

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位:円)

科目		科目	
I 一般正味財産増減の部		(2) 経常費用	
1. 経常増減の部		事業費	
(1) 経常収益		① 材料費	409,631,970
特定資産運用益	159	期首棚卸高	12,590,854
受取利息	159	医薬品費	245,480,401
受取入会金	500,000	診療材料費	134,753,715
入会金	500,000	医療消耗品費	31,210,248
受取会費	40,183,834	期末棚卸高	△ 14,403,248
A会員受取会費	11,928,000	② 人件費	2,979,877,595
B会員受取会費	3,988,000	給料手当	2,535,207,314
保険会費	24,267,834	法定福利費	345,982,120
事業収益	4,583,598,381	退職給付費用	81,141,600
委託料収益	4,576,286	講師費	15,956,561
予防接種・学童検診収益	8,371,987	雑給	1,590,000
その他収益	465,014	③ 委託費	402,647,818
		検査委託費	30,440,108
授業料	86,100,000	給食委託費	130,080,607
入学金	16,400,000	寝具委託費	11,948,909
受験料	2,865,000	医事委託費	1,596,000
施設整備費	24,900,000	清掃委託費	39,192,792
実験実習料	14,460,000	保守委託費	83,930,895
		業務委託費	105,458,507
介護保険収益	158,690,611	④ 設備関係費	284,360,801
医療保険収益	106,554,974	減価償却費	119,855,714
その他収益	15,628,023	リース・レンタル料	118,201,499
居宅介護収益	26,725,910	地代家賃	12,371,058
		修繕費	30,579,257
入院診療収益	3,007,175,409	車輛関係費	3,353,273
室料差額収益	22,411,460	⑤ その他の経費	363,709,319
外来診療収益	726,073,309	実習病院費	7,146,483
保健予防活動収益	63,123,255	教材費	2,146,360
その他医業収益	172,684,934	図書研修費	10,921,182
健診部・学童検診収益	126,392,209	職員被服費	22,760,182
受取補助金等	75,834,683	通信運搬費	10,584,411
福岡県補助金	34,362,000	旅費交通費	13,306,327
福岡県医師会補助金	3,499,844	消耗品・器具備品費	43,907,418
		(管理)運営費	7,330,183
運営費補助金収益	830,879	水道光熱費	74,696,213
施設設備補助金収益	37,141,960	保険料	7,733,577
受取寄付金	30,000	租税公課(消費税含む)	118,438,141
寄附金収益	30,000	その他	44,738,842
その他収益	30,571,920	⑥ 支払利息	17,540,698
受取利息・配当金	420,498	支払利息	17,540,698
その他収益	30,151,422	事業費計	4,457,768,201
経常収益計	4,730,718,977		

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位:円)

科目		科目	
管理費		2. 経常外増減の部	
報酬	4,676,443	(1) 経常外収益	
給料手当	20,501,954	固定資産売却益	15,781
法定福利費	3,386,880	前期損益修正益	0
退職給付費用	1,800,000	経常外収益計	15,781
支払負担金	1,670,652	(2) 経常外費用	
総会費	574,056	固定資産除却損	1
役員会費	1,446,470	前期損益修正損	0
役員旅費	1,269,033	経常外費用計	1
委員会費	1,032,687	他会計振替額	0
会員諸費	853,750	当期経常外増減額	15,780
報彰慶弔費	760,170	税引前当期一般正味財産増減額	211,985,100
旅費交通費	152,429	法人税・住民税及び事業税	171,000
通信運搬費	661,514	当期一般正味財産増減額	211,814,100
消耗品費	1,179,785	一般正味財産期首残高	△ 219,603,589
減価償却費	4,900,751	一般正味財産期末残高	△ 7,789,489
リース・レンタル料	2,739,239	Ⅱ 指定正味財産増減の部	
設備点検委託費	1,115,510	受取補助金等	
営繕費	3,439,000	一般正味財産への振替額	△ 37,141,960
衛生費	1,485,930	当期指定正味財産増減額	△ 37,141,960
水道光熱費・燃料費	1,280,080	指定正味財産期末残高	646,635,981
保険料	306,970	正味財産期末残高	638,846,492
租税公課(消費税含む)	2,358,025		
支払利息	79,232		
その他	3,310,896		
管理費計	60,981,456		
経常費用計	4,518,749,657		
当期経常増減額	211,969,320		

財産目録

令和2年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		金額合計		金額合計
(流動資産)			(流動負債)	
	現金、預金	1,521,342,679	買掛金	75,267,781
	医業未収金	686,423,277	未払金	119,602,869
	その他未収金	53,504,624	未払消費税等	8,419,400
	医薬品	14,403,248	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,189,750	短期借入金	50,000,000
	立替金	5,027,363	預り金	18,668,736
	前払金	60,392	前受金	93,300,000
	前払費用	7,967,564	仮受金	1,266,734
	仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
	貸倒引当金	△ 3,800,000		
流動資産合計		2,292,904,656	流動負債合計	489,196,520
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	38,176,042	長期借入金	3,103,116,556
その他の固定資産	建物	1,624,517,586	退職給付引当金	387,099,163
	建物附属設備	218,449,463		
	構築物	26,646,252	会館建設負担預り金	21,500,000
	医療用器械備品	10,796,100		
	車輛運搬具	651,058		
	器具備品	15,216,137		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	水道施設利用権	2,007,479		
	ソフトウェア	1,946,477		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	997,500		
	特別積立金	29,040,673		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	316,140		
	長期前払費用	4,740,902		
固定資産合計		2,346,854,075	固定負債合計	3,511,715,719
資産合計		4,639,758,731	負債合計	4,000,912,239
			正味財産	638,846,492

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位:円)

科 目	借 方	科 目	貸 方
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	1,521,342,679	買掛金	75,267,781
医業未収金	686,423,277	未払金	119,602,869
その他未収金	53,504,624	未払消費税等	8,419,400
医薬品	14,403,248	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,189,750	短期借入金	50,000,000
立替金	5,027,363	預り金	18,668,736
前払金	60,392	前受金	93,300,000
前払費用	7,967,564	仮受金	1,266,734
仮払金	6,785,759	賞与引当金	122,500,000
貸倒引当金	△ 3,800,000		
流動資産合計	2,292,904,656	流動負債合計	489,196,520
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)特定資産		長期借入金	3,103,116,556
退職積立金	38,176,042	割賦未払金	0
特定資産合計	38,176,042	退職給付引当金	387,099,163
(2)その他固定資産		会館建設負担預り金	21,500,000
建物	1,624,517,586	固定負債合計	3,511,715,719
建物附属設備	218,449,463	負債合計	4,000,912,239
構築物	26,646,252		
医療用器械備品	10,796,100	III 正味財産の部	
車輛運搬具	651,058	1. 指定正味財産	
器具備品	15,216,137	長期前受補助金	646,635,981
建設仮勘定	0	指定正味財産合計	646,635,981
土地	101,559,926	2. 一般正味財産	
電話加入権	817,784	一般正味財産	△ 7,789,489
水道施設利用権	2,007,479	一般正味財産合計	△ 7,789,489
ソフトウェア	1,946,477	正味財産合計	638,846,492
繰延資産	997,500		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
特別積立金	29,040,673		
長期貸付金	270,928,556		
差入保証金	316,140		
長期前払費用	4,740,902		
その他固定資産合計	2,308,678,033		
固定資産合計	2,346,854,075		
資産合計	4,639,758,731	負債及び正味財産合計	4,639,758,731