

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	100周年	
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				13,821,400	13,821,400						6,910,700		6,910,700	6,910,700					6,910,700	27,642,800
6	受取会費計				13,821,400	13,821,400						6,910,700		6,910,700	6,910,700					6,910,700	27,642,800
7	事業収益																				
8	診療報酬収益		57,579,848			57,579,848															57,579,848
9	会館賃貸料収益												5,054,400	5,054,400							5,054,400
10	保険手数料収益								121,159					121,129							121,129
11	健診事業収益		117,600			117,600															117,600
12	販売収益		796,690			796,690															796,690
13	事業収益計		58,494,138			58,494,138				121,159			5,054,400	5,175,559							63,669,697
14	受取補助金等																				
15	受取補助金		67,165,300			67,165,300															67,165,300
16	受取地方公共団体補助金振替額					2,377,358															2,377,358
17	委託料収益	26,977,956	9,016,672			36,014,628		1,544,400						1,544,400							37,559,028
18	手数料収益	304,128	2,025,495			2,329,623						9,591,877		9,591,877							11,921,500
19	交付金収益	45,000				45,000	130,000	55,000						185,000	1,583,250				1,583,250		1,813,250
20	受取助成金	2,436,761				2,436,761	80,000	170,000						250,000							2,686,761
21	受取補助金等計	29,783,845	80,584,825			110,368,670	210,000	170,000	1,599,400			9,591,877		11,571,277	1,583,250					1,583,250	123,523,197
22	受取負担金																				
23	受取負担金				3,176,000	3,176,000						1,588,000		1,588,000	1,588,000					1,588,000	6,352,000
24	受取負担金計				3,176,000	3,176,000						1,588,000		1,588,000	1,588,000					1,588,000	6,352,000
25	雑収益																				
26	受取利息														26,466					26,466	26,466
27	有価証券運用益														1,573,500					1,573,500	1,573,500
28	雑収益	40,000	253,464			293,464						36,688		36,688	1,602,200					1,602,200	1,932,352
29	雑収益計	40,000	253,464			293,464						36,688		36,688	3,202,166					3,202,166	3,532,318
30	経常収益計	29,823,845	139,332,427		16,997,400	186,153,672	210,000	170,000	1,599,400		121,159	18,127,265	5,054,400	25,282,224	13,284,116					13,284,116	224,720,012
31	(2) 経常費用																				
32	事業費																				
33	期首たな卸高		529,699			529,699								0							529,699
34	医療薬材料費	348,535	3,058,729			3,407,264	6,266							6,266							3,413,530
35	診療技工料		910,974			910,974								0							910,974
36	仕入		715,605			715,605								0							715,605
37	期末たな卸高		△ 598,138			△ 598,138								0							△ 598,138
38	事業原価	348,535	4,616,869			4,965,404	6,266							6,266							4,971,670
39	給料手当	2,828,785	81,810,006	87,184		84,725,975						1,081,084	575,416	1,656,500							86,382,475
40	賞与	606,408	7,642,856	30,320		8,279,584						375,972	200,115	576,087							8,855,671
41	諸手当	124,950	1,943,226	6,247		2,074,423						77,468	41,233	118,701							2,193,124
42	法定福利費	421,647	5,264,189	21,082		5,706,918						261,421	139,144	400,565							6,107,483
43	退職給付費用	206,848	2,632,460	10,342		2,849,650						128,245	68,260	196,505							3,046,155
44	福利厚生費	16,809	229,424	840		247,073						10,421	5,547	15,968							263,041
45	役員報酬	1,074,000	7,518,000	53,700		8,645,700						665,880	354,420	1,020,300							9,666,000
46	会議報酬	135,200	946,400	6,760		1,088,360						83,824	44,616	128,440							1,216,800
47	事業部報酬	1,077,000	878,500	121,000		2,076,500	243,000	95,000	322,500	142,000				802,500							2,879,000
48	旅費交通費	422,555	2,460,535	45,893		2,928,983	31,020	17,580	57,860	27,380		340,160	305,190	76,298	855,488						3,784,471
49	通信運搬費	615,593	3,075,658	28,257		3,719,508	37,599	10,000					335,480	83,870	466,949						4,186,457
50	減価償却費	242,026	5,893,956	121,013	262,195	6,519,190						443,714	514,687	958,401							7,477,591
51	消耗品費	715,197	6,914,529	413,767		8,043,493	530	6,119				137,923	34,481	179,053							8,222,546
52	修繕費	156,290	1,653,581	15,629		1,825,500						187,548	46,887	234,435							2,059,935
53	印刷製本費	586,173	454,027	3,557		1,043,757	61,500	8,100	111,220			42,684	10,671	234,175							1,277,932
54	光熱水料費	131,995	4,183,976	13,200		4,329,171						158,394	39,599	197,993							4,527,164
55	保険料	32,894	707,176	9,132	19,786	768,988						33,484	24,352	57,836							826,824
56	租税公課	1,157,480	1,371,785	15,387		2,544,652						599,354	231,754	831,108							3,375,760
57	諸謝金	746,000	2,631,200			3,377,200	50,000	100,000	16,000					166,000							3,543,200
58	支払助成金					0		336,000						336,000							336,000
59	委託費	60,000				60,000								0							60,000
60	研究費		363,744			363,744			38,880					38,880							402,624
61	講演費	160,000	350,000			510,000	20,000	20,000	40,000					80,000							590,000
62	健診費	21,425,020				21,425,020								0							21,425,020
63	広告宣伝費					0								0							0
64	会館管理費	430,378	6,225,129	43,038		6,698,545						516,453	355,913	872,366							7,570,911
65	手数料	350,996	2,434,703	14,062		2,799,761					1,728	173,032	286,498	461,258							3,261,019
66	渉外費	19,500	10,000			29,500	5,000	5,000	5,000					15,000							44,500
67	賃借料	572,540	4,628,986	57,254		5,258,780						687,048	171,762	858,810							6,117,590
68	会費	50,000	18,240	10,800		79,040					125,000			125,000							204,040
69	表彰費	127,952				127,952								0							127,952
70	雑費	212,546	589,197	1,484		803,227	9,720	9,720	14,580			18,399	9,793	62,212							865,439
71	事業費計	35,055,317	157,448,352	1,129,948	281,981	193,915,598	464,635	607,519	601,040	174,380	0	466,888	6,323,018	3,315,316	11,952,796						205,868,394

