

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

平成30年3月31日 (単位:円)

	平成29年度	平成28年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,415,299,528	1,361,380,336	53,919,192
現金	3,212,961	4,240,180	△ 1,027,219
普通預金	495,636,704	437,361,781	58,274,923
定期預金	131,078,389	131,060,521	17,868
未収金	751,339,333	755,182,884	△ 3,843,551
前払金・立替金等	6,374,194	26,890,892	△ 20,516,698
貯蔵品	27,657,947	6,644,078	21,013,869
固定資産	2,567,417,848	2,664,459,371	△ 97,041,523
(1) 特定資産	140,205,054	149,528,402	△ 9,323,348
建物	61,825,256	64,007,701	△ 2,182,445
建物附属設備	25,321,334	27,189,724	△ 1,868,390
医療機器	8,182,472	11,055,855	△ 2,873,383
什器備品	524,270	0	524,270
役員退職給付積立金	14,265,000	12,300,000	1,965,000
職員退職給付積立金	25,961,000	28,959,400	△ 2,998,400
学校検診備品購入積立金	2,617,276	2,467,276	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	1,060,000	3,100,000	△ 2,040,000
(2) その他の固定資産	2,427,212,794	2,514,930,969	△ 87,718,175
土地	463,770,042	463,770,042	0
建物	1,287,056,126	1,346,804,702	△ 59,748,576
建物付帯設備	310,661,487	351,341,628	△ 40,680,141
構築物	29,818,902	34,964,415	△ 5,145,513
車両	6,642,672	9,837,365	△ 3,194,693
医療機器	238,645,309	229,310,503	9,334,806
什器備品	29,531,775	32,005,989	△ 2,474,214
ソフトウェア	57,834,117	43,652,021	14,182,096
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	254,650	246,590	8,060
出資金	25,000	25,000	0
資産合計	3,982,717,376	4,025,839,707	△ 43,122,331
2. 負債の部			0
流動負債	525,269,008	516,563,242	8,705,766
未払金	330,328,035	359,441,572	△ 29,113,537
預り金	69,131,388	33,697,648	35,433,740
仮受金	3,570	5,351	△ 1,781
1年以内返済借入金	19,883,006	19,495,165	387,841
賞与引当金	103,457,500	103,837,000	△ 379,500
諸会費	15,000	0	15,000
その他流動負債	2,450,509	86,506	2,364,003
固定負債	709,098,528	812,892,302	△ 103,793,774
長期未払金	73,467,655	100,584,109	△ 27,116,454
長期借入金	178,602,773	283,185,743	△ 104,582,970
退職給与引当金	457,028,100	429,122,450	27,905,650
負債合計	1,234,367,536	1,329,455,544	△ 95,088,008
3. 正味財産の部			
指定正味財産	1,046,469,866	1,050,495,596	△ 4,025,730
受取補助金等	1,046,469,866	1,050,495,596	△ 4,025,730
一般正味財産	1,701,879,974	1,645,888,567	55,991,407
(うち特定財産への充当額)	(35,010,527)	(35,776,648)	△ 766,121
正味財産合計	2,748,349,840	2,696,384,163	51,965,677
負債及び正味財産合計	3,982,717,376	4,025,839,707	△ 43,122,331

