正味財産増減計算書内訳表

自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日

一般社団法人朝霞地区医師会
会長 浅野 修
（単位：円）

科　目	朝霞地区医師会 学術振興事業	地域医療事業	看護専門学校	准看護学校	実施事業会計	予防健診事業	その他会員事業	その他事業計	法人会計	合　計	平成26年度予算	差異	科目
Ⅰ　一般正味財産増減の部													Ⅰ　一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
基本収益	0	0	66,120,000	42,420,000	108,540,000	0	0	0	0	108,540,000	109,530,000	990,000	基本収益
受取会費	0	0	0	0	0	0	18,885,502	18,885,502	28,328,253	47,213,755	46,881,000	▲ 332,755	受取会費
受取入会金	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	6,000,000	10,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	受取入会金
受取補助金等	0	8,562,750	26,098,000	9,430,000	44,090,750	0	0	0	1,800,000	45,890,750	45,787,000	▲ 103,750	受取補助金等
受取民間助成金	50,000	2,429,395	0	0	2,479,395	4,800,762	0	4,800,762	738,028	8,018,185	7,567,000	▲ 451,185	受取民間助成金
受取負担金	100,000	0	0	0	100,000	0	2,730,000	2,730,000	70,000	2,900,000	2,420,000	▲ 480,000	受取負担金
受取寄付金	0	0	1,133,979	0	1,133,979	0	0	0	0	1,133,979	1,133,953	▲ 26	受取寄付金
雑収益	0	158,400	1,619,972	1,859,480	3,637,852	0	0	0	1,525,550	5,163,402	4,473,000	▲ 690,402	雑収益
経常収益計	150,000	11,150,545	94,971,951	53,709,480	159,981,976	4,800,762	25,615,502	30,416,264	38,461,831	228,860,071	224,791,953	▲ 4,068,118	経常収益計
(2) 経常費用													(2) 経常費用
事業費	1,985,017	11,950,670	102,511,160	54,738,608	171,185,455	415,100	9,707,774	10,122,874	0	181,308,329	193,687,034	12,378,705	事業費
会議費	1,070,866	652,539	558,747	151,392	2,433,544	0	1,947,866	1,947,866	0	4,381,410	6,962,000	2,580,590	会議費
渉外費	0	0	201,515	374,850	576,365	0	3,446,980	3,446,980	0	4,023,345	3,685,000	▲ 338,345	渉外費
賃借料	0	116,424	2,695,156	3,724,032	6,535,612	0	0	0	0	6,535,612	6,482,400	▲ 53,212	賃借料
旅費交通費	0	0	298,830	556,430	855,260	0	0	0	0	855,260	1,000,000	144,740	旅費交通費
県補助金	0	5,280,000	0	0	5,280,000	0	0	0	0	5,280,000	5,216,000	▲ 64,000	県補助金
市補助金	0	3,282,750	0	0	3,282,750	0	0	0	0	3,282,750	3,283,000	250	市補助金
給料	0	0	27,867,434	11,993,384	39,860,818	0	0	0	0	39,860,818	44,343,000	4,482,182	給料
諸手当	0	0	20,229,435	11,428,865	31,658,300	0	0	0	0	31,658,300	34,705,000	3,046,700	諸手当
退職金	0	0	1,468,000	1,125,650	2,593,650	0	0	0	0	2,593,650	1,260,700	▲ 1,332,950	退職金
臨時雇用費	0	0	670,000	4,388,906	5,058,906	0	0	0	0	5,058,906	2,290,000	▲ 2,768,906	臨時雇用費
法定福利費	0	0	7,501,186	3,516,455	11,017,641	0	0	0	0	11,017,641	11,456,000	438,359	法定福利費
行事費	0	0	524,321	1,519,080	2,043,401	0	0	0	0	2,043,401	1,940,000	▲ 103,401	行事費
講師報酬費	0	0	8,820,400	5,263,329	14,083,729	0	0	0	0	14,083,729	13,626,000	▲ 457,729	講師報酬費
講師旅費	0	0	555,760	454,660	1,010,420	0	0	0	0	1,010,420	968,000	▲ 42,420	講師旅費
教材費	0	0	700,614	331,996	1,032,610	0	0	0	0	1,032,610	1,335,000	302,390	教材費
図書費	0	0	574,790	318,941	893,731	0	0	0	0	893,731	900,000	6,269	図書費
実習費	0	0	2,675,080	1,769,991	4,445,071	0	0	0	0	4,445,071	5,100,000	654,929	実習費
研修費	0	0	114,180	131,400	245,580	0	0	0	0	245,580	920,000	674,420	研修費
諸謝金	768,568	1,060,286	120,000	114,712	2,063,566	0	0	0	0	2,063,566	2,755,000	691,434	諸謝金
