

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

一般社団法人 佐伯地区医師会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	342,928,958	360,175,079	△ 17,246,121
未収金	22,128,906	18,664,275	3,464,631
立替金	46,542	31,968	14,574
仮払金	0	5,859	△ 5,859
流動資産合計	365,104,406	378,877,181	△ 13,772,775
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
職員退職給付引当資産	22,464,505	20,758,225	1,706,280
役員退職給付引当資産	2,510,000	10,000	2,500,000
特定資産合計	24,974,505	20,768,225	4,206,280
(3) その他固定資産			0
土地	66,150,000	66,150,000	0
什器備品	996,575	1,523,913	△ 527,338
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	67,223,015	67,750,353	△ 527,338
固定資産合計	92,197,520	88,518,578	3,678,942
資産合計	457,301,926	467,395,759	△ 10,093,833
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	5,225,596	5,118,879	106,717
預り金	1,445,453	0	1,445,453
流動負債合計	6,671,049	5,118,879	1,552,170
2. 固定負債			0
退職給付引当金	15,520,880	15,435,360	85,520
役員退職慰労引当金	2,500,000	0	2,500,000
固定負債合計	18,020,880	15,435,360	2,585,520
負債合計	24,691,929	20,554,239	4,137,690
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	432,609,997	446,841,520	△ 14,231,523
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,953,625)	(5,332,865)	1,620,760
正味財産合計	432,609,997	446,841,520	△ 14,231,523
負債及び正味財産合計	457,301,926	467,395,759	△ 10,093,833

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 佐伯地区医師会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	200,000	3,165,000	△ 2,965,000
受取入会金	200,000	3,165,000	△ 2,965,000
受取会費	36,184,500	36,348,400	△ 163,900
会員受取会費	36,184,500	36,348,400	△ 163,900
委託金	19,528,399	18,994,159	534,240
健診業務委託料	19,528,399	18,994,159	534,240
事業収益	117,132,267	102,288,001	14,844,266
介護給付費収益	8,629,266	7,799,098	830,168
訪問調査委託料収益	71,280	61,560	9,720
介護予防支援業務委託料収	581,825	537,139	44,686
医療事業収益	35,263,226	27,657,814	7,605,412
介護保険事業収益	72,586,670	66,232,390	6,354,280
受取補助金等	9,070,978	8,983,820	87,158
受取地方公共団体補助金	7,513,310	7,513,310	0
受取民間補助金	1,557,668	1,470,510	87,158
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,782,140	3,208,516	△ 426,376
受取利息	691,030	937,715	△ 246,685
雑収益	2,091,110	2,270,801	△ 179,691
経常収益計	184,898,284	172,987,896	11,910,388
(2) 経常費用			
事業費	177,699,713	166,579,384	11,120,329
給料手当	91,659,176	85,793,465	5,865,711
通勤手当	1,670,015	1,649,906	20,109
退職給付引当金	311,472	1,622,800	△ 1,311,328
役員退職給付引当金	1,500,000	1,622,800	△ 122,800
退職金	300,800	2,779,728	△ 2,478,928
法定福利費	9,378,385	9,267,345	111,040
謝金	5,720,297	6,295,796	△ 575,499
医薬品費	132,581	28,489	104,092
医療材料費	229,754	209,857	19,897
医療消耗器具費	120,656	118,671	1,985
福利厚生費	4,873,752	3,598,706	1,275,046
旅費交通費	2,821,618	2,676,592	145,026
通信運搬費	9,050,208	7,400,612	1,649,596
消耗品費	1,362,778	1,611,184	△ 248,406
消耗器具備品費	103,182	149,763	△ 46,581
車両費	907,630	690,429	217,201
会議費	3,381,452	3,380,630	822
印刷製本費	2,788,913	1,981,223	807,690
広告宣伝費	790,960	1,543,640	△ 752,680
修繕費	240,527	86,336	154,191
賃借料	7,130,881	7,396,818	△ 265,937
保険料	580,584	406,880	173,704
支払手数料	2,085,660	606,338	1,479,322
支払助成金	3,366,708	2,141,000	1,225,708
支払寄付金	0	120,000	△ 120,000
交際費	6,657,915	3,229,603	3,428,312
諸会費	291,100	267,380	23,720
雑費	333,245	505,065	△ 171,820
減価償却費	389,654	396,931	△ 7,277
委託費	86,400	311,040	△ 224,640
租税公課	704,400	677,878	26,522
研修図書費	651,461	779,666	△ 128,205
医師会館維持費	2,574,913	2,756,490	△ 181,577
保守費	622,080	440,640	181,440
健診検査料	14,880,556	14,035,683	844,873

