正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計									法人会計					合計
	地域保健事業	地域診療事業	災害対策部	共通(公益)	小計	学術事業	医療管理部	医療保険部	産業歯科保健部	共済事業	十四大市	その他事業共通	会館賃貸事業	小計	法人会計	総務部	広報部	その他委員会	小計	
Ⅰ　一般正味財産増減の部																				
1. 経常増減の部																				
(1) 経常収益																				
受取会費																				
会員受取会費				14,357,500	14,357,500							6,944,750		6,944,750	6,944,750				6,944,750	28,247,000
受取会費計				14,357,500	14,357,500							6,944,750		6,944,750	6,944,750				6,944,750	28,247,000
事業収益																				
診療報酬収益		56,808,188			56,808,188															56,808,188
会館賃貸料収益													5,054,400	5,054,400						5,054,400
保険手数料収益										376,364				376,364						376,364
健診事業収益		201,200			201,200															201,200
販売収益		742,220			742,220										0				0	742,220
事業収益計		57,751,608			57,751,608					376,364			5,054,400	5,430,764	0				0	63,182,372
受取補助金等																				
受取補助金		80,892,000			80,892,000															80,892,000
受取地方公共団体補助金振替額		182,705			182,705															182,705
委託料収益	8,448,816	8,784,000			17,232,816			1,544,400						1,544,400						18,777,216
手数料収益	304,128	2,692,800			2,996,928							9,810,700		9,810,700						12,807,628
交付金収益	113,800				113,800	130,000		55,000						185,000	1,658,400				1,658,400	1,957,200
受取助成金	750,000	350,000			1,100,000	80,000								80,000						1,180,000
受取補助金等計	9,616,744	92,901,505			102,518,249	210,000		1,599,400				9,810,700		11,620,100	1,658,400				1,658,400	115,796,749
受取負担金																				
受取負担金				2,853,350	2,853,350							1,426,675		1,426,675	1,626,675				1,626,675	5,906,700
受取負担金計				2,853,350	2,853,350							1,426,675		1,426,675	1,626,675				1,626,675	5,906,700
雑収益																				
受取利息															67,175				67,175	67,175
有価証券運用益															1,377,262				1,377,262	1,377,262
雑収益		105,726			105,726			2,000				59,747		61,747	1,531,900				1,531,900	1,699,373
雑収益計		105,726			105,726			2,000				59,747		61,747	2,976,337				2,976,337	3,143,810
経常収益計	9,616,744	150,758,839		17,210,850	177,586,433	210,000		1,601,400		376,364		18,241,872	5,054,400	25,484,036	13,206,162				13,206,162	216,276,631
(2) 経常費用																				
事業費																				
期首たな卸高		567,698			567,698															567,698
医療薬材料費	123,379	3,540,643			3,664,022	8,979								8,979						3,673,001
診療技工料		1,310,661			1,310,661															1,310,661
仕入		667,441			667,441															667,441
期末たな卸高		△ 613,705			△ 613,705															△ 613,705
事業原価	123,379	5,472,738			5,596,117	8,979								8,979						5,605,096
給料手当	3,175,241	99,679,837	85,162		102,940,240							1,056,009	562,069	1,618,078						104,558,318
賞与	645,290	7,836,330	32,265		8,513,885							400,079	212,946	613,025						9,126,910
諸手当	129,030	2,014,580	6,452		2,150,062							79,998	42,580	122,578						2,272,640
法定福利費	404,266	5,133,945	20,213		5,558,424							250,644	133,408	384,052						5,942,476
退職給付費用	187,084	2,485,663	9,354		2,682,101							115,991	61,738	177,729						2,859,830
福利厚生費	22,726	300,846	1,136		324,708							14,090	7,500	21,590						346,298
役員報酬	1,083,000	7,581,000	54,150		8,718,150							671,460	357,390	1,028,850						9,747,000
会議報酬	127,000	889,000	6,350		1,022,350							78,740	41,910	120,650						1,143,000
事業部報酬	1,587,000	1,254,500	305,500		3,147,000	460,500	299,000	295,500	315,000					1,370,000						4,517,000
旅費交通費	488,378	2,928,733	119,685		3,536,796	91,580	42,840	50,680	73,980		185,370	306,899	76,725	828,074						4,364,870
通信運搬費	528,116	2,438,948	28,021		2,995,085	62,530	20,000					320,418	80,104	483,052						3,478,137
減価償却費	285,534	5,262,195	142,767	309,329	5,999,825							523,479	604,781	1,128,260						7,128,085
消耗品費	351,833	1,329,642	29,593		1,711,068		713,247					104,132	26,033	843,412						2,554,480
修繕費	45,775	592,148	4,578		642,501							54,930	13,733	68,663						711,164
印刷製本費	136,070	1,434,700	3,103		1,573,873			453,572				37,236	9,309	500,117						2,073,990
光熱水料費	116,998	4,402,549	11,700		4,531,247							140,398	35,099	175,497						4,706,744
保険料	28,834	888,950	9,132	19,786	946,702							33,484	24,352	57,836						1,004,538
租税公課	475,107	1,386,187	19,771		1,881,065							617,337	231,429	848,766						2,729,831
諸謝金	852,000	263,000			1,115,000	260,000	200,000							460,000						1,575,000
支払助成金							336,000							336,000						336,000
研究費		89,910			89,910			37,152						37,152						127,062
講演費	170,000	50,800			220,800	80,000	40,000							120,000						340,800
レクリエーション							624,140							624,140						624,140
健診費	4,130,200				4,130,200															4,130,200