正味財産増減計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	平成29年度決算額	平成28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	2,010	1,102	908	
受取入会金	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
受取会費	47,571,640	47,415,274	156,366	
事業収益	4,040,364,695	4,021,263,718	19,100,977	
受取補助金等	58,674,337	57,356,767	1,317,570	
受託料	294,266,214	282,507,918	11,758,296	
受取寄附金	69,623	67,436	2,187	
雑収益	37,643,344	38,771,882	△ 1,128,538	
経常収益計	4,481,791,863	4,450,684,097	31,107,766	
(2) 経常費用				
事業費	4,364,973,699	4,306,488,745	58,484,954	
役員報酬	1,732,800	1,732,800	0	
給料手当	1,733,717,873	1,725,126,433	8,591,440	
退職給付費用	66,359,466	42,477,724	23,881,742	
賞与引当金費用	311,260,569	304,613,556	6,647,013	
法定福利	271,162,036	276,777,206	△ 5,615,170	
福利厚生費	25,534,732	19,804,867	5,729,865	
被服費	19,263,351	19,826,343	△ 562,992	
旅費交通費	8,470,300	8,458,898	11,402	
材料費	809,645,228	781,676,606	27,968,622	
通信運搬費	11,841,785	13,040,044	△ 1,198,259	
消耗器具備品費	4,637,660	10,164,012	△ 5,526,352	
消耗品費	32,177,802	33,965,553	△ 1,787,751	
修繕費	55,813,687	67,443,267	△ 11,629,580	
光熱水料費	96,723,848	93,246,104	3,477,744	
印刷製本費	10,123,207	9,273,746	849,461	
車両費	4,769,903	5,218,278	△ 448,375	
貸借料	6,332,187	6,137,015	195,172	
保険料	10,714,872	9,966,008	748,864	
広告宣伝費	311,892	350,800	△ 38,908	
会議費	821,793	864,727	△ 42,934	
渉外費	1,845,615	3,922,914	△ 2,077,299	
委託費	351,543,851	340,843,382	10,700,469	
諸会費	648,000	763,000	△ 115,000	
諸謝金	164,178,757	162,350,327	1,828,430	
研修費	14,747,426	13,137,581	1,609,845	
支払助成	860,000	860,000	0	
急患センター運営費	70,691,132	69,844,630	846,502	
減価償却費	236,859,097	236,196,728	662,369	
支払利息	5,035,425	7,929,475	△ 2,894,050	
租税公課	27,345,122	29,222,980	△ 1,877,858	
雑費	9,804,283	11,253,741	△ 1,449,458	
管理費	60,003,350	59,346,602	656,748	
役員報酬	8,107,200	8,107,200	0	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	9,098,522	8,626,223	472,299	
退職給付費用	2,710,184	2,378,676	331,508	
賞与引当金費用	10,546	10,544	2	
法定福利費	1,424,990	1,340,604	84,386	

正味財産増減計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	平成29年度決算額	平成28年度決算額	増減	備考
福利厚生費	143,019	73,848	69,171	
被服費	0	66,982	△ 66,982	
旅費交通費	2,932,536	2,779,644	152,892	
通信運搬費	1,461,919	988,627	473,292	
消耗器具備品費	119,081	44,548	74,533	
消耗品費	550,302	612,143	△ 61,841	
修繕費	35,964	62,338	△ 26,374	
光熱水料費	705,781	622,474	83,307	
印刷製本費	320,301	288,414	31,887	
車両費	0	19,176	△ 19,176	
貸借料	366,811	264,646	102,165	
保険料	350,958	387,204	△ 36,246	
広告宣伝費	449,140	850,055	△ 400,915	
会議費	862,224	1,061,158	△ 198,934	
渉外費	6,755,546	9,052,610	△ 2,297,064	
顧問料	783,000	744,400	38,600	
委託費	1,908,842	2,852,840	△ 943,998	
諸会費	5,858,800	6,008,265	△ 149,465	
諸謝金	0	222,740	△ 222,740	
研修費	18,860	0	18,860	
支払負担金	488,065	260,000	228,065	
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000	
減価償却費	6,034,899	1,883,902	4,150,997	
租税公課	8,121,105	8,900,700	△ 779,595	
雑費	124,755	76,641	48,114	
経常費用計	4,424,977,049	4,365,835,347	59,141,702	
評価損益等調整前当期経常増減額	56,814,814	84,848,750	△ 28,033,936	
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	56,814,814	84,848,750	△ 28,033,936	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	170,298	0	170,298	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	993,705	1,559,497	△ 565,792	
当期経常外増減額	△ 823,407	△ 1,559,497	736,090	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	55,991,407	83,289,253	△ 27,297,846	
一般正味財産期首残高	1,645,888,567	1,562,599,314	83,289,253	
一般正味財産期末残高	1,701,879,974	1,645,888,567	55,991,407	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	21,894,000	74,524,017	△ 52,630,017	
受取補助金等	21,894,000	74,524,017	△ 52,630,017	
一般正味財産への振替額	△ 25,919,730	△ 22,848,403	△ 3,071,327	
当期指定正味財産増減額	△ 4,025,730	51,675,614	△ 55,701,344	
指定正味財産期首残高	1,050,495,596	998,819,982	51,675,614	
指定正味財産期末残高	1,046,469,866	1,050,495,596	△ 4,025,730	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,748,349,840	2,696,384,163	51,965,677	