

貸借対照表
平成28年3月31日

一般社団法人 宗像医師会
(単位:円)

	平成27年度	平成26年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,551,591,586	1,503,635,647	47,955,939
現金	4,437,808	3,240,287	1,197,521
普通預金	638,245,177	521,480,631	116,764,546
定期預金	131,032,767	151,296,031	△ 20,263,264
未収金	736,589,564	783,165,190	△ 46,575,626
前払金・立替金等	10,555,894	11,766,104	△ 1,210,210
貯蔵品	30,730,376	32,687,404	△ 1,957,028
固定資産	2,595,927,068	2,752,450,325	△ 156,523,257
(1) 特定資産	47,428,722	38,309,922	9,118,800
役員退職給付積立金	11,560,000	9,320,000	2,240,000
職員退職給付積立金	27,103,000	23,474,200	3,628,800
学校検診備品購入積立金	2,317,276	2,167,276	150,000
病後児保育周年事業積立金	448,446	448,446	0
在宅支援室物品購入積立金	6,000,000	2,900,000	3,100,000
(2) その他の固定資産	2,548,498,346	2,714,140,403	△ 165,642,057
土地	463,770,042	463,770,042	0
建物	1,373,952,164	1,432,676,701	△ 58,724,537
建物付帯設備	351,462,755	396,262,436	△ 44,799,681
構築物	32,785,048	38,516,396	△ 5,731,348
車両	10,878,754	11,276,674	△ 397,920
医療機器	237,719,091	279,894,078	△ 42,174,987
什器備品	42,819,125	54,639,970	△ 11,820,845
建物仮勘定	1,058,400	0	1,058,400
ソフトウェア	29,599,993	31,469,272	△ 1,869,279
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	255,260	237,120	18,140
出資金	25,000	25,000	0
長期貸付金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
資産合計	4,147,518,654	4,256,085,972	△ 108,567,318
2. 負債の部			0
流動負債	509,749,747	591,309,505	△ 81,559,758
未払金	303,306,535	288,439,922	14,866,613
預り金	34,358,411	30,868,886	3,489,525
仮受金	112,272	0	112,272
1年以内返済借入金	69,457,697	169,292,641	△ 99,834,944
賞与引当金	102,508,750	100,807,850	1,700,900
その他流動負債	6,082	1,900,206	△ 1,894,124
固定負債	1,076,349,611	1,214,220,410	△ 137,870,799
長期未払金	42,902,153	53,498,018	△ 10,595,865
会員借入金	200,700,000	197,400,000	3,300,000
長期借入金	413,956,908	553,758,042	△ 139,801,134
退職給与引当金	418,790,550	409,564,350	9,226,200
負債合計	1,586,099,358	1,805,529,915	△ 219,430,557
3. 正味財産の部			
指定正味財産	998,819,982	1,011,087,162	△ 12,267,180
受取補助金	998,819,982	1,011,087,162	△ 12,267,180
一般正味財産	1,562,599,314	1,439,468,895	123,130,419
(うち特定財産への充当額)	(8,765,722)	(5,515,722)	3,250,000
正味財産合計	2,561,419,296	2,450,556,057	110,863,239
負債及び正味財産合計	4,147,518,654	4,256,085,972	△ 108,567,318