広告宣伝費		10,000			10,000															10,000
会館管理費	426,887	6,404,583	42,689		6,874,159							512,265	354,866	867,131						7,741,290
手数料	359,245	2,030,957	14,730		2,404,932		944				1,080	178,633	289,479	470,136						2,875,068
渉外費	29,298				29,298	15,000	10,000		5,000					30,000						59,298
賃借料	552,665	5,505,159	48,138		6,105,962							577,662	144,415	722,077						6,828,039
会費	157,750	45,240	10,800		213,790		16,000		10,000		148,000			174,000						387,790
表彰費	411,442	20,000			431,442															431,442
雑費	204,325	504,707	1,502		710,534	39,147	19,440					18,624	9,913	87,124						797,658
事業費計	17,234,473	168,236,847	1,006,791	329,115	186,807,226	1,017,736	2,321,611	836,904	403,980	0	334,450	6,092,508	3,319,779	14,326,968						201,134,194

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計									法人会計					合計
	地域保健事業	地域診療事業	災害対策部	共通(公益)	小計	学術事業	医療管理部	医療保険部	産業歯科保健部	共済事業	十四大市	その他事業共通	会館賃貸事業	小計	法人会計	総務部	広報部	その他委員会	小計	
管理費																				
役員報酬															1,083,000				1,083,000	1,083,000
給料手当															1,703,240				1,703,240	1,703,240
諸手当															129,030				129,030	129,030
賞与															645,290				645,290	645,290
退職給付費用															187,084				187,084	187,084
法定福利費															404,266				404,266	404,266
福利厚生費															22,727				22,727	22,727
会議報酬															127,000	283,500	323,500	64,500	798,500	798,500
会議費															730,386				730,386	730,386
交際費															2,397,344				2,397,344	2,397,344
旅費交通費															358,048	38,720	51,060	13,060	460,888	460,888
通信運搬費															373,821				373,821	373,821
減価償却費															23,794				23,794	23,794
消耗品費															121,486				121,486	121,486
修繕費															64,084				64,084	64,084
印刷製本費															43,442		1,567,597		1,611,039	1,611,039
光熱水料費															163,798				163,798	163,798
会館管理費															597,642				597,642	597,642
賃借料															673,939				673,939	673,939
保険料															1,522				1,522	1,522
渉外費															100,000				100,000	100,000
慶弔表彰費															347,760				347,760	347,760
租税公課															235,919				235,919	235,919
手数料															288,117				288,117	288,117
会費															142,803				142,803	142,803
広告宣伝費															56,000				56,000	56,000
雑費															30,037				30,037	30,037
管理費計															11,051,579	322,220	1,942,157	77,560	13,393,516	13,393,516
経常費用計	17,234,473	168,236,847	1,006,791	329,115	186,807,226	1,017,736	2,321,611	836,904	403,980		334,450	6,092,508	3,319,779	14,326,968	11,051,579	322,220	1,942,157	77,560	13,393,516	214,527,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,617,729	△ 17,478,008	△ 1,006,791	16,881,735	△ 9,220,793	△ 807,736	△ 2,321,611	764,496	△ 403,980	376,364	△ 334,450	12,149,364	1,734,621	11,157,068	2,154,583	△ 322,220	△ 1,942,157	△ 77,560	△ 187,354	1,748,921
当期経常増減額	△ 7,617,729	△ 17,478,008	△ 1,006,791	16,881,735	△ 9,220,793	△ 807,736	△ 2,321,611	764,496	△ 403,980	376,364	△ 334,450	12,149,364	1,734,621	11,157,068	2,154,583	△ 322,220	△ 1,942,157	△ 77,560	△ 187,354	1,748,921
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
経常外収益計																				
(2) 経常外費用																				
その他の経常外費用																				
固定資産除却損															1				1	1
その他の経常外費用計															1				1	1
経常外費用計															1				1	1
当期経常外増減額															△ 1				△ 1	△ 1
他会計振替額				4,738,134	4,738,134							△ 4,037,505	△ 700,629	△ 4,738,134						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,617,729	△ 17,478,008	△ 1,006,791	21,619,869	△ 4,482,659	△ 807,736	△ 2,321,611	764,496	△ 403,980	376,364	△ 334,450	8,111,859	1,033,992	6,418,934	2,154,582	△ 322,220	△ 1,942,157	△ 77,560	△ 187,355	1,748,920
法人税、住民税及び事業税												70,000		70,000						70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,617,729	△ 17,478,008	△ 1,006,791	21,619,869	△ 4,482,659	△ 807,736	△ 2,321,611	764,496	△ 403,980	376,364	△ 334,450	8,041,211	1,033,992	6,348,934	2,154,582	△ 322,220	△ 1,942,157	△ 77,560	△ 187,355	1,678,920
一般正味財産期首残高																				920,820,538
一般正味財産期末残高																				922,499,458
Ⅱ 指定正味財産増減の部																				
受取補助金等																				
受取地方公共団体補助金		3,833,000			3,833,000															3,833,000
受取補助金等計		3,833,000			3,833,000															3,833,000
一般正味財産への振替額																				
一般正味財産への振替額		182,705			182,705															182,705
当期指定正味財産増減額		3,650,295			3,650,295															3,650,295
指定正味財産期首残高				100,000	100,000															100,000
指定正味財産期末残高		3,650,295		100,000	3,750,295															3,750,295
Ⅲ 正味財産期末残高																				926,249,753