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	21,730,254	32,406,906	△ 10,676,652
給料手当	5,251,508	6,432,959	△ 1,181,451
通勤手当	94,936	129,350	△ 34,414
退職給付引当金	74,208	296,000	△ 221,792
役員退職給付引当金	1,000,000	296,000	704,000
退職金	0	327,552	△ 327,552
法定福利費	1,686,253	1,309,701	376,552
福利厚生費	1,254,649	1,682,264	△ 427,615
謝金	256,151	426,298	△ 170,147
会長交際費	579,500	911,543	△ 332,043
交際費	611,336	3,013,738	△ 2,402,402
諸会費	32,400	368,420	△ 336,020
慶弔費	791,627	564,284	227,343
会議費	2,093,620	2,510,931	△ 417,311
消耗品費	130,990	198,168	△ 67,178
賃借料	951,755	830,475	121,280
印刷製本費	454,371	1,216,179	△ 761,808
広告宣伝費	240,000	2,139,420	△ 1,899,420
修繕費	0	324,000	△ 324,000
通信運搬費	641,201	688,637	△ 47,436
委託費	24,537	1,080,000	△ 1,055,463
医師会館維持費	1,339,578	1,437,663	△ 98,085
租税公課	527,800	549,419	△ 21,619
旅費交通費	2,139,482	2,548,320	△ 408,838
雑費	62,798	27,932	34,866
減価償却費	137,684	202,355	△ 64,671
支払手数料	979,026	1,754,180	△ 775,154
支払助成金	0	244,000	△ 244,000
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
研修図書費	14,844	37,118	△ 22,274
保守費	360,000	360,000	0
経常費用計	199,429,967	198,986,290	443,677
評価損益調整前経常増減額	△ 14,531,683	△ 24,079,594	9,547,911
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	△ 14,531,683	△ 24,079,594	9,547,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
引当金戻入収益	300,160	2,259,600	△ 1,959,440
退職給付引当金戻入収益	300,160	2,259,600	△ 1,959,440
経常外収益計	300,160	2,259,600	△ 1,959,440
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	300,160	2,259,600	△ 1,959,440
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,231,523	△ 21,819,994	7,588,471
一般正味財産期首残高	446,841,520	468,661,514	△ 21,819,994
一般正味財産期末残高	432,609,997	446,841,520	△ 14,231,523
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	432,609,997	446,841,520	△ 14,231,523

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

一般社団法人 佐伯地区医師会

(単位:円)

