

令和2年度鹿児島県医師会 収支予算書<正味財産増減予算書>

自：令和2年4月1日～至：令和3年3月31日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	救急医療遠隔 画像診断センター	小計	生保事業	賃貸事業	その他 (相互扶助事業)	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									
1) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 受取会費	(86,586)	(0)	(86,586)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,586)	(173,172)
〔本年度受取会費〕	(81,836)	(0)	(81,836)	(0)	(0)	(0)	(0)	(81,836)	(163,672)
本年度均等割受取会費	48,450	0	48,450	0	0	0	0	48,450	96,900
本年度所得割受取会費	33,386	0	33,386	0	0	0	0	33,386	66,772
〔過年度受取会費〕	(500)	(0)	(500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500)	(1,000)
過年度均等割受取会費	500	0	500	0	0	0	0	500	1,000
〔受取運営負担金〕	(4,250)	(0)	(4,250)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,250)	(8,500)
3) 保険手数料収益	(0)	(0)	(0)	(34,900)	(0)	(0)	(34,900)	(0)	(34,900)
生命保険手数料収益	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
医療保険手数料収益	0	0	0	1,900	0	0	1,900	0	1,900
4) 会館使用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(85,737)	(0)	(85,737)	(0)	(85,737)
ホール使用料収益	0	0	0	0	29,700	0	29,700	0	29,700
家賃収益	0	0	0	0	53,737	0	53,737	0	53,737
会議室使用料等収益	0	0	0	0	2,300	0	2,300	0	2,300
5) 読影料収益	(0)	(87,734)	(87,734)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(87,734)
6) 受取日医交付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,000)	(13,000)
7) 受取補助金等	(0)	(4,621)	(4,621)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,621)
受取補助金	0	2,130	2,130	0	0	0	0	0	2,130
受取補助金等振替額	0	2,491	2,491	0	0	0	0	0	2,491
8) 受取助成金等	(50,033)	(0)	(50,033)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,100)	(51,133)
受取助成金	5,670	0	5,670	0	0	0	0	1,100	6,770
受取受託金	44,363	0	44,363	0	0	0	0	0	44,363
9) 受取寄付金	(4,000)	(0)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000)
受取寄付金	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) その他収益	(8,990)	(0)	(8,990)	(0)	(0)	(15,660)	(15,660)	(12,150)	(36,800)
受取利息	60	0	60	0	0	160	160	0	220
雑収益	8,930	0	8,930	0	0	15,500	15,500	12,150	36,580
経常収益計	149,609	92,355	241,964	34,900	85,737	15,660	136,297	112,836	491,097

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	救急医療遠隔 画像診断センター	小計	生保事業	賃貸事業	その他 (相互扶助事業)	小計		
(2) 経常費用									
1) 事業費	(229,088)	(6,113)	(235,201)	(26,547)	(65,225)	(11,926)	(103,698)	(0)	(338,899)
役員報酬	15,659	578	16,237	492	1,207	221	1,920	0	18,157
給与手当	58,278	2,146	60,424	6,332	15,558	2,845	24,735	0	85,159
臨時雇用賃金	13,487	0	13,487	1,237	3,039	556	4,832	0	18,319
福利厚生費	10,203	376	10,579	1,108	2,724	498	4,330	0	14,909
会議費	13,487	0	13,487	0	0	0	0	0	13,487
旅費交通費	23,819	134	23,953	266	653	119	1,038	0	24,991
通信運搬費	11,479	214	11,693	626	1,540	281	2,447	0	14,140
減価償却費	(1,466)	(2,006)	(3,472)	(2,956)	(7,262)	(1,327)	(11,545)	(0)	(15,017)
建物減価償却費	1,301	49	1,350	2,725	6,694	1,224	10,643	0	11,993
建物付属設備減価償却費	109	4	113	228	561	102	891	0	1,004
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	56	1,421	1,477	3	7	1	11	0	1,488
ソフトウェア償却費	0	532	532	0	0	0	0	0	532
消耗什器備品	1,148	2	1,150	78	193	35	306	0	1,456
消耗品費	4,735	219	4,954	736	1,808	331	2,875	0	7,829
衛生管理費	861	37	898	1,816	4,463	816	7,095	0	7,993
修繕費	143	0	143	642	1,578	288	2,508	0	2,651
印刷製本費	17,505	17	17,522	188	462	84	734	0	18,256
水道光熱費等	430	20	450	1,597	3,924	718	6,239	0	6,689
賃借料	18,366	221	18,587	1,300	3,193	584	5,077	0	23,664
損害保険料	1,578	51	1,629	877	2,154	394	3,425	0	5,054
諸謝金	10,761	0	10,761	0	0	0	0	0	10,761
租税公課	1,435	62	1,497	3,038	7,464	1,365	11,867	0	13,364
支払負担金	4,448	0	4,448	0	0	0	0	0	4,448
支払助成金	9,326	0	9,326	110	269	49	428	0	9,754
支払手数料	2,870	30	2,900	579	1,424	260	2,263	0	5,163
警備委託費	143	0	143	235	577	106	918	0	1,061
交際費	5,022	0	5,022	16	38	7	61	0	5,083
支払利息	0	0	0	282	692	127	1,101	0	1,101
再生基金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再生基金助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,439	0	2,439	2,036	5,003	915	7,954	0	10,393
2) 遠隔画像診断センター事業	(0)	(89,864)	(89,864)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(89,864)
報償費	0	350	350	0	0	0	0	0	350
報酬給与	0	77,308	77,308	0	0	0	0	0	77,308
旅費	0	780	780	0	0	0	0	0	780
使用料・賃借料	0	2,164	2,164	0	0	0	0	0	2,164

