

貸借対照表
平成29年3月31日

一般社団法人 宗像医師会
(単位:円)

	平成28年度	平成27年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,361,380,336	1,551,591,586	△ 190,211,250
現金	4,240,180	4,437,808	△ 197,628
普通預金	437,361,781	638,245,177	△ 200,883,396
定期預金	131,060,521	131,032,767	27,754
未収金	755,182,884	736,589,564	18,593,320
前払金・立替金等	26,890,892	10,555,894	16,334,998
貯蔵品	6,644,078	30,730,376	△ 24,086,298
固定資産	2,664,459,371	2,595,927,068	68,532,303
(1) 特定資産	149,528,402	47,428,722	102,099,680
建物	64,007,701	0	64,007,701
建物附属設備	27,189,724	0	27,189,724
医療機器	11,055,855	0	11,055,855
役員退職給付積立金	12,300,000	11,560,000	740,000
職員退職給付積立金	28,959,400	27,103,000	1,856,400
学校検診備品購入積立金	2,467,276	2,317,276	150,000
病後児保育周年事業積立金	448,446	448,446	0
在宅支援室物品購入積立金	3,100,000	6,000,000	△ 2,900,000
(2) その他の固定資産	2,514,930,969	2,548,498,346	△ 33,567,377
土地	463,770,042	463,770,042	0
建物	1,346,804,702	1,373,952,164	△ 27,147,462
建物付帯設備	351,341,628	351,462,755	△ 121,127
構築物	34,964,415	32,785,048	2,179,367
車両	9,837,365	10,878,754	△ 1,041,389
医療機器	229,310,503	237,719,091	△ 8,408,588
什器備品	32,005,989	42,819,125	△ 10,813,136
建物仮勘定	0	1,058,400	△ 1,058,400
ソフトウェア	43,652,021	29,599,993	14,052,028
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	246,590	255,260	△ 8,670
出資金	25,000	25,000	0
長期貸付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
資産合計	4,025,839,707	4,147,518,654	△ 121,678,947
2. 負債の部			0
流動負債	516,563,242	509,749,747	6,813,495
未払金	359,441,572	303,306,535	56,135,037
預り金	33,697,648	34,358,411	△ 660,763
仮受金	5,351	112,272	△ 106,921
1年以内返済借入金	19,495,165	69,457,697	△ 49,962,532
賞与引当金	103,837,000	102,508,750	1,328,250
その他流動負債	86,506	6,082	80,424
固定負債	812,892,302	1,076,349,611	△ 263,457,309
長期未払金	100,584,109	42,902,153	57,681,956
会員借入金	0	200,700,000	△ 200,700,000
長期借入金	283,185,743	413,956,908	△ 130,771,165
退職給与引当金	429,122,450	418,790,550	10,331,900
負債合計	1,329,455,544	1,586,099,358	△ 256,643,814
3. 正味財産の部			
指定正味財産	1,050,495,596	998,819,982	51,675,614
受取補助金等	1,050,495,596	998,819,982	51,675,614
一般正味財産	1,645,888,567	1,562,599,314	83,289,253
(うち特定財産への充当額)	(35,776,648)	(8,765,722)	27,010,926
正味財産合計	2,696,384,163	2,561,419,296	134,964,867
負債及び正味財産合計	4,025,839,707	4,147,518,654	△ 121,678,947