減価償却費	0	788,829	9,124,529	1,644,462	11,557,820	0	0	0	0	11,557,820	11,439,641	▲ 118,179	減価償却費
什器備品費	61,083	52,704	191,588	1,572,427	1,877,802	0	0	0	0	1,877,802	2,289,000	411,198	什器備品費
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	600,000	580,000	慶弔見舞金
事務用品費	0	0	542,939	232,416	775,355	0	0	0	0	775,355	740,000	▲ 35,355	事務用品費
印刷製本費	84,500	268,272	2,460,700	595,407	3,408,879	0	509,158	509,158	0	3,918,037	5,241,600	1,323,563	印刷製本費
通信運搬費	0	359,700	750,991	535,925	1,646,616	0	0	0	0	1,646,616	1,596,000	▲ 50,616	通信運搬費
清掃費	0	0	2,573,177	227,318	2,800,495	0	0	0	0	2,800,495	2,779,440	▲ 21,055	清掃費
光熱給水費	0	0	3,101,056	1,130,098	4,231,154	0	0	0	0	4,231,154	4,068,000	▲ 163,154	光熱給水費
保険料	0	0	582,610	5,840	588,450	0	0	0	0	588,450	590,000	1,550	保険料
福利厚生費	0	0	788,700	77,216	865,916	0	3,783,770	3,783,770	0	4,649,686	5,639,000	989,314	福利厚生費
租税公課	0	0	2	1,200	1,202	415,100	0	415,100	0	416,302	570,000	153,698	租税公課
諸会費	0	0	75,000	20,000	95,000	0	0	0	0	95,000	110,000	15,000	諸会費
車両費	0	0	27,167	0	27,167	0	0	0	0	27,167	50,000	22,833	車両費
支払手数料	0	0	180,838	47,710	228,548	0	0	0	0	228,548	265,000	36,452	支払手数料
雑費	0	89,166	607,309	201,764	898,239	0	0	0	0	898,239	1,178,300	280,061	雑費
委託費	0	0	2,583,411	0	2,583,411	0	0	0	0	2,583,411	2,670,000	86,589	委託費
修繕費	0	0	3,291,695	1,198,752	4,490,447	0	0	0	0	4,490,447	5,489,953	999,506	修繕費
広告宣伝費	0	0	54,000	84,000	138,000	0	0	0	0	138,000	144,000	6,000	広告宣伝費
管理費	920,508	4,407,278	334,729	1,338,921	7,001,436	83,684	669,458	753,142	37,770,578	45,525,156	48,872,451	3,347,295	管理費
給料	393,624	1,884,624	143,136	572,544	2,993,928	35,784	286,272	322,056	8,612,016	11,928,000	11,792,000	▲ 136,000	給料
諸手当	316,033	1,513,127	114,921	459,684	2,403,765	28,730	229,842	258,572	6,914,416	9,576,753	9,297,000	▲ 279,753	諸手当
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,000	2,001,000	2,105,000	104,000	役員報酬
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	949,000	949,000	766,200	▲ 182,800	退職金
法定福利費	118,403	566,900	43,055	172,224	900,582	10,765	86,111	96,876	2,852,897	3,850,355	3,812,000	▲ 38,355	法定福利費
福利厚生費	16,165	77,394	5,878	23,512	122,949	1,470	11,755	13,225	353,661	489,835	542,000	52,165	福利厚生費
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,115	3,189,115	3,994,000	804,885	会議費支出
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,682	2,144,682	2,250,000	105,318	渉外費支出
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	217,120	217,120	500,000	282,880	慶弔見舞金
賃借料	52,268	250,251	19,006	76,026	397,551	4,752	38,012	42,764	1,143,553	1,583,868	1,586,700	2,832	賃借料
交通費	24,015	114,982	8,733	34,931	182,661	2,183	17,466	19,649	525,425	727,735	908,000	180,265	交通費
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,954	2,699,954	3,000,000	300,046	通信運搬費
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,817	49,817	103,000	53,183	什器備品費
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,463	114,463	206,000	91,537	事務用品費
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	101,281	101,281	298,000	196,719	修繕費
