収 支 決 算 書

（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

社団法人　朝霞地区医師会
会　長　　浅　野　　修

◎　収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	摘　　要
会費収入	会費Ａ	28,043,000	28,984,468	▲ 941,468	◎平成22年3月末（予定）会員数～298名
	会費Ａ２Ｂ	5,154,600	5,008,800	145,800	Ａ会員　158名（内全免17名）
	会費Ｂ	12,465,600	11,699,300	766,300	Ａ２Ｂ会員 35名（内全免会員4名）
	准会員	396,000	450,000	▲ 54,000	Ｂ会員　94名（内全免会員3名）
入会金等収入	病院	0	0	0	准会員　11名
	診療所	8,000,000	9,800,000	▲ 1,800,000	
補助金等収入	県補助金（医師会）	4,337,000	4,337,000	0	◎補助金
	市補助金（医師会,当番医）	5,083,000	5,082,750	250	開業医による小児救急医療支援事業補助金 4,337,000 円
	市補助金（看護専門学校）	10,000,000	10,000,000	0	在宅当番医制運営補助金 3,282,750 円
	地方公共団体助成金	20,000	0	20,000	医師会補助金 1,800,000 円
	民間助成金	6,759,000	8,911,860	▲ 2,152,860	看護専門学校運営費補助金 10,000,000 円
負担金収入	負担金収入	620,000	465,000	155,000	
寄付金収入	寄付金収入	0	0	0	◎民間助成金
雑収入	受取利息	2,000	827,739	▲ 825,739	県医師会助成金 2,216,313 円
	その他	280,000	378,857	▲ 98,857	埼玉県健康づくり事業団助成金 4,654,387 円
特定預金取崩収入	別途積立金取崩	0	0	0	病院群輪番制事務調整助成金 2,041,160 円
繰入金収入	繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計（Ａ）		81,160,200	85,945,774	▲ 4,785,574	
前期繰越収支差額		15,442,000	20,196,839	▲ 4,754,839	
収入合計（Ｂ）		96,602,200	106,142,613	▲ 9,540,413	

◎　支出の部

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	摘　　要
事業費	会議費	3,300,000	2,333,488	966,512	◎総務費
	総務費	3,920,000	3,353,621	566,379	埼玉県医師会関係 600,000 円
	渉外費	3,780,000	1,758,602	2,021,398	三師会 720,000 円
	支部費	2,300,000	1,617,416	682,584	その他 2,033,621 円
	委員会費	9,158,000	5,689,228	3,468,772	◎補助金
	医科・部会費	1,350,000	564,119	785,881	開業医による小児救急医療支援事業(県) 4,337,000 円
	賃借料	1,764,080	1,763,940	140	在宅当番医制運営費補助金(四市) 3,282,750 円
	負担金支出	3,230,000	3,367,583	▲ 137,583	看護専門学校運営費補助金 10,000,000 円
	租税公課	745,000	439,300	305,700	◎支部費
	交通費	630,000	640,690	▲ 10,690	朝霞支部 494,534 円
	県補助金（県）	4,337,000	4,337,000	0	志木支部 472,482 円
	市補助金（当番医）	3,283,000	3,282,750	250	和光支部 289,450 円
	市補助金（看護専門学校）	10,000,000	10,000,000	0	新座支部 360,950 円
	准看護師養成所助成金	0	150,000	▲ 150,000	
	（事業費小計）	47,797,080	39,297,737	8,499,343	◎委員会費
管理費	給料	9,048,000	9,024,000	24,000	学術委員会費 1,398,975 円
	諸手当	8,531,000	8,379,419	151,581	福祉厚生委員会費 500,450 円
	法定福利費	3,060,000	2,396,221	663,779	情報広報委員会費 369,205 円
	交通費	250,000	40,300	209,700	保険委員会費 1,107,684 円
	諸車運送費	130,000	20,058	109,942	地域医療委員会費 1,601,913 円
	通信・運搬費	2,204,000	2,226,081	▲ 22,081	学校医委員会費 0 円
	印刷・製本費	860,000	593,745	266,255	労災医委員会費 0 円
	事務用品費	200,000	156,729	43,271	災害医療委員会費 3,200 円
	光熱給水費	100,000	93,075	6,925	救急医療委員会費 417,199 円
	清掃費	74,000	73,080	920	介護保険委員会費 0 円
	修繕費	345,000	88,189	256,811	産業医委員会費 224,602 円
	福利厚生費	486,000	286,400	199,600	会館準備委員会費 66,000 円
	受信料・購読料	8,000	8,040	▲ 40	◎医科・部会費
	諸謝金	1,322,214	899,991	422,223	産婦人科医会 250,000 円
	保険料	641,000	650,010	▲ 9,010	外科医会 0 円
	図書購入費	50,000	9,149	40,851	内科医会 168,000 円
	什器・備品費	50,000	20,947	29,053	整形外科医会 0 円
	臨時雇用賃金	0	0	0	耳鼻科医会 0 円
	支払手数料	600,000	544,925	55,075	泌尿器科医会 100,000 円
	雑費	50,000	50,163	▲ 163	病院部会 0 円
	（管理費小計）	28,009,214	25,560,522	2,448,692	小児科医会 46,119 円
特定預金支出	退職給与引当支出	0	3,700,000	▲ 3,700,000	
	会館建設積立金支出	0	0	0	
繰入金支出	繰入金支出	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000	◎繰入金支出
予備費	予備費	8,795,906	0	8,795,906	朝霞地区看護専門学校 15,000,000 円
当期支出合計（Ｃ）		96,602,200	83,558,259	13,043,941	朝霞准看護学校 0 円
次期繰越収支差額（Ｂ−Ｃ）		0	22,584,354	▲ 22,584,354	