

平成29年度

財 務 諸 表

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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30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	691,841,704	711,169,564	19,327,860
医業未収金	19,017,672	13,561,044	5,456,628
未収会費	634,013	86,000	548,013
未収金	78,333,160	72,841,194	5,491,966
前払金	0	80,168	80,168
前払費用	36,417	132,042	95,625
立替金	727,406	1,020,044	292,638
仮払金	5,790,866	6,153,225	362,359
流動資産合計	796,381,238	805,043,281	8,662,043
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)	59,076,420	56,429,813	2,646,607
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	60,576,420	57,929,813	2,646,607
(3) その他固定資産			
建物	67,863,832	76,712,615	8,848,783
建物附属設備	1,756,865	2,186,362	429,497
構築物	2	2	0
医療用器械備品	9,754,557	8,407,736	1,346,821
車両運搬具	13,042,480	15,555,225	2,512,745
その他の器械備品	3,369,475	5,822,986	2,453,511
ソフトウェア	6,316,055	9,070,434	2,754,379
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	109,736,081	125,388,175	15,652,094
固定資産合計	170,312,501	183,317,988	13,005,487
資産合計	966,693,739	988,361,269	21,667,530
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	309,565	287,388	22,177
未払金	175,661,000	175,661,000	0
未払費用	32,613,786	22,009,784	10,604,002
前受金	8,820,000	12,744,010	3,924,010
預り金	9,316,201	9,644,486	328,285
仮受金	21,038,378	21,043,961	5,583
未払消費税等	5,864,600	6,842,700	978,100
未払法人税等	80,000	2,239,800	2,159,800
流動負債合計	253,703,530	250,473,129	3,230,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,134,972	71,636,923	5,501,951
固定負債合計	66,134,972	71,636,923	5,501,951
負債合計	319,838,502	322,110,052	2,271,550
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	646,855,237	666,251,217	19,395,980
(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	646,855,237	666,251,217	19,395,980
負債及び正味財産合計	966,693,739	988,361,269	21,667,530

正味財産増減計算書
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	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	0	1,250,000	1,250,000
受取会費	20,708,000	20,872,000	164,000
手数料収入	2,596,470	2,662,671	66,201
健診センター事業収益	315,836,617	319,257,900	3,421,283
看護学校事業収益	94,197,000	102,859,000	8,662,000
急病センター事業収益	146,011,241	145,951,472	59,769
事業収益計	579,349,328	592,853,043	13,503,715
受取補助金等			
市補助金	123,820,000	118,820,000	5,000,000
道庁補助金	19,890,000	19,960,000	70,000
道医補助金	3,951,000	3,951,000	0
受取補助金等	147,661,000	142,731,000	4,930,000
雑収益			
受取利息	3,804	1,527	2,277
雑収入	1,629,057	3,741,119	2,112,062
雑収益	1,632,861	3,742,646	2,109,785
経常収益計	728,643,189	739,326,689	10,683,500
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	44,231,509	45,929,497	1,697,988
給料手当等	318,592,730	312,295,330	6,297,400
賞与	50,097,220	51,573,923	1,476,703
退職給付費用	9,484,530	11,671,999	2,187,469
法定福利費	45,386,438	41,112,177	4,274,261
委託管理費	20,836,103	19,671,763	1,164,340
賃借料	43,260,441	43,772,181	511,740
リース料	1,362,009	1,906,139	544,130
車両費	1,935,363	3,685,852	1,750,489
修繕費	13,467,175	13,189,440	277,735
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	487,347	573,727	86,380
医療用器械備品減価償却費	3,446,219	4,689,822	1,243,603
車両運搬具減価償却費	6,512,745	7,765,948	1,253,203
その他の器械備品減価償却費	5,191,475	6,286,922	1,095,447
図書費	274,562	419,511	144,949
研究研修費	1,994,768	1,948,308	46,460
教材図書費	1,618,430	1,926,280	307,850
福利厚生費	2,205,376	2,140,493	64,883
光熱水費	8,097,809	8,409,846	312,037
保険料	1,811,182	1,720,182	91,000
交際費	41,800	101,880	60,080
通信費	3,130,902	3,386,087	255,185
印刷費	2,086,684	2,489,076	402,392
広告宣伝費	2,276,658	986,143	1,290,515
租税公課	495,300	576,200	80,900
諸会費	442,000	382,000	60,000
雑費	3,179,825	3,644,551	464,726
謝金	5,611,500	5,771,400	159,900
消耗品費	2,636,526	3,323,546	687,020
職員被服費	3,447,218	3,623,516	176,298
旅費交通費	12,746,327	14,683,276	1,936,949
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,311,433	76,271,843	39,590
協力費	193,488	217,405	23,917
講習会費	16,550	0	16,550
指導費	145,000	100,000	45,000
体育娯楽補助費	210,000	190,000	20,000
備品費	447,120	329,712	117,408
実習費	3,947,680	3,594,880	352,800
生徒費	862,964	1,078,073	215,109
消費税	24,001,500	24,206,300	204,800
返戻金	4,973,319	4,362,817	610,502
事業費合計	736,699,601	739,290,421	2,590,820