勘定科目	継続事業				その他事業			法人会計	合計
	地域公衆衛生 向上事業(継1)	健康推進事業 (継2)	在宅当番医事業 (継3)	小計	佐伯地区訪問	湯来地区訪問	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									
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,184,500	36,184,500
会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,184,500	36,184,500
委託金	0	19,528,399	0	19,528,399	0	0	0	0	19,528,399
健診業務委託料	0	19,528,399	0	19,528,399	0	0	0	0	19,528,399
事業収益	0	0	0	0	91,836,704	25,295,563	117,132,267	0	117,132,267
介護給付費収益	0	0	0	0	6,479,845	2,149,421	8,629,266	0	8,629,266
訪問調査委託料収益	0	0	0	0	12,960	58,320	71,280	0	71,280
介護予防支援業務委託料収	0	0	0	0	335,006	246,819	581,825	0	581,825
医療事業収益	0	0	0	0	30,435,600	4,827,626	35,263,226	0	35,263,226
介護保険事業収益	0	0	0	0	54,573,293	18,013,377	72,586,670	0	72,586,670
受取補助金等	2,134,978	0	6,936,000	9,070,978	0	0	0	0	9,070,978
受取地方公共団体補助金	697,310	0	6,816,000	7,513,310	0	0	0	0	7,513,310
受取民間補助金	1,437,668	0	120,000	1,557,668	0	0	0	0	1,557,668
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	123,462	48,000	171,462	2,610,678	2,782,140
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	691,030	691,030
雑収益	0	0	0	0	123,462	48,000	171,462	1,919,648	2,091,110
経常収益計	2,134,978	19,528,399	6,936,000	28,599,377	91,960,166	25,343,563	117,303,729	38,995,178	184,898,284
(2) 経常費用									
事業費	(45,295,648)	(19,822,793)	(3,896,710)	(69,015,151)	(81,009,689)	(27,674,873)	(108,684,562)	(0)	(177,699,713)
給料手当	8,254,612	2,574,316	0	10,828,928	59,835,968	20,994,280	80,830,248	0	91,659,176
通勤手当	142,406	100,052	0	242,458	943,900	483,657	1,427,557	0	1,670,015
退職給付引当金	111,312	0	0	111,312	172,960	27,200	200,160	0	311,472
役員退職給付引当金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
退職金	0	0	0	0	0	300,800	300,800	0	300,800
法定福利費	0	321,506	0	321,506	6,754,774	2,302,105	9,056,879	0	9,378,385
謝金	796,180	1,095,857	3,638,000	5,530,037	167,986	22,274	190,260	0	5,720,297
医薬品費	87,674	0	0	87,674	35,850	9,057	44,907	0	132,581
医療材料費	0	0	0	0	181,248	48,506	229,754	0	229,754
医療消耗器具費	0	0	0	0	120,656	0	120,656	0	120,656
福利厚生費	2,947,562	26,923	0	2,974,485	1,499,686	399,581	1,899,267	0	4,873,752
旅費交通費	2,168,478	87,580	90,000	2,346,058	403,020	72,540	475,560	0	2,821,618
通信運搬費	8,051,930	0	12,546	8,064,476	698,212	287,520	985,732	0	9,050,208
消耗品費	193,704	0	0	193,704	791,253	377,821	1,169,074	0	1,362,778
消耗器具備品費	0	0	0	0	92,922	10,260	103,182	0	103,182
車両費	0	29,471	0	29,471	580,407	297,752	878,159	0	907,630
会議費	3,185,032	30,000	80,000	3,295,032	60,564	25,856	86,420	0	3,381,452
印刷製本費	2,585,957	0	37,500	2,623,457	165,456	0	165,456	0	2,788,913
広告宣伝費	240,000	400,000	0	640,000	41,040	109,920	150,960	0	790,960
修繕費	0	0	0	0	240,527	0	240,527	0	240,527
賃借料	1,427,629	0	0	1,427,629	4,566,012	1,137,240	5,703,252	0	7,130,881
保険料	0	257,200	0	257,200	238,324	85,060	323,384	0	580,584
支払手数料	1,072,124	19,332	38,664	1,130,120	920,480	35,060	955,540	0	2,085,660
支払助成金	3,366,708	0	0	3,366,708	0	0	0	0	3,366,708
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	6,599,715	0	0	6,599,715	48,200	10,000	58,200	0	6,657,915
諸会費	150,100	0	0	150,100	100,000	41,000	141,000	0	291,100
雑費	121,085	0	0	121,085	189,586	22,574	212,160	0	333,245
減価償却費	296,255	0	0	296,255	91,800	1,599	93,399	0	389,654
委託費	0	0	0	0	0	86,400	86,400	0	86,400
租税公課	0	0	0	0	704,400	0	704,400	0	704,400
研修図書費	22,272	0	0	22,272	453,418	175,771	629,189	0	651,461
医師会館維持費	1,974,913	0	0	1,974,913	600,000	0	600,000	0	2,574,913
保守費	0	0	0	0	311,040	311,040	622,080	0	622,080
健診検査料	0	14,880,556	0	14,880,556	0	0	0	0	14,880,556
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,730,254)	(21,730,254)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,251,508	5,251,508
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	94,936	94,936
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	74,208	74,208
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,686,253	1,686,253
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,254,649	1,254,649
謝金	0	0	0	0	0	0	0	256,151	256,151
会長交際費	0	0	0	0	0	0	0	579,500	579,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	611,336	611,336
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	791,627	791,627
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,093,620	2,093,620
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	130,990	130,990
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	951,755	951,755
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	454,371	454,371
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	641,201	641,201
委託費	0	0	0	0	0	0	0	24,537	24,537
医師会館維持費	0	0	0	0	0	0	0	1,339,578	1,339,578
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	527,800	527,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,139,482	2,139,482
雑費	0	0	0	0	0	0	0	62,798	62,798
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	137,684	137,684
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	979,026	979,026
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修図書費	0	0	0	0	0	0	0	14,844	14,844
保守費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	45,295,648	19,822,793	3,896,710	69,015,151	81,009,689	27,674,873	108,684,562	21,730,254	199,429,967
評価損益調整前経常増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,331,310	8,619,167	17,264,924	△ 14,531,683
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,331,310	8,619,167	17,264,924	△ 14,531,683
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収益	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
退職給付引当金戻入収益	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
経常外収益計	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,031,150	8,919,327	17,264,924	△ 14,231,523
一般正味財産期首残高	△ 58,324,533	20,578,666	32,695,362	△ 5,050,505	159,583,428	25,082,249	184,665,677	267,226,348	446,841,520
一般正味財産期末残高	#####	20,284,272	35,734,652	△ 45,466,279	170,533,905	23,051,099	193,585,004	284,491,272	432,609,997
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	#####	20,284,272	35,734,652	△ 45,466,279	170,533,905	23,051,099	193,585,004	284,491,272	432,609,997