諸車運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048	5,048	100,000	94,952	諸車運送費
光熱給水費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,067	121,067	124,000	2,933	光熱給水費
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,498	1,034,498	1,581,000	546,502	印刷製本費
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	431,720	431,720	397,000	▲ 34,720	保険料
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,100	1,390,100	1,560,100	170,000	諸会費
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,606	1,453,606	2,260,000	806,394	諸謝金
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	50,000	10,000	寄付金
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	158,558	158,558	230,000	71,442	租税公課
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	578,477	578,477	618,000	39,523	支払手数料
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	511,680	511,680	544,000	32,320	委託費
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,171	8,171	50,000	41,829	図書費
受信料・購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040	8,040	8,040	0	受信料・購読料
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,636	103,636	155,000	51,364	雑費
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,577	57,577	35,411	▲ 22,166	減価償却費
経常費用計	2,905,525	16,357,948	102,845,889	56,077,529	178,186,891	498,784	10,377,232	10,876,016	37,770,578	226,833,485	242,559,485	15,726,000	経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,755,525	▲ 5,207,403	▲ 7,873,938	▲ 2,368,049	▲ 18,204,915	4,301,978	15,238,270	19,540,248	691,253	2,026,586	▲ 17,767,532	▲ 19,794,118	評価損益等調整前当期経常増減額
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	損益評価等計
当期経常増減額	▲ 2,755,525	▲ 5,207,403	▲ 7,873,938	▲ 2,368,049	▲ 18,204,915	4,301,978	15,238,270	19,540,248	691,253	2,026,586	▲ 17,767,532	▲ 19,794,118	当期経常増減額
2. 経常外増減の部													2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益													(1) 経常外収益
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計
(2) 経常外費用												0	(2) 経常外費用
固定資産除却損	0	0	12,476	0	12,476	0	0	0	0	12,476	0	▲ 12,476	固定資産除却損
経常外費用計	0	0	12,476	0	12,476	0	0	0	0	12,476	0	▲ 12,476	経常外費用計
当期経常外増減額	0	0	▲ 12,476	0	▲ 12,476	0	0	0	0	▲ 12,476	0	12,476	当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額	▲ 2,755,525	▲ 5,207,403	▲ 7,886,414	▲ 2,368,049	▲ 18,217,391	4,301,978	15,238,270	19,540,248	691,253	2,014,110	▲ 17,767,532	▲ 19,781,642	当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高	▲ 6,717,757	▲ 14,183,058	191,002,180	8,720,268	178,821,633	11,573,586	41,420,945	52,994,531	216,065,675	447,881,839		▲ 447,881,839	一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高	▲ 9,473,282	▲ 19,390,461	183,115,766	6,352,219	160,604,242	15,875,564	56,659,215	72,534,779	216,756,928	449,895,949		▲ 449,895,949	一般正味財産期末残高
Ⅱ　指定正味財産増減の部												0	Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高	▲ 9,473,282	▲ 19,390,461	183,115,766	6,352,219	160,604,242	15,875,564	56,659,215	72,534,779	216,756,928	449,895,949		▲ 449,895,949	Ⅲ　正味財産期末残高