

令和5年度公益社団法人久居一志地区医師会収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増 減(A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[3,000]	[3,000]	[0]
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取入金及び開設納入金	[2,050,000]	[2,050,000]	[0]
受取入金	550,000	550,000	0
開設納入金	1,500,000	1,500,000	0
受取会費	[6,414,000]	[6,503,000]	[△ 89,000]
正会員受取会費	6,118,000	6,199,000	△ 81,000
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
礼節規程受取会費	236,000	244,000	△ 8,000
受取補助金等	[503,000]	[215,000]	[288,000]
受取県補助金	403,000	165,000	238,000
受取県医師会等補助金	100,000	50,000	50,000
受取交付金	[15,227,000]	[15,227,000]	[0]
市交付金	14,837,000	14,837,000	0
県医師会等交付金	390,000	390,000	0
委託料収益	[20,663,000]	[20,019,000]	[644,000]
市委託金収益	20,483,000	19,889,000	594,000
県医師会委託金収益	180,000	130,000	50,000
使用料収益	[1,320,000]	[1,320,000]	[0]
使用料収益	1,320,000	1,320,000	0
受取負担金	[12,881,000]	[11,937,000]	[944,000]
受取負担金	12,881,000	11,937,000	944,000
雑収益	[89,000]	[141,000]	[△ 52,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	88,000	140,000	△ 52,000
経常収益計	59,150,000	57,415,000	1,735,000
(2) 経常費用			
事業費	[55,337,000]	[53,201,000]	[2,136,000]
商品仕入高	8,000	8,000	0
給料手当	12,304,000	11,943,000	361,000
臨時雇賃金	12,781,000	11,043,000	1,738,000
職員退職給付金	898,000	580,000	318,000
法定福利費	4,055,000	3,287,000	768,000
福利厚生費	1,052,000	202,000	850,000
旅費交通費	818,000	934,000	△ 116,000
通信運搬費	1,245,000	1,420,000	△ 175,000
会議費	1,177,000	1,519,000	△ 342,000
消耗品費	1,317,000	1,772,000	△ 455,000
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	2,030,000	1,460,000	570,000
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	864,000	720,000	144,000
手数料	20,000	30,000	△ 10,000
賃借料	3,065,000	2,903,000	162,000

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初 予算額(B)	増 減(A) - (B)
保守料	721,000	836,000	△ 115,000
保険料	56,000	52,000	4,000
減価償却費	2,461,000	2,668,000	△ 207,000
諸謝金	3,385,000	3,710,000	△ 325,000
租税公課	1,000,000	1,036,000	△ 36,000
研修費	90,000	95,000	△ 5,000
支払負担金	110,000	170,000	△ 60,000
支払助成金	238,000	0	238,000
支払寄付金	608,000	608,000	0
委託費	4,472,000	4,931,000	△ 459,000
雑費	382,000	1,094,000	△ 712,000
管理費	[6,942,000]	[7,315,000]	[△ 373,000]
給料手当	3,076,000	2,985,000	91,000
職員退職給付金	224,000	144,000	80,000
役員退職記念品料	205,000	205,000	0
法定福利費	508,000	485,000	23,000
福利厚生費	28,000	14,000	14,000
旅費交通費	507,000	512,000	△ 5,000
通信運搬費	206,000	224,000	△ 18,000
会議費	126,000	135,000	△ 9,000
消耗品費	183,000	214,000	△ 31,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000
光熱水料費	216,000	180,000	36,000
手数料	197,000	204,000	△ 7,000
賃借料	65,000	54,000	11,000
保守料	131,000	139,000	△ 8,000
保険料	14,000	13,000	1,000
減価償却費	436,000	524,000	△ 88,000
租税公課	324,000	332,000	△ 8,000
研修費	30,000	70,000	△ 40,000
支払負担金	116,000	266,000	△ 150,000
委託費	226,000	236,000	△ 10,000
雑費	64,000	309,000	△ 245,000
経常費用計	62,279,000	60,516,000	1,763,000
当期経常増減額	△ 3,129,000	△ 3,101,000	△ 28,000
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
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,129,000	△ 3,101,000	△ 28,000
一般正味財産期首残高	246,533,556	249,634,556	△ 3,101,000
一般正味財産期末残高	243,404,556	246,533,556	△ 3,129,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	243,404,556	246,533,556	△ 3,129,000