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

一般社団法人 佐伯地区医師会

(単位:円)

勘定科目	継続事業				その他事業			法人会計	合計
	地域公衆衛生 向上事業(継1)	健康推進事業 (継2)	在宅当番医事業 (継3)	小計	佐伯地区訪問	湯来地区訪問	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									
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,184,500	36,184,500
会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,184,500	36,184,500
委託金	0	19,528,399	0	19,528,399	0	0	0	0	19,528,399
健診業務委託料	0	19,528,399	0	19,528,399	0	0	0	0	19,528,399
事業収益	0	0	0	0	91,836,704	25,295,563	117,132,267	0	117,132,267
介護給付費収益	0	0	0	0	6,479,845	2,149,421	8,629,266	0	8,629,266
訪問調査委託料収益	0	0	0	0	12,960	58,320	71,280	0	71,280
介護予防支援業務委託料収	0	0	0	0	335,006	246,819	581,825	0	581,825
医療事業収益	0	0	0	0	30,435,600	4,827,626	35,263,226	0	35,263,226
介護保険事業収益	0	0	0	0	54,573,293	18,013,377	72,586,670	0	72,586,670
受取補助金等	2,134,978	0	6,936,000	9,070,978	0	0	0	0	9,070,978
受取地方公共団体補助金	697,310	0	6,816,000	7,513,310	0	0	0	0	7,513,310
受取民間補助金	1,437,668	0	120,000	1,557,668	0	0	0	0	1,557,668
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	123,462	48,000	171,462	2,610,678	2,782,140
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	691,030	691,030
雑収益	0	0	0	0	123,462	48,000	171,462	1,919,648	2,091,110
経常収益計	2,134,978	19,528,399	6,936,000	28,599,377	91,960,166	25,343,563	117,303,729	38,995,178	184,898,284
(2) 経常費用									
事業費	(45,295,648)	(19,822,793)	(3,896,710)	(69,015,151)	(81,009,689)	(27,674,873)	(108,684,562)	(0)	(177,699,713)
給料手当	8,254,612	2,574,316	0	10,828,928	59,835,968	20,994,280	80,830,248	0	91,659,176
通勤手当	142,406	100,052	0	242,458	943,900	483,657	1,427,557	0	1,670,015
退職給付引当金	111,312	0	0	111,312	172,960	27,200	200,160	0	311,472
役員退職給付引当金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
退職金	0	0	0	0	0	300,800	300,800	0	300,800
法定福利費	0	321,506	0	321,506	6,754,774	2,302,105	9,056,879	0	9,378,385
謝金	796,180	1,095,857	3,638,000	5,530,037	167,986	22,274	190,260	0	5,720,297
医薬品費	87,674	0	0	87,674	35,850	9,057	44,907	0	132,581
医療材料費	0	0	0	0	181,248	48,506	229,754	0	229,754
医療消耗器具費	0	0	0	0	120,656	0	120,656	0	120,656
福利厚生費	2,947,562	26,923	0	2,974,485	1,499,686	399,581	1,899,267	0	4,873,752
旅費交通費	2,168,478	87,580	90,000	2,346,058	403,020	72,540	475,560	0	2,821,618
通信運搬費	8,051,930	0	12,546	8,064,476	698,212	287,520	985,732	0	9,050,208
消耗品費	193,704	0	0	193,704	791,253	377,821	1,169,074	0	1,362,778
消耗器具備品費	0	0	0	0	92,922	10,260	103,182	0	103,182
車両費	0	29,471	0	29,471	580,407	297,752	878,159	0	907,630
会議費	3,185,032	30,000	80,000	3,295,032	60,564	25,856	86,420	0	3,381,452
印刷製本費	2,585,957	0	37,500	2,623,457	165,456	0	165,456	0	2,788,913
広告宣伝費	240,000	400,000	0	640,000	41,040	109,920	150,960	0	790,960
修繕費	0	0	0	0	240,527	0	240,527	0	240,527
賃借料	1,427,629	0	0	1,427,629	4,566,012	1,137,240	5,703,252	0	7,130,881
保険料	0	257,200	0	257,200	238,324	85,060	323,384	0	580,584
支払手数料	1,072,124	19,332	38,664	1,130,120	920,480	35,060	955,540	0	2,085,660
支払助成金	3,366,708	0	0	3,366,708	0	0	0	0	3,366,708
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	6,599,715	0	0	6,599,715	48,200	10,000	58,200	0	6,657,915
諸会費	150,100	0	0	150,100	100,000	41,000	141,000	0	291,100
雑費	121,085	0	0	121,085	189,586	22,574	212,160	0	333,245
減価償却費	296,255	0	0	296,255	91,800	1,599	93,399	0	389,654
委託費	0	0	0	0	0	86,400	86,400	0	86,400
租税公課	0	0	0	0	704,400	0	704,400	0	704,400
研修図書費	22,272	0	0	22,272	453,418	175,771	629,189	0	651,461
医師会館維持費	1,974,913	0	0	1,974,913	600,000	0	600,000	0	2,574,913
保守費	0	0	0	0	311,040	311,040	622,080	0	622,080
健診検査料	0	14,880,556	0	14,880,556	0	0	0	0	14,880,556
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,730,254)	(21,730,254)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,251,508	5,251,508
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	94,936	94,936
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	74,208	74,208
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,686,253	1,686,253
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,254,649	1,254,649
謝金	0	0	0	0	0	0	0	256,151	256,151
会長交際費	0	0	0	0	0	0	0	579,500	579,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	611,336	611,336
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	791,627	791,627
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,093,620	2,093,620
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	130,990	130,990
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	951,755	951,755
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	454,371	454,371
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	641,201	641,201
委託費	0	0	0	0	0	0	0	24,537	24,537
医師会館維持費	0	0	0	0	0	0	0	1,339,578	1,339,578
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	527,800	527,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,139,482	2,139,482
雑費	0	0	0	0	0	0	0	62,798	62,798
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	137,684	137,684
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	979,026	979,026
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修図書費	0	0	0	0	0	0	0	14,844	14,844
保守費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	45,295,648	19,822,793	3,896,710	69,015,151	81,009,689	27,674,873	108,684,562	21,730,254	199,429,967
評価損益調整前経常増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,331,310	8,619,167	17,264,924	△ 14,531,683
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,331,310	8,619,167	17,264,924	△ 14,531,683
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収益	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
退職給付引当金戻入収益	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
経常外収益計	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	300,160	300,160	0	300,160
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,160,670	△ 294,394	3,039,290	△ 40,415,774	10,950,477	△ 2,031,150	8,919,327	17,264,924	△ 14,231,523
一般正味財産期首残高	△ 58,324,533	20,578,666	32,695,362	△ 5,050,505	159,583,428	25,082,249	184,665,677	267,226,348	446,841,520
一般正味財産期末残高	#####	20,284,272	35,734,652	△ 45,466,279	170,533,905	23,051,099	193,585,004	284,491,272	432,609,997
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	#####	20,284,272	35,734,652	△ 45,466,279	170,533,905	23,051,099	193,585,004	284,491,272	432,609,997

