260	292,603	414,657
法定福利費	950,939	923,695	27,244
福利厚生費	66,876	66,416	460
建物減価償却費	11,569	11,569	0
什器備品減価償却費	15,867	16,090	223
賃借料	219,531	229,220	9,689
車輛費	24,612	20,842	3,770
会議費	111,281	180,994	69,713
交際費	1,038,026	1,039,834	1,808
旅費交通費	211,203	355,233	144,030
通信費	257,270	241,987	15,283
図書費	143,604	159,724	16,120
消耗備品費	43,685	25,822	17,863
事務用品費	158,840	180,809	21,969
営繕費	0	12,960	12,960
消費税	73,800	73,200	600
保険料	15,640	15,640	0
租税公課	1,050	12,825	11,775
広告宣伝費	173,600	192,800	19,200
委託管理費	130,800	129,600	1,200
寄附金	100,000	0	100,000
報酬	1,131,800	1,141,008	9,208
雑費	245,795	265,280	19,485
管理費合計	11,967,211	11,585,580	381,631
経常費用計	753,511,490	753,986,191	474,701
評価損益等調整前当期経常増減額	8,460,819	20,175,886	11,715,067
当期経常増減額	8,460,819	20,175,886	11,715,067
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			
固定資産売却損・除却損			
医療用機械備品除却損	0	1	1
固定資産売却損・除却損計	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	1	1
税引前当期一般正味財産増減額	8,460,819	20,175,887	11,715,068
法人税、住民税及び事業税	7,998,500	5,204,800	2,793,700
当期一般正味財産増減額	16,459,319	25,380,687	8,921,368
一般正味財産期首残高	621,474,550	646,855,237	25,380,687
一般正味財産期末残高	605,015,231	621,474,550	16,459,319
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	605,015,231	621,474,550	16,459,319

収支計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	500,000	500,000	
入会負担金収入	1,000,000	500,000	500,000	
会費収入				
会費収入	20,056,000	20,164,000	108,000	
会費収入	20,056,000	20,164,000	108,000	
事業収入				
手数料収入	6,041,000	5,385,564	655,436	
健診センター事業収入	318,000,000	329,504,957	11,504,957	
看護学校事業収入	87,040,000	84,323,000	2,717,000	
急病センター事業収入	156,951,250	156,951,250	0	
事業収入計	568,032,250	576,164,771	8,132,521	
補助金等収入				
市補助金収入	120,820,000	120,820,000	0	
道庁補助金収入	19,403,000	21,582,000	2,179,000	
道医補助金収入	3,960,000	4,041,200	81,200	
補助金収入	144,183,000	146,443,200	2,260,200	
雑収入				
受取利息収入	4,500	4,398	102	
雑収入	1,612,500	1,774,302	161,802	
雑収益	1,617,000	1,778,700	161,700	
事業活動収入計	734,888,250	745,050,671	10,162,421	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	45,841,000	47,151,506	1,310,506	
給料手当支出	310,518,000	294,354,417	16,163,583	
賞与支出	49,877,000	48,523,180	1,353,820	
退職給付費支出	540,000	540,000	0	
法定福利費支出	45,213,000	40,917,047	4,295,953	
委託管理費支出	24,506,000	24,598,016	92,016	
賃借料支出	42,466,000	42,695,786	229,786	
リース料支出	1,512,000	1,539,998	27,998	
修繕費支出	25,673,000	25,133,503	539,497	
車両費支出	2,400,000	2,061,956	338,044	
図書費支出	295,000	290,231	4,769	
研究研修費支出	2,266,000	1,305,150	960,850	
教材図書費支出	1,644,000	1,534,829	109,171	
福利厚生費支出	2,302,000	2,138,914	163,086	
光熱水費支出	7,749,000	7,157,090	591,910	
保険料支出	1,748,000	1,670,592	77,408	
交際費支出	100,000	45,920	54,080	
通信費支出	2,645,000	3,172,973	527,973	
印刷費支出	2,265,000	1,713,829	551,171	
広告宣伝費支出	1,787,000	1,616,259	170,741	
租税公課支出	290,000	508,400	218,400	
諸会費支出	404,000	396,000	8,000	
雑費支出	3,131,000	2,968,536	162,464	
謝金支出	5,790,000	5,415,000	375,000	
消耗品費支出	2,721,000	2,931,919	210,919	
職員被服費支出	3,500,000	3,848,183	348,183	
旅費交通費支出	9,197,000	11,121,615	1,924,615	
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	77,120,000	76,753,088	366,912	
協力費支出	300,000	211,805	88,195	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	350,000	2,791	347,209	
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	33,008,250	24,262,900	8,745,350	
指導費支出	150,000	140,000	10,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	200,000	0	
実習費支出	3,700,000	3,480,360	219,640	
生徒費支出	840,000	795,194	44,806	
備品費支出	260,000	259,200	800	
返戻金支出	0	9,810,165	9,810,165	
事業支出合計	712,958,250	691,766,352	21,191,898	

収支計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	20,481,000	20,447,210	33,790	
退職給付費支出	60,000	698,800	638,800	
法定福利費支出	3,185,000	3,169,794	15,206	
福利厚生費支出	220,000	222,919	2,919	
賃借料支出	735,000	731,770	3,230	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
車両関係費支出	100,000	82,039	17,961	
会議費支出	350,000	111,281	238,719	
交際費支出	1,500,000	1,038,026	461,974	
旅費交通費支出	1,250,000	704,010	545,990	
通信費支出	850,000	857,566	7,566	
図書費支出	160,000	143,604	16,396	
事務用品費支出	600,000	158,840	441,160	
消費税支出	100,000	73,800	26,200	
営繕費支出	50,000	0	50,000	
消耗備品費支出	150,000	43,685	106,315	
保険料支出	15,000	15,640	640	
租税公課支出	30,000	1,050	28,950	
寄附金支出	0	100,000	100,000	
委託管理費支出	130,000	130,800	800	
広告宣伝費	200,000	173,600	26,400	
報酬支出	1,163,000	1,131,800	31,200	
雑支出	500,000	245,795	254,205	
法人税、住民税及び事業税支出	3,200,000	7,998,500	4,798,500	
管理費支出合計	35,229,000	38,280,529	3,051,529	
事業活動支出計	748,187,250	730,046,881	18,140,369	
事業活動収支差額	13,299,000	15,003,790	28,302,790	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	12,607,000	12,726,228	119,228	
特定資産取得支出	12,607,000	12,726,228	119,228	
投資活動支出計	12,607,000	12,726,228	119,228	
投資活動収支差額	12,607,000	12,726,228	119,228	
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				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
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	19,047,296		0	
当期収支差額	44,953,296	2,277,562	47,230,858	
前期繰越収支差額	555,856,677	531,706,944	24,149,733	
次期繰越収支差額	510,903,381	533,984,506	23,081,125	