正味財産増減計算書(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減	備考
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	1,102	5,758	△ 4,656	
受取入会金	3,300,000	2,200,000	1,100,000	
受取会費	47,415,274	46,875,163	540,111	
事業収益	4,021,263,718	4,134,327,591	△ 113,063,873	
受取補助金等	57,356,767	63,583,525	△ 6,226,758	
受託料	282,507,918	280,020,930	2,486,988	
受取寄附金	67,436	100,000	△ 32,564	
雑収益	38,771,882	33,426,348	5,345,534	
経常収益計	4,450,684,097	4,560,539,315	△ 109,855,218	
(2) 経常費用				
事業費	4,306,488,745	4,376,684,202	△ 70,195,457	
役員報酬	1,732,800	1,732,800	0	
給料手当	1,725,126,433	1,752,713,293	△ 27,586,860	
退職給付費用	42,477,724	45,735,088	△ 3,257,364	
賞与引当金費用	304,613,556	310,866,525	△ 6,252,969	
法定福利費	276,777,206	273,654,873	3,122,333	
福利厚生費	19,804,867	24,660,776	△ 4,855,909	
被服費	19,826,343	17,807,390	2,018,953	
旅費交通費	8,458,898	15,557,602	△ 7,098,704	
材料費	781,676,606	814,891,221	△ 33,214,615	
通信運搬費	13,040,044	11,651,527	1,388,517	
消耗器具備品費	10,164,012	7,096,554	3,067,458	
消耗品費	33,965,553	28,774,221	5,191,332	
修繕費	67,443,267	61,710,947	5,732,320	
光熱水料費	93,246,104	102,825,268	△ 9,579,164	
印刷製本費	9,273,746	10,376,503	△ 1,102,757	
車両費	5,218,278	5,976,965	△ 758,687	
貸借料	6,137,015	4,825,209	1,311,806	
保険料	9,966,008	7,164,228	2,801,780	
広告宣伝費	350,800	486,880	△ 136,080	
会議費	864,727	786,835	77,892	
渉外費	3,922,914	2,286,735	1,636,179	
委託費	340,843,382	347,361,203	△ 6,517,821	
諸会費	763,000	677,250	85,750	
諸謝金	162,350,327	161,547,979	802,348	
研修費	13,137,581	15,380,722	△ 2,243,141	
支払助成金	860,000	860,000	0	
急患センター運営費	69,844,630	68,352,687	1,491,943	
減価償却費	236,196,728	227,934,174	8,262,554	
支払利息	7,929,475	11,237,728	△ 3,308,253	
租税公課	29,222,980	32,069,075	△ 2,846,095	
雑費	11,253,741	9,681,944	1,571,797	
管理費	59,346,602	58,038,166	1,308,436	
役員報酬	8,107,200	8,107,200	0	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	8,626,223	8,492,204	134,019	
退職給付費用	2,378,676	2,331,812	46,864	
賞与引当金費用	10,544	12,210	△ 1,666	
法定福利費	1,340,604	1,303,380	37,224	
福利厚生費	73,848	39,220	34,628	
被服費	66,982	269,195	△ 202,213	

正味財産増減計算書(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	平成28年度決算額	平成27年度決算額	増減	備考
旅費交通費	2,779,644	3,587,850	△ 808,206	
通信運搬費	988,627	1,260,950	△ 272,323	
消耗器具備品費	44,548	55,944	△ 11,396	
消耗品費	612,143	693,104	△ 80,961	
修繕費	62,338	28,772	33,566	
光熱水料費	622,474	565,754	56,720	
印刷製本費	288,414	206,347	82,067	
車両費	19,176	167,911	△ 148,735	
貸借料	264,646	196,235	68,411	
保険料	387,204	340,704	46,500	
広告宣伝費	850,055	380,400	469,655	
会議費	1,061,158	952,638	108,520	
渉外費	9,052,610	5,358,473	3,694,137	
顧問料	744,400	733,950	10,450	
委託費	2,852,840	2,519,474	333,366	
諸会費	6,008,265	6,319,810	△ 311,545	
諸謝金	222,740	55,685	167,055	
研修費	0	0	0	
支払負担金	260,000	270,884	△ 10,884	
支払寄付金	500,000	10,750	489,250	
減価償却費	1,883,902	2,150,280	△ 266,378	
租税公課	8,900,700	11,298,620	△ 2,397,920	
雑費	76,641	68,410	8,231	
経常費用計	4,365,835,347	4,434,722,368	△ 68,887,021	
評価損益等調整前当期経常増減額	84,848,750	125,816,947	△ 40,968,197	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	84,848,750	125,816,947	△ 40,968,197	
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	1,559,497	2,686,528	△ 1,127,031	
当期経常外増減額	△ 1,559,497	△ 2,686,528	1,127,031	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	83,289,253	123,130,419	△ 39,841,166	
一般正味財産期首残高	1,562,599,314	1,439,468,895	123,130,419	
一般正味財産期末残高	1,645,888,567	1,562,599,314	83,289,253	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	74,524,017	8,100,000	66,424,017	
受取補助金等	74,524,017	8,100,000	66,424,017	
一般正味財産への振替額	△ 22,848,403	△ 20,367,180	△ 2,481,223	
当期指定正味財産増減額	51,675,614	△ 12,267,180	63,942,794	
指定正味財産期首残高	998,819,982	1,011,087,162	△ 12,267,180	
指定正味財産期末残高	1,050,495,596	998,819,982	51,675,614	
III 正味財産期末残高	2,696,384,163	2,561,419,296	134,964,867	