

正味財産増減計算書内訳表

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		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	
1	I 一般正味財産増減の部																			
2	1. 経常増減の部																			
3	(1) 経常収益																			
4	受取会費																			
5	会員受取会費				14,073,400	14,073,400						7,036,700		7,036,700	7,036,700				7,036,700	28,146,800
6	受取会費計				14,073,400	14,073,400						7,036,700		7,036,700	7,036,700				7,036,700	28,146,800
7	事業収益																			
8	診療報酬収益		55,712,203			55,712,203														55,712,203
9	会館賃貸料収益												4,665,600	4,665,600						4,665,600
10	保険手数料収益									266,836				266,836						266,836
11	健診事業収益		130,200			130,200														130,200
12	販売収益		817,430			817,430														817,430
13	事業収益計		56,659,833			56,659,833				266,836			4,665,600	4,932,436						61,592,269
14	受取補助金等																			
15	受取補助金	50,000	67,165,300			67,215,300														67,215,300
16	受取地方公共団体補助金振替額		2,062,797			2,062,797														2,062,797
17	委託料収益	20,304,111	8,569,934			28,874,045			1,544,400					1,544,400						30,418,445
18	手数料収益	304,128	1,980,432			2,284,560						9,242,208		9,242,208						11,526,768
19	交付金収益	45,000				45,000	130,000		55,000					185,000	1,513,000				1,513,000	1,743,000
20	受取助成金	2,056,800				2,056,800	80,000	250,000						330,000						2,386,800
21	受取補助金等計	22,760,039	79,778,463			102,538,502	210,000	250,000	1,599,400			9,242,208		11,301,608	1,513,000				1,513,000	115,353,110
22	受取負担金																			
23	受取負担金				2,692,400	2,692,400							1,346,200		1,346,200	1,346,200				1,346,200
24	受取負担金計				2,692,400	2,692,400							1,346,200		1,346,200	1,346,200				1,346,200
25	雑収益																			
26	受取利息															26,385				26,385
27	有価証券運用益															1,483,440				1,483,440
28	雑収益	10,000	6,480			16,480							34,393		34,393	1,511,700				1,562,573
29	雑収益計	10,000	6,480			16,480							34,393		34,393	3,021,525				3,072,398
30	経常収益計	22,770,039	136,444,776		16,765,800	175,980,615	210,000	250,000	1,599,400	266,836		17,659,501	4,665,600	24,651,337	12,917,425				12,917,425	213,549,377
31	(2) 経常費用																			
32	事業費																			
33	期首たな卸高		613,705			613,705														613,705
34	医療薬材料費	156,392	3,253,256			3,409,648	10,538								10,538					3,420,186
35	診療技工料		924,948			924,948														924,948
36	仕入		633,967			633,967														633,967
37	期末たな卸高		△ 529,699			△ 529,699														△ 529,699
38	事業原価	156,392	4,896,177			5,052,569	10,538								10,538					5,063,107
39	給料手当	2,469,536	77,630,501	90,877		80,190,914						1,126,872	599,787	1,726,659						81,917,573
40	賞与	598,132	7,546,724	29,907		8,174,763						370,841	197,384	568,225						8,742,988
41	諸手当	127,920	1,972,367	6,396		2,106,683						79,310	42,213	121,523						2,228,206
42	法定福利費	467,613	5,881,662	23,381		6,372,656						289,919	154,312	444,231						6,816,887
43	退職給付費用	184,916	2,479,587	9,246		2,673,749						114,647	61,022	175,669						2,849,418
44	福利厚生費	22,696	303,633	1,135		327,464						14,071	7,490	21,561						349,025
45	役員報酬	1,092,000	7,644,000	54,600		8,790,600						677,040	360,360	1,037,400						9,828,000
46	会議報酬	151,850	1,062,950	7,593		1,222,393						94,147	50,111	144,258						1,366,651
47	事業部報酬	1,069,000	852,000	183,000		2,104,000	210,000	72,500	115,000	103,000				500,500						2,604,500
48	旅費交通費	410,781	2,325,976	58,891		2,795,648	31,320	18,420	25,120	22,440		286,211	71,553	455,064						3,250,712
49	通信運搬費	2,430,399	1,205,340	30,750		3,666,489	45,611		7,790			365,397	91,349	510,147						4,176,636
50	減価償却費	250,501	5,829,901	125,251	271,376	6,477,029						459,252	540,886	1,000,138						7,477,167
51	消耗品費	446,342	4,742,071	36,253		5,224,666		91,617				174,190	43,548	309,355						5,534,021
52	修繕費	20,628	343,028	2,063		365,719						24,754	6,188	30,942						396,661
53	印刷製本費	235,463	356,833	3,845		596,141	0	200,000	2,900			46,139	11,535	260,574						856,715
54	光熱水料費	116,824	4,369,509	11,682		4,498,015						140,189	35,047	175,236						4,673,251
55	保険料	32,894	712,176	9,132	19,786	773,988						33,484	24,352	57,836						831,824
56	租税公課	909,717	1,348,068	15,426		2,273,211						591,570	217,310	808,880						3,082,091
57	諸謝金	774,000	1,638,400			2,412,400	50,000		22,000					72,000						2,484,400
58	支払助成金							336,000						336,000						336,000
59	委託費	108,000				108,000														108,000
60	研究費		22,032			22,032														22,035
61	講演費	100,000	190,000			290,000	20,000		20,000					40,000						330,000
62	健診費	15,561,575				15,561,575														15,561,575
63	広告宣伝費										10,000			10,000						10,000
64	会館管理費	422,550	6,703,978	42,255		7,168,783						507,060	353,565	860,625						8,029,408
65	手数料	437,638																		

