

貸借対照表

平成30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	55,973,053	52,440,375	3,532,678	流動負債	27,397,141	24,541,034	2,856,107
現金預金	27,762,985	33,354,636	△ 5,591,651	預り補助金	23,508,937	0	23,508,937
未収会費	1,153,000	1,058,900	94,100	未払金	3,797,430	24,525,116	△ 20,727,686
未収金	25,982,629	17,839,309	8,143,320	前受金	89,100	0	89,100
立替金	1,074,439	187,530	886,909	預り金	1,674	15,918	△ 14,244
固定資産	600,231,307	588,127,571	12,103,736	固定負債	0	0	0
基本財産	92,958,525	97,784,373	△ 4,825,848				
建物	90,289,325	95,115,173	△ 4,825,848				
土地	2,669,200	2,669,200	0				
特定資産	500,236,488	487,898,952	12,337,536				
退職給付引当資産	52,806,180	47,168,466	5,637,714				
会館維持費積立資産	3,001,532	3,001,423	109				
自動車購入積立資産	8,199,581	8,198,762	819				
心電図自動車購入積立資産	5,604,443	5,603,480	963				
心電図新機種購入積立資産	4,419,850	4,419,409	441				
会館負担金積立資産	408,499,149	396,620,021	11,879,128				
東北医師会連合会総会積立資産	5,937,674	5,437,181	500,493				
東北学校保健・学校医大会積立資産	3,597,139	3,096,880	500,259				
医師会共同利用施設連絡協議会積立資産	2,572,345	2,072,333	500,012				
大震災支援対策積立資産	5,598,595	12,280,997	△ 6,682,402				
その他の固定資産	7,036,294	2,444,246	4,592,048				
車両運搬具	7	24,868	△ 24,861				
什器備品	6,916,287	2,299,378	4,616,909				
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	628,807,219	616,026,912	12,780,307
				(うち基本財産への充当額)	92,958,525	97,784,373	△ 4,825,848
				(うち特定資産への充当額)	500,236,488	487,898,952	12,337,536
				正味財産の部合計	628,807,219	616,026,912	12,780,307
資産の部合計	656,204,360	640,567,946	15,636,414	負債及び正味財産の部合計	656,204,360	640,567,946	15,636,414

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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	取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	8,479,080	0	0	8,479,080	0	0	8,479,080
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	8,479,080	0	0	8,479,080	0	0	8,479,080
特定資産運用益	2,266	0	0	93,798	96,064	61,468	4,425	0	65,893	74,799	0	236,756
特定資産受取利息	2,266	0	0	93,798	96,064	61,468	4,425	0	65,893	74,799	0	236,756
受取会費	0	0	0	71,371,500	71,371,500	0	0	0	0	71,371,500	0	142,743,000
県医師会受取会費	0	0	0	71,371,500	71,371,500	0	0	0	0	71,371,500	0	142,743,000
事業収益	11,668,800	0	0	0	11,668,800	17,220,221	0	0	17,220,221	0	0	28,889,021
心電図解析料収入	11,668,800	0	0	0	11,668,800	0	0	0	0	0	0	11,668,800
保険徴収事務手数料	0	0	0	0	0	17,220,221	0	0	17,220,221	0	0	17,220,221
受取補助金等	25,572,466	6,128,937	4,820,000	0	36,521,403	0	500,000	0	500,000	4,554,000	0	41,575,403
受取地方公共団体補助金	3,610,000	0	0	0	3,610,000	0	0	0	0	0	0	3,610,000
その他受託収益	15,549,940	5,528,937	4,520,000	0	25,598,877	0	0	0	0	0	0	25,598,877
受取民間助成金	6,412,526	600,000	300,000	0	7,312,526	0	500,000	0	500,000	4,554,000	0	12,366,526
受取負担金	0	0	0	4,664,000	4,664,000	0	0	0	0	6,996,000	0	11,660,000
受取会館負担金	0	0	0	4,664,000	4,664,000	0	0	0	0	6,996,000	0	11,660,000
受取寄付金	1,151,000	0	0	0	1,151,000	0	0	0	0	0	0	1,151,000
受取寄付金	1,151,000	0	0	0	1,151,000	0	0	0	0	0	0	1,151,000
雑収益	3,713,665	377,001	0	0	4,090,666	1,820,560	45,000	0	1,865,560	4,632,057	0	10,588,283
受取利息	123	1	0	0	124	0	0	0	0	285	0	409
雑収益	3,713,542	377,000	0	0	4,090,542	1,820,560	45,000	0	1,865,560	4,631,772	0	10,587,874
経常収益計	42,108,197	6,505,938	4,820,000	76,129,298	129,563,433	27,581,329	549,425	0	28,130,754	87,628,356	0	245,322,543
(2) 経常費用												
事業費	76,580,442	7,556,961	5,135,067	58,013,387	147,285,857	23,492,480	14,659,748	0	38,152,228		0	185,438,085
給料手当	1,954,637	0	0	24,235,604	26,190,241	9,694,241	2,423,560	0	12,117,801		0	38,308,042
退職給付費用	0	0	0	2,188,360	2,188,360	875,344	218,836	0	1,094,180		0	3,282,540
法定福利費	0	0	0	3,691,890	3,691,890	1,476,756	369,189	0	1,845,945		0	5,537,835
福利厚生費	0	0	0	1,338,470	1,338,470	535,388	133,847	0	669,235		0	2,007,705
旅費交通費	26,703,975	862,573	3,236,150	4,483,342	35,286,040	896,668	5,687,184	0	6,583,852		0	41,869,892
通信運搬費	4,792,603	586,089	166,184	1,124,320	6,669,196	224,864	131,536	0	356,400		0	7,025,596
減価償却費	0	0	0	3,304,712	3,304,712	1,357,985	99,891	0	1,457,876		0	4,762,588
消耗什器備品費	28,458	178,791	0	0	207,249	72,550	18,138	0	90,688		0	297,937
消耗品費	3,326,105	1,678,835	85,818	0	5,090,758	491,950	28,580	0	520,530		0	5,611,288
修繕費	0	0	0	94,016	94,016	65,811	4,701	0	70,512		0	164,528
印刷製本費	3,674,662	1,361,970	83,160	3,317,360	8,437,152	362,500	90,625	0	453,125		0	8,890,277
光熱水料費	0	0	0	1,802,330	1,802,330	1,261,631	90,116	0	1,351,747		0	3,154,077
賃借料	2,304,587	206,792	140,464	0	2,651,843	0	0	0	0		0	2,651,843
保険料	155,300	0	6,000	150,300	311,600	105,210	7,515	0	112,725		0	424,325
諸謝金	6,096,436	1,215,873	94,664	0	7,406,973	0	267,288	0	267,288		0	7,674,261
租税公課	22,000	800	2,000	2,912,964	2,937,764	1,995,016	47,620	0	2,042,636		0	4,980,400
支払負担金	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0		0	210,000
支払助成金	14,305,924	0	0	0	14,305,924	0	2,818,000	0	2,818,000		0	17,123,924
委託費	1,122,172	107,675	29,630	2,066,103	3,325,580	1,446,272	103,305	0	1,549,577		0	4,875,157
会議費	0	0	0	6,681,550	6,681,550	1,336,310	668,155	0	2,004,465		0	8,686,015
研修費	907,815	24,500	0	0	932,315	100,288	0	0	100,288		0	1,032,603
車両費	99,747	0	0	622,066	721,813	155,517	77,758	0	233,275		0	955,088