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	6,116,719	5,962,420	154,299
退職給付費用	225,419	173,400	52,019
法定福利費	921,724	909,219	12,505
福利厚生費	66,534	66,776	242
建物減価償却費	8,557	17,229	8,672
什器備品減価償却費	16,415	10,776	5,639
賃借料	270,385	274,227	3,842
車輛費	19,119	22,033	2,914
会議費	204,192	267,713	63,521
交際費	753,080	1,164,976	411,896
旅費交通費	264,009	233,832	30,177
通信費	231,875	240,103	8,228
図書費	141,120	152,820	11,700
消耗備品費	23,240	34,552	11,312
事務用品費	172,316	186,448	14,132
営繕費	12,960	12,960	0
消費税	75,800	78,400	2,600
保険料	15,640	15,740	100
租税公課	2,500	36,007	33,507
広告宣伝費	182,800	199,000	16,200
委託管理費	129,600	129,600	0
寄附金	0	100,000	100,000
報酬	1,112,400	1,164,735	52,335
雑費	244,564	367,063	122,499
管理費合計	11,259,568	11,820,029	560,461
経常費用計	747,959,169	751,110,450	3,151,281
当期経常増減額	19,315,980	11,783,761	7,532,219
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	19,315,980	11,783,761	7,532,219
法人税、住民税及び事業税	80,000	2,239,800	2,159,800
当期一般正味財産増減額	19,395,980	14,023,561	5,372,419
一般正味財産期首残高	666,251,217	680,274,778	14,023,561
一般正味財産期末残高	646,855,237	666,251,217	19,395,980
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	646,855,237	666,251,217	19,395,980