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	救急医療遠隔 画像診断センター	小計	生保事業	賃貸事業	その他 (相互扶助事業)	小計		
保守料	0	3,412	3,412	0	0	0	0	0	3,412
需用費	0	400	400	0	0	0	0	0	400
役務費	0	1,300	1,300	0	0	0	0	0	1,300
備品購入費	0	3,900	3,900	0	0	0	0	0	3,900
租税公課	0	250	250	0	0	0	0	0	250
3) 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(89,054)	(89,054)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,973	4,973
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	27,784	27,784
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,864	4,864
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,720	9,720
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,104	4,104
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,981	1,981
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(318)	(318)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	282	282
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	24	24
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	12	12
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	46	46
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,027	2,027
衛生管理費	0	0	0	0	0	0	0	230	230
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,441	2,441
水道光熱費等	0	0	0	0	0	0	0	138	138
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,593	3,593
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	829	829
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	184	184
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,088	10,088
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,843	1,843
交付金	0	0	0	0	0	0	0	2,650	2,650
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	4,468	4,468
警備委託費	0	0	0	0	0	0	0	46	46
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,715	2,715
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,612	1,612
4) 負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,357)	(5,357)
九州医師会連合会負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,357	5,357
5) 引当金繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(20,000)
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経 常 費 用 計	229,088	95,977	325,065	26,547	65,225	11,926	103,698	114,411	543,174
当期経常増減額	△ 79,479	△ 3,622	△ 83,101	8,353	20,512	3,734	32,599	△ 1,575	△ 52,077

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	救急医療遠隔 画像診断センター	小計	生保事業	賃貸事業	その他 (相互扶助事業)	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注記1 他会計振替額	26,378	3,622	30,000	△ 8,353	△ 20,512	△ 3,734	△ 32,599	2,599	-
当期一般正味財産増減額	△ 53,101	0	△ 53,101	0	0	0	0	1,024	△ 52,077
注記2 一般正味財産期首残高	△ 87,515	△ 43,488	△ 131,003	118,342	218,224	22,874	359,440	140,201	368,638
一般正味財産期末残高	△ 140,616	△ 43,488	△ 184,104	118,342	218,224	22,874	359,440	141,225	316,561
II 指定正味財産増減の部									0
受取補助金等									0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	△ 2,491	△ 2,491	0	0	0	0	0	△ 2,491
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,491	△ 2,491	0	0	0	0	0	△ 2,491
注記3 指定正味財産期首残高	0	4,051	4,051	0	0	0	0	0	4,051
指定正味財産期末残高	0	1,560	1,560	0	0	0	0	0	1,560
III 正味財産期末残高	△ 140,616	△ 41,928	△ 182,544	118,342	218,224	22,874	359,440	141,225	318,121

注記1：他会計振替額の収益事業等会計(小計)△32,599千円は、公益目的事業会計に30,000千円、法人会計に2,599千円を振替えた合算額。

注記2、3：一般正味財産および指定正味財産の期首残高は令和元年度の決算見込額を計上。

令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定なし。

2. 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は下記のとおり。

設備投資の内容	支出予定額 (千円)	資金調達方法
GHP (ガスヒートポンプエアコン) 空調更新	12,000	事業資金 (会館修繕積立金取崩)
かごしま救急医療遠隔画像診断センター システム改修及び画像展開ビューアー入替等	3,900	事業資金
合計	15,900	