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、償却資産については定額法により減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
ア 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
イ 役員退職慰労引当金
役員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産				
職員退職給付引当資産	20,758,225	2,007,080	300,800	22,464,505
役員退職給付引当資産	10,000	2,500,000	0	2,510,000
合計	10,000	2,500,000	0	2,510,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
職員退職給付引当資産	22,464,505	(0)	(6,943,625)	(15,520,880)
役員退職給付引当資産	2,510,000	(0)	(10,000)	(2,500,000)
合計	24,974,505	(0)	(6,953,625)	(18,020,880)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	43,547,818	42,551,243	996,575
合計	43,547,818	42,551,243	996,575

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
休日夜間診療補助金	廿日市市	0	396,735	396,735	0	—
佐伯地区医師会事業補助金	廿日市市	0	2,772,000	2,772,000	0	—
レセプトチェック補助金	廿日市市	0	300,575	300,575	0	—
広島県健康福祉行政施策推進補助金	広島県医師会	0	1,373,020	1,373,020	0	—
休日在宅当番医補助金	広島県医師会	0	120,000	120,000	0	—
産業医研修会補助金	広島県医師会	0	64,648	64,648	0	—
在宅当番医補助金	廿日市市	0	3,455,000	3,455,000	0	—
在宅当番医補助金	江田島市	0	589,000	589,000	0	—
合計		0	9,070,978	9,070,978	0	

6. 実施事業資産

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位：円)

資産の名称	当期末残高			
	地域公衆衛生向上事業(継1)	健康推進事業(継2)	在宅当番医事業(継3)	合計
職員退職給付引当資産	22,464,505	0	0	22,464,505
役員退職慰労引当資産	2,510,000	0	0	2,510,000
什器備品	996,575	0	0	996,575
土地	66,150,000	0	0	66,150,000
合計	92,121,080	0	0	92,121,080

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	0	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当金	15,435,360	385,680	300,160	0	15,520,880