正味財産増減計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	5,758	5,377	381	
受取入会金	2,200,000	3,300,000	△ 1,100,000	
受取会費	46,875,163	46,490,803	384,360	
事業収益	4,134,327,591	4,102,089,952	32,237,639	
受取補助金等	63,583,525	64,370,590	△ 787,065	
受託料	280,020,930	287,831,458	△ 7,810,528	
受取寄附金	100,000	0	100,000	
雑収益	33,426,348	30,316,546	3,109,802	
経常収益計	4,560,539,315	4,534,404,726	26,134,589	
(2) 経常費用				
事業費	4,376,684,202	4,366,141,192	10,543,010	
役員報酬	1,732,800	1,687,200	45,600	
給料手当	1,752,713,293	1,707,366,504	45,346,789	
退職給付費用	45,735,088	61,404,820	△ 15,669,732	
賞与引当金費用	310,866,525	295,733,412	15,133,113	
法定福利費	273,654,873	263,885,887	9,768,986	
福利厚生費	24,660,776	22,374,616	2,286,160	
被服費	17,807,390	20,656,062	△ 2,848,672	
旅費交通費	15,557,602	22,395,342	△ 6,837,740	
材料費	814,891,221	821,648,584	△ 6,757,363	
通信運搬費	11,651,527	11,261,849	389,678	
消耗器具備品費	7,096,554	6,686,598	409,956	
消耗品費	28,774,221	29,353,801	△ 579,580	
修繕費	61,710,947	63,305,435	△ 1,594,488	
光熱水料費	102,825,268	114,651,008	△ 11,825,740	
印刷製本費	10,376,503	10,008,641	367,862	
車両費	5,976,965	5,870,451	106,514	
貸借料	4,825,209	4,594,360	230,849	
保険料	7,164,228	9,634,653	△ 2,470,425	
広告宣伝費	486,880	706,320	△ 219,440	
会議費	786,835	832,585	△ 45,750	
渉外費	2,286,735	2,061,430	225,305	
委託費	347,361,203	338,020,735	9,340,468	
諸会費	677,250	630,000	47,250	
諸謝金	161,547,979	155,144,774	6,403,205	
研修費	15,380,722	14,541,230	839,492	
支払助成金	860,000	860,000	0	
急患センター運営費	68,352,687	68,880,384	△ 527,697	
減価償却費	227,934,174	270,226,377	△ 42,292,203	
支払利息	11,237,728	12,915,383	△ 1,677,655	
租税公課	32,069,075	23,515,266	8,553,809	
雑費	9,681,944	5,287,485	4,394,459	
管理費	58,038,166	51,703,214	6,334,952	
役員報酬	8,107,200	7,912,800	194,400	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	8,492,204	8,391,174	101,030	
退職給付費用	2,331,812	2,215,876	115,936	
賞与引当金費用	12,210	△ 32,377	44,587	
法定福利費	1,303,380	1,224,977	78,403	
福利厚生費	39,220	79,920	△ 40,700	
被服費	269,195	10,070	259,125	
旅費交通費	3,587,850	3,545,940	41,910	
通信運搬費	1,260,950	949,650	311,300	
消耗器具備品費	55,944	270,173	△ 214,229	

正味財産増減計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	平成27年度決算額	平成26年度決算額	増減	備考
消耗品費	693,104	684,371	8,733	
修繕費	28,772	76,724	△ 47,952	
光熱水料費	565,754	629,828	△ 64,074	
印刷製本費	206,347	244,872	△ 38,525	
車両費	167,911	4,710	163,201	
貸借料	196,235	184,247	11,988	
保険料	340,704	320,653	20,051	
広告宣伝費	380,400	410,820	△ 30,420	
会議費	952,638	927,473	25,165	
渉外費	5,358,473	6,047,366	△ 688,893	
顧問料	733,950	815,129	△ 81,179	
委託費	2,519,474	1,607,652	911,822	
諸会費	6,319,810	6,013,380	306,430	
諸謝金	55,685	0	55,685	
研修費	0	0	0	
支払負担金	270,884	551,276	△ 280,392	
支払寄付金	10,750	0	10,750	
減価償却費	2,150,280	3,496,637	△ 1,346,357	
租税公課	11,298,620	4,838,633	6,459,987	
雑費	68,410	21,240	47,170	
経常費用計	4,434,722,368	4,417,844,406	16,877,962	
評価損益等調整前当期経常増減額	125,816,947	116,560,320	9,256,627	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	125,816,947	116,560,320	9,256,627	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	11,682,676	△ 11,682,676	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	2,686,528	1,059,983	1,626,545	
当期経常外増減額	△ 2,686,528	10,622,693	△ 13,309,221	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	123,130,419	127,183,013	△ 4,052,594	
一般正味財産期首残高	1,439,468,895	1,312,285,882	127,183,013	
一般正味財産期末残高	1,562,599,314	1,439,468,895	123,130,419	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	8,100,000	0	8,100,000	
受取補助金等	8,100,000		8,100,000	
一般正味財産への振替額	△ 20,367,180	△ 30,124,587	9,757,407	
当期指定正味財産増減額	△ 12,267,180	△ 30,124,587	17,857,407	
指定正味財産期首残高	1,011,087,162	1,041,211,749	△ 30,124,587	
指定正味財産期末残高	998,819,982	1,011,087,162	△ 12,267,180	
III 正味財産期末残高	2,561,419,296	2,450,556,057	110,863,239	