収支計算書
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	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	500,000	0	500,000	
入会負担金収入	500,000	0	500,000	
会費収入				
会費収入	20,716,000	20,708,000	8,000	
会費収入	20,716,000	20,708,000	8,000	
事業収入				
手数料収入	2,837,000	2,596,470	240,530	
健診センター事業収入	314,000,000	315,836,617	1,836,617	
看護学校事業収入	98,390,000	94,197,000	4,193,000	
急病センター事業収入	146,011,241	146,011,241	0	
事業収入計	561,238,241	558,641,328	2,596,913	
補助金等収入				
市補助金収入	120,820,000	123,820,000	3,000,000	
道庁補助金収入	19,960,000	19,890,000	70,000	
道医補助金収入	3,960,000	3,951,000	9,000	
補助金収入	144,740,000	147,661,000	2,921,000	
雑収入				
受取利息収入	2,500	3,804	1,304	
雑収入	1,877,500	1,629,057	248,443	
雑収益	1,880,000	1,632,861	247,139	
事業活動収入計	729,074,241	728,643,189	431,052	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	47,538,800	44,231,509	3,307,291	
給料手当支出	295,860,934	304,320,384	8,459,450	
賞与支出	49,950,000	50,097,220	147,220	
退職給付費支出	660,000	900,000	240,000	
法定福利費支出	42,636,458	43,235,747	599,289	
委託管理費支出	20,971,830	20,836,103	135,727	
賃借料支出	42,604,000	42,629,542	25,542	
リース料支出	1,072,499	1,362,009	289,510	
修繕費支出	14,369,752	13,467,175	902,577	
車両費支出	2,300,000	1,890,751	409,249	
図書費支出	350,000	274,562	75,438	
研究研修費支出	3,180,000	1,994,768	1,185,232	
教材図書費支出	1,604,000	1,618,430	14,430	
福利厚生費支出	2,006,000	2,050,130	44,130	
光熱水費支出	8,998,000	8,097,809	900,191	
保険料支出	1,784,641	1,811,182	26,541	
交際費支出	100,000	54,160	45,840	
通信費支出	2,733,000	2,589,860	143,140	
印刷費支出	2,430,000	2,086,684	343,316	
広告宣伝費支出	1,700,000	2,276,658	576,658	
租税公課支出	474,000	495,300	21,300	
諸会費支出	404,000	442,000	38,000	
雑費支出	3,596,000	3,087,465	508,535	
謝金支出	5,838,000	5,611,500	226,500	
消耗品費支出	3,187,000	2,180,227	1,006,773	
職員被服費支出	3,672,000	3,447,218	224,782	
旅費交通費支出	11,624,000	12,130,306	506,306	
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	76,820,000	76,311,433	508,567	
協力費支出	300,000	193,488	106,512	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	150,000	16,550	133,450	
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	26,365,327	24,001,500	2,363,827	
指導費支出	200,000	145,000	55,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	210,000	10,000	
実習費支出	3,000,000	3,947,680	947,680	
生徒費支出	918,000	862,964	55,036	
備品費支出	450,000	447,120	2,880	
返戻金支出	0	4,973,319	4,973,319	
事業支出合計	680,698,241	684,827,753	4,129,512	

収支計算書
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	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出				
給与手当支出	20,410,000	20,389,065	20,935	
退職給付費支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	3,103,000	3,072,415	30,585	
福利厚生費支出	230,000	221,780	8,220	
賃借料支出	1,056,000	901,284	154,716	
修繕費支出	200,000	48,600	151,400	
車両関係費支出	100,000	63,731	36,269	
会議費支出	350,000	204,192	145,808	
交際費支出	1,500,000	753,080	746,920	
旅費交通費支出	1,250,000	880,030	369,970	
通信費支出	850,000	772,917	77,083	
図書費支出	150,000	141,120	8,880	
事務用品費支出	650,000	574,387	75,613	
消費税支出	100,000	75,800	24,200	
営繕費支出	50,000	12,960	37,040	
消耗備品費支出	150,000	77,468	72,532	
保険料支出	15,000	15,640	640	
租税公課支出	30,000	2,500	27,500	
委託管理費支出	130,000	129,600	400	
広告宣伝費	190,000	182,800	7,200	
報酬支出	1,113,000	1,112,400	600	
雑支出	500,000	244,564	255,436	
法人税、住民税及び事業税支出	3,700,000	80,000	3,620,000	
管理費支出合計	35,887,000	30,016,333	5,870,667	
事業活動支出計	716,585,241	714,844,086	1,741,155	
事業活動収支差額	12,489,000	13,799,103	1,310,103	
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	9,552,000	16,898,507	7,346,507	
特定資産取得支出	9,552,000	16,898,507	7,346,507	
固定資産取得支出				
医療用器具備品購入支出	0	4,793,040	4,793,040	
車両運搬具購入支出	0	4,000,000	4,000,000	
固定資産購入支出	0	8,793,040	8,793,040	
投資活動支出計	9,552,000	25,691,547	16,139,547	
投資活動収支差額	9,552,000	25,691,547	16,139,547	
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	18,047,296		0	
当期収支差額	15,110,296	11,892,444	3,217,852	
前期繰越収支差額	579,583,291	554,570,152	25,013,139	
次期繰越収支差額	564,472,995	542,677,708	21,795,287	