

議案第2号

平成29年度収支決算に関し承認を求める件

平成29年度収支計算書〈正味財産増減計算書〉

自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	総 括 表		
	予 算	実 積	差 額
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	32,200,000	34,500,000	△2,300,000
現年度会費	31,500,000	32,100,000	△600,000
医療機関開設負担金	700,000	2,400,000	△1,700,000
補助金収入	24,340,000	17,447,067	6,892,933
委託費収入	240,122,000	226,950,000	13,172,000
県医委託金	390,000	298,000	92,000
公共団体委託金	215,732,000	214,905,438	826,562
精度管理委託金	24,000,000	21,643,432	2,356,568
交付金収入	1,350,000	1,452,000	△102,000
県医交付金	1,350,000	1,452,000	△102,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	2,485,000	5,364,198	△2,879,198
受取利息	31,000	10,809	20,191
各種手数料	800,000	3,429,936	△2,629,936
雑収入	1,654,000	1,923,453	△269,453
診療収入	8,603,000	9,276,170	△673,170
保険診療収入	8,182,000	8,921,880	△739,880
自由診療収入	421,000	354,290	66,710
経常収益計	309,101,000	304,739,305	4,361,695
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	86,743,000	86,697,369	45,631
臨時雇賃金	2,900,000	2,524,000	376,000
退職給付費用	1,466,000	1,362,854	103,146
福利厚生費	14,690,000	14,914,203	△224,203
研修費	0	0	0
広告宣伝費	0	29,160	△29,160
会議費	2,715,000	1,653,700	1,061,300
旅費交通費	9,209,000	5,593,869	3,615,131
通信運搬費	912,000	914,734	△2,734
減価償却費	1,762,000	1,761,893	107
光熱水料費	474,000	527,597	△53,597
医薬品購入費	12,712,000	14,109,846	△1,397,846
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	854,000	495,941	358,059
検査手数料	67,000	72,382	△5,382
修繕費	1,000,000	1,446,984	△446,984
印刷製本費	3,875,000	3,570,184	304,816
保険料	323,000	249,404	73,596
借料	4,268,000	4,837,049	△569,049
諸謝金	16,875,000	17,854,849	△979,849
報償費	102,857,000	91,513,100	11,343,900
支払負担金	40,000	0	40,000
委託費	7,106,000	5,989,227	1,116,773

(単位：円)

科 目	総 括 表		
	予 算	実 積	差 額
事 務 費	1,545,000	1,558,312	△13,312
支 払 寄 付 金	2,000,000	2,000,000	0
租 税 公 課	13,725,000	12,368,100	1,356,900
慶 弔 費	0	0	0
管 理 諸 費・運 営 補 助 費	13,201,000	13,630,007	△429,007
雑 費	1,530,000	1,263,428	266,572
事 業 費 合 計	302,849,000	286,938,192	15,910,808
② 管 理 費			
役 員 費	3,000,000	3,000,000	0
給 料 手 当	8,874,000	6,320,989	2,553,011
退 職 給 付 費 用	1,659,000	1,440,844	218,156
福 利 厚 生 費	4,411,000	2,470,605	1,940,395
研 修 費	50,000	0	50,000
会 議 費	4,833,000	3,852,839	980,161
旅 費 交 通 費	2,232,000	1,413,458	818,542
通 信 運 搬 費	2,211,000	1,545,365	665,635
減 価 償 却 費	539,000	833,946	△294,946
光 熱 水 料 費	380,000	394,319	△14,319
消 耗 什 器 備 品 費	800,000	793,908	6,092
消 耗 品 費	2,624,000	2,262,661	361,339
修 繕 費	200,000	0	200,000
印 刷 費	2,030,000	1,180,321	849,679
傷 害 保 險 料	400,000	387,960	12,040
賃 借 料	1,022,000	803,612	218,388
諸 謝 金	650,000	512,740	137,260
支 払 負 担 金	470,000	477,645	△7,645
委 託 費	70,000	43,200	26,800
租 税 公 課	200,000	603,200	△403,200
交 際 費	600,000	641,204	△41,204
慶 弔 費	600,000	262,260	337,740
支 払 寄 付 金	630,000	5,000	625,000
雑 費	357,000	99,317	257,683
管 理 費 合 計	38,842,000	29,345,393	9,496,607
経 常 費 用 計	341,691,000	316,283,585	25,407,415
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△32,590,000	△11,544,280	△21,045,720
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等			
評 価 損 益 等 計			
当 期 経 常 増 減 額	△32,590,000	△11,544,280	△21,045,720
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
(2) 経 常 外 費 用			
当 期 経 常 外 増 減 額			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△32,590,000	△11,544,280	△21,045,720
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	111,004,000	111,004,000	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	78,414,000	99,459,720	△21,045,720
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			
III 正 味 財 産 期 末 残 高	78,414,000	99,459,720	△21,045,720