令和5年度公益社団法人久居一志地区医師会収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
	地域医療推進事業	レプト・加行頒布事業	礼節等事業	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						
特定資産運用益	2,000	0	0	0	1,000	3,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	0	1,000	3,000
受取入金金及び	1,475,000	0	0	0	575,000	2,050,000
受取入金金	275,000	0	0	0	275,000	550,000
開設納入金	1,200,000	0	0	0	300,000	1,500,000
受取会費	3,089,000	0	848,000	848,000	2,477,000	6,414,000
正会員受取会費	3,059,000	0	612,000	612,000	2,447,000	6,118,000
特別会員受取会費	30,000	0	0	0	30,000	60,000
礼節規程受取会費	0	0	236,000	236,000	0	236,000
受取補助金等	483,000	0	0	0	20,000	503,000
受取県補助金	403,000	0	0	0	0	403,000
受取県医師会等補助金	80,000	0	0	0	20,000	100,000
受取交付金	11,870,000	0	0	0	3,357,000	15,227,000
市交付金収入	11,870,000	0	0	0	2,967,000	14,837,000
県医師会等交付金	0	0	0	0	390,000	390,000
委託料収益	18,915,000	0	0	0	1,748,000	20,663,000
市委託金収益	18,811,000	0	0	0	1,672,000	20,483,000
県医師会委託金収益	104,000	0	0	0	76,000	180,000
使用料収益	1,056,000	0	0	0	264,000	1,320,000
使用料収益	1,056,000	0	0	0	264,000	1,320,000
受取負担金	12,121,000	0	760,000	760,000	0	12,881,000
受取負担金	12,121,000	0	760,000	760,000	0	12,881,000
雑 収 益	1,000	10,000	0	10,000	78,000	89,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000
雑 収 益	0	10,000	0	10,000	78,000	88,000
経常収益計	49,012,000	10,000	1,608,000	1,618,000	8,520,000	59,150,000
(2) 経常費用						
事 業 費	53,721,000	8,000	1,608,000	1,616,000		55,337,000
商品仕入高	0	8,000	0	8,000		8,000
給料手当	12,304,000	0	0	0		12,304,000
臨時雇賃金	12,781,000	0	0	0		12,781,000
職員退職給付金	898,000	0	0	0		898,000
法定福利費	4,055,000	0	0	0		4,055,000
福利厚生費	252,000	0	800,000	800,000		1,052,000
旅費交通費	818,000	0	0	0		818,000
通信運搬費	1,245,000	0	0	0		1,245,000
会 議 費	605,000	0	572,000	572,000		1,177,000
消耗品費	1,317,000	0	0	0		1,317,000
修 繕 費	160,000	0	0	0		160,000
印刷製本費	2,030,000	0	0	0		2,030,000
燃 料 費	20,000	0	0	0		20,000
光熱水料費	864,000	0	0	0		864,000
手 数 料	20,000	0	0	0		20,000
賃 借 料	3,065,000	0	0	0		3,065,000
保 守 料	721,000	0	0	0		721,000
保 険 料	56,000	0	0	0		56,000
減価償却費	2,461,000	0	0	0		2,461,000
諸 謝 金	3,385,000	0	0	0		3,385,000
租税公課	1,000,000	0	0	0		1,000,000
研 修 費	90,000	0	0	0		90,000
支払負担金	110,000	0	0	0		110,000
支払助成金	238,000	0	0	0		238,000
支払寄付金	608,000	0	0	0		608,000
委 託 費	4,472,000	0	0	0		4,472,000
雑 費	146,000	0	236,000	236,000		382,000
管 理 費					6,942,000	6,942,000
給料手当					3,076,000	3,076,000
職員退職給付金					224,000	224,000
役員退職記念品料					205,000	205,000
法定福利費					508,000	508,000
福利厚生費					28,000	28,000
旅費交通費					507,000	507,000
通信運搬費					206,000	206,000
会 議 費					126,000	126,000

消耗品費					183,000	183,000
修繕費					40,000	40,000
印刷製本費					20,000	20,000
光熱水料費					216,000	216,000
手数料					197,000	197,000
賃借料					65,000	65,000
保守料					131,000	131,000
保険料					14,000	14,000
減価償却費					436,000	436,000
租税公課					324,000	324,000
研修費					30,000	30,000
支払負担金					116,000	116,000
委託費					226,000	226,000
雑費					64,000	64,000
経常費用計	53,721,000	8,000	1,608,000	1,616,000	6,942,000	62,279,000
当期経常増減額	△ 4,709,000	2,000	0	2,000	1,578,000	△ 3,129,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,708,000	1,000	0	1,000	1,578,000	△ 3,129,000
一般正味財産期首残高	188,163,859	131,793	3,300,775	3,432,568	54,937,129	246,533,556
一般正味財産期末残高	183,455,859	132,793	3,300,775	3,433,568	56,515,129	243,404,556
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	183,455,859	132,793	3,300,775	3,433,568	56,515,129	243,404,556