

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

公益社団法人青森県医師会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	52,440,375	80,307,374	△ 27,866,999	流動負債	24,541,034	49,366,117	△ 24,825,083
現金預金	33,354,636	17,746,089	15,608,547	未払金	24,525,116	49,175,374	△ 24,650,258
未収会費	1,058,900	984,000	74,900	前受金	0	178,200	△ 178,200
未収金	17,839,309	60,350,085	△ 42,510,776	預り金	15,918	12,543	3,375
前払金	0	1,160,000	△ 1,160,000				
立替金	187,530	67,200	120,330				
固定資産	588,127,571	563,621,505	24,506,066	固定負債	0	0	0
基本財産	97,784,373	102,614,316	△ 4,829,943				
建物	95,115,173	99,945,116	△ 4,829,943				
土地	2,669,200	2,669,200	0				
特定資産	487,898,952	458,805,548	29,093,404				
退職給付引当資産	47,168,466	57,994,169	△ 10,825,703				
会館維持営繕積立資産	3,001,423	3,000,791	632				
自動車購入積立資産	8,198,762	8,196,833	1,929				
心電図自動車購入積立資産	5,603,480	5,102,202	501,278				
心電図新機種購入積立資産	4,419,409	4,418,302	1,107				
会館負担金積立資産	396,620,021	358,708,114	37,911,907				
東北医師会連合会総会積立資産	5,437,181	4,936,070	501,111				
東北学校保健・学校医大会積立資産	3,096,880	2,596,355	500,525				
医師会共同利用施設連絡協議会積立資産	2,072,333	1,571,939	500,394				
大震災支援対策積立資産	12,280,997	12,280,773	224				
その他の固定資産	2,444,246	2,201,641	242,605				
車両運搬具	24,868	49,729	△ 24,861				
什器備品	2,299,378	2,031,912	267,466				
電話加入権	120,000	120,000	0				
				正味財産の部			
				指定正味財産	0	0	0
				一般正味財産	616,026,912	594,562,762	21,464,150
				(うち基本財産への充当額)	97,784,373	102,614,316	△ 4,829,943
				(うち特定資産への充当額)	487,898,952	458,805,548	29,093,404
				正味財産の部合計	616,026,912	594,562,762	21,464,150
資産の部合計	640,567,946	643,928,879	△ 3,360,933	負債及び正味財産の部合計	640,567,946	643,928,879	△ 3,360,933

