収 支 決 算 書

（平成22年4月1日～平成23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	28,187,600	29,589,096	▲ 1,401,496	◎平成23年3月末（予定）会員数～305名
	会費Ａ２Ｂ	4,998,400	4,504,687	493,713	Ａ会員　165名（内全免15名）
	会費Ｂ	12,084,000	11,959,800	124,200	Ａ２Ｂ会員 33名（内全免会員5名）
	准会員	432,000	396,000	36,000	Ｂ会員　97名（内全免会員4名）
入会金等収入	病院	0	3,300,000	▲ 3,300,000	准会員　10名
	診療所	5,400,000	9,400,000	▲ 4,000,000	
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	7,279,000	7,593,308	▲ 314,308	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	670,000	▲ 50,000	
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	820,000	677,958	142,042	県医師会助成金　1,479,166 円
	その他	280,000	505,470	▲ 225,470	埼玉県健康づくり事業団助成金　4,311,982 円
特定預金取崩収入	退職給与引当預金取崩収	3,560,000	3,560,000	0	病院群輪番制事務調整助成金　1,352,160 円
繰入金収入	繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計（Ａ）		83,101,000	91,576,069	▲ 8,475,069	
前期繰越収支差額		20,232,636	22,584,354	▲ 2,351,718	
収入合計（Ｂ）		103,333,636	114,160,423	▲ 10,826,787	

◎　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	3,199,926	100,074	◎総務費
	総務費	3,920,000	3,918,119	1,881	埼玉県医師会関係　600,000 円
	渉外費	3,780,000	2,009,242	1,770,758	三師会　720,000 円
	支部費	2,300,000	1,666,240	633,760	その他　2,598,119 円
	委員会費	9,908,000	5,392,045	4,515,955	◎補助金
	医科・部会費	1,350,000	351,866	998,134	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	1,758,270	5,810	在宅当番医制運営費補助金(四市)　3,282,750 円
	負担金支出	3,500,000	2,056,914	1,443,086	看護専門学校運営費補助金　10,000,000 円
	租税公課	745,000	305,500	439,500	◎支部費
	交通費	630,000	393,310	236,690	朝霞支部　363,708 円
	県補助金（県）	4,337,000	4,337,000	0	志木支部　565,282 円
	市補助金（当番医）	3,283,000	3,282,750	250	和光支部　264,510 円
	市補助金（看護専門学校）	10,000,000	10,000,000	0	新座支部　472,740 円
	准看護師養成所助成金	150,000	150,000	0	
	（事業費小計）	48,967,080	38,821,182	10,145,898	◎委員会費
管理費	給料	9,730,000	10,975,468	▲ 1,245,468	学術委員会費　1,018,414 円
	諸手当	8,060,000	8,955,532	▲ 895,532	福祉厚生委員会費　1,148,522 円
	退職金支出	3,560,000	3,560,000	0	
	法定福利費	2,510,000	3,333,306	▲ 823,306	情報広報委員会費　802,704 円
	交通費	250,000	31,340	218,660	保険委員会費　36,443 円
	諸車運送費	130,000	17,557	112,443	地域医療委員会費　1,121,481 円
	通信・運搬費	2,204,000	2,300,230	▲ 96,230	学校医委員会費　0 円
	印刷・製本費	1,210,000	1,077,678	132,322	労災医委員会費　0 円
	事務用品費	200,000	143,242	56,758	災害医療委員会費　3,200 円
	光熱給水費	100,000	100,360	▲ 360	救急医療委員会費　347,357 円
	清掃費	74,000	6,090	67,910	介護保険委員会費　0 円
	修繕費	345,000	249,516	95,484	産業医委員会費　174,894 円
	福利厚生費	486,000	382,000	104,000	会館準備委員会費　0 円
	受信料・購読料	8,000	8,040	▲ 40	新公益法人化検討委員会費　739,030 円
	諸謝金	1,322,214	922,213	400,001	◎医科・部会費
	保険料	641,000	664,600	▲ 23,600	産婦人科医会　250,000 円
	図書購入費	50,000	22,908	27,092	外科医会　0 円
	什器・備品費	50,000	0	50,000	内科医会　0 円
	臨時雇用賃金	0	438,900	▲ 438,900	整形外科医会　10,000 円
	支払手数料	600,000	601,605	▲ 1,605	耳鼻科医会　0 円
	雑費	50,000	46,947	3,053	泌尿器科医会　87,758 円
	（管理費小計）	31,580,214	33,837,532	▲ 2,257,318	病院部会　0 円
特定預金支出	退職給与引当支出	0	0	0	小児科医会　4,108 円
	会館建設積立金支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
繰入金支出	繰入金支出	8,500,000	6,500,000	2,000,000	◎繰入金支出
予備費	予備費	14,286,342	0	14,286,342	朝霞地区看護専門学校　6,500,000 円
当期支出合計（Ｃ）		103,333,636	89,158,714	14,174,922	朝霞准看護学校　0 円
次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ）		0	25,001,709	▲ 25,001,709	