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益社団法人青森県医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	7,769,920	0	0	7,769,920	0	0	7,769,920
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	7,769,920	0	0	7,769,920	0	0	7,769,920
特定資産運用益	4,639	0	0	152,591	157,230	0	0	0	0	228,886	0	386,116
特定資産受取利息	4,639	0	0	152,591	157,230	0	0	0	0	228,886	0	386,116
受取会費	0	0	0	71,974,400	71,974,400	0	0	0	0	71,974,400	0	143,948,800
県医師会受取会費	0	0	0	71,974,400	71,974,400	0	0	0	0	71,974,400	0	143,948,800
事業収益	11,904,100	0	0	0	11,904,100	18,155,320	0	0	18,155,320	0	0	30,059,420
心電図解析料収入	11,904,100	0	0	0	11,904,100	0	0	0	0	0	0	11,904,100
保険徴収事務手数料	0	0	0	0	0	17,861,502	0	0	17,861,502	0	0	17,861,502
購買部売上	0	0	0	0	0	293,818	0	0	293,818	0	0	293,818
受取補助金等	40,478,006	4,892,025	4,820,000	0	50,190,031	0	500,000	0	500,000	4,551,000	0	55,241,031
受取地方公共団体補助金	14,991,000	0	0	0	14,991,000	0	0	0	0	0	0	14,991,000
その他受託収益	20,216,879	4,392,025	4,520,000		29,128,904	0	0	0	0	0	0	29,128,904
受取民間助成金	5,270,127	500,000	300,000	0	6,070,127	0	500,000	0	500,000	4,551,000	0	11,121,127
受取負担金	0	0	0	2,224,000	2,224,000	0	0	0	0	3,336,000	0	5,560,000
受取会館負担金	0	0	0	2,224,000	2,224,000	0	0	0	0	3,336,000	0	5,560,000
受取寄付金	1,564,000	0	0	12,808,023	14,372,023	0	0	0	0	19,212,034	0	33,584,057
受取寄付金	1,564,000	0	0	12,808,023	14,372,023	0	0	0	0	19,212,034	0	33,584,057
雑収益	2,269,181	435,000	0	0	2,704,181	1,800,002	0	0	1,800,002	5,024,023	0	9,528,206
受取利息	141	0	0	0	141	2	0	0	2	275	0	418
雑収益	2,269,040	435,000	0	0	2,704,040	1,800,000	0	0	1,800,000	5,023,748	0	9,527,788
経常収益計	56,219,926	5,327,025	4,820,000	87,159,014	153,525,965	27,725,242	500,000	0	28,225,242	104,326,343	0	286,077,550
(2) 経常費用												
事業費	88,747,865	8,995,651	5,935,265	64,850,284	168,529,065	27,494,276	14,379,318	0	41,873,594		0	210,402,659
給料手当	1,862,960	3,000	0	26,664,590	28,530,550	10,665,836	2,666,459	0	13,332,295		0	41,862,845
退職給付費用	0	0	0	7,430,250	7,430,250	2,972,100	743,025	0	3,715,125		0	11,145,375
法定福利費	0	0	0	4,308,057	4,308,057	1,723,223	430,806	0	2,154,029		0	6,462,086
福利厚生費	0	0	0	1,509,979	1,509,979	603,992	150,998	0	754,990		0	2,264,969
旅費交通費	26,791,488	938,990	4,201,170	4,921,205	36,852,853	984,241	4,389,762	0	5,374,003		0	42,226,856
通信運搬費	6,282,702	1,073,545	173,183	1,431,605	8,961,035	315,373	144,781	0	460,154		0	9,421,189
減価償却費	0	0	0	2,417,172	2,417,172	1,368,045	104,429	0	1,472,474		0	3,889,646
消耗什器備品費	150,761	381,240	0	0	532,001	53,216	13,304	0	66,520		0	598,521
消耗品費	2,745,088	1,190,387	39,736	0	3,975,211	587,168	123,320	0	710,488		0	4,685,699
修繕費	0	0	0	386,190	386,190	270,333	19,310	0	289,643		0	675,833
印刷製本費	3,270,388	2,480,760	48,600	2,028,832	7,828,580	936,237	167,437	0	1,103,674		0	8,932,254
光熱水料費	0	0	0	1,588,166	1,588,166	1,111,716	79,408	0	1,191,124		0	2,779,290
賃借料	2,181,203	188,194	135,653	0	2,505,050	0	0	0	0		0	2,505,050
保険料	148,166	0	11,500	151,524	311,190	106,067	7,576	0	113,643		0	424,833
諸謝金	6,625,501	1,172,440	89,095	0	7,887,036	0	189,329	0	189,329		0	8,076,365
租税公課	5,600	1,000	4,000	2,303,740	2,314,340	1,720,536	47,714	0	1,768,250		0	4,082,590
支払負担金	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0		0	420,000
支払助成金	15,338,942	0	0	0	15,338,942	0	2,846,000	0	2,846,000		0	18,184,942
委託費	12,226,540	200,360	33,593	2,124,456	14,584,949	1,487,119	106,223	0	1,593,342		0	16,178,291
会議費	17,600	0	0	7,007,884	7,025,484	1,401,577	700,788	0	2,102,365		0	9,127,849
研修費	305,220	0	0	0	305,220	97,128	0	0	97,128		0	402,348

