

平成29年度 世田谷区医師会  
事業別経理区分内訳表

科目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	公1	継1	継2	共通	小計	他1	共通	小計					
	—	地域医療 支援事業	看護学校			その他健診							
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益					0			0		0	0	0	0
特定資産運用益					0			0		0	0	0	0
受取入金					0			0		0	0	0	0
入会金収入					0			0	16,300,000	16,300,000	19,750,000	▲ 3,450,000	
受取会費					0			0	43,065,600	43,065,600	47,044,900	▲ 3,979,300	
事業収益													
授業料等収入			45,190,000		45,190,000			0		45,190,000	47,456,000	▲ 2,266,000	
手数料等収入			1,801,324		1,801,324			0		1,801,324	2,586,000	▲ 784,676	
委託費収入					0	404,797,747		404,797,747		404,797,747	413,095,264	▲ 8,297,517	
事務費収入					0	56,492,820		56,492,820		56,492,820	64,427,871	▲ 7,935,051	
保険診療収入					0	101,147,804		101,147,804		101,147,804	97,224,508	3,923,296	
受取補助金等													
会館負担金収入					0			0	10,232,000	10,232,000	11,600,000	▲ 1,368,000	
日都医助成金収入		1,000,000			1,000,000			0	2,843,600	3,843,600	3,761,538	82,062	
補助金等収入		5,711,385	14,942,000		20,653,385			0		20,653,385	19,942,310	711,075	
受取寄附金													
寄付金収入			0		0			0	0	0	0	0	0
雑収益													
雑入			1,968,362		1,968,362			0	9,410,043	11,378,405	10,984,593	393,812	
預金利子					0			0		0	0	0	0
					0			0		0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>6,711,385</b>	<b>63,901,686</b>	<b>0</b>	<b>70,613,071</b>	<b>562,438,371</b>	<b>0</b>	<b>562,438,371</b>	<b>81,851,243</b>	<b>0</b>	<b>714,902,685</b>	<b>737,872,984</b>	<b>▲ 22,970,299</b>
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬		7,597,333	2,934,667		10,532,000	2,286,667		2,286,667			12,818,667	12,792,000	26,667
給料手当		15,131,333	47,175,240		62,306,573	19,145,662		19,145,662			81,452,235	80,579,323	872,912
雑給		0	0		0	0		0			0	0	0
退職給付費用		0	0		0	0		0			0	4,527,417	▲ 4,527,417
法定福利費		2,451,028	5,928,611		8,379,639	3,101,284		3,101,284			11,480,923	11,002,683	478,240
福利厚生費		688,566	930,597		1,619,163	871,242		871,242			2,490,405	2,216,446	273,959
旅費交通費		829,981	4,308,471		5,138,452	1,892,095		1,892,095			7,030,547	7,076,231	▲ 45,684
消耗器具備品費		58,193	458,429		516,622	69,125		69,125			585,747	640,650	▲ 54,903
通信運搬費		3,845,816	8,095,167		11,940,983	4,468,092		4,468,092			16,409,075	14,164,661	2,244,414
修繕費		27,950	60,413		88,363	33,201		33,201			121,564	1,341,422	▲ 1,219,858
水道光熱費		246,285	2,885,339		3,131,624	204,850		204,850			3,336,474	3,089,704	246,770
施設管理費		744,020	8,716,504		9,460,524	618,847		618,847			10,079,371	10,134,770	▲ 55,399
保険料		21,056	246,683		267,739	17,513		17,513			285,252	328,010	▲ 42,758
租税公課		0	0		0	24,937,700		24,937,700			24,937,700	19,875,400	5,062,300
支払手数料		2,142,720	3,820,241		5,962,961	73,419,225		73,419,225			79,382,186	74,947,652	4,434,534
研修費		1,313,095	0		1,313,095	1,948,605		1,948,605			3,261,700	2,941,874	319,826
図書研究費		3,810,831	5,347,186		9,158,017	3,532,784		3,532,784			12,690,801	10,992,204	1,698,597
消耗品費		499,226	3,684,219		4,183,445	522,702		522,702			4,706,147	21,019,456	▲ 16,313,309
行事費		0	885,059		885,059	0		0			885,059	4,497,615	▲ 3,612,556
診療材料費		0	0		0	0		0			0	0	0
医薬品仕入高		0	0		0	16,564,976		16,564,976			16,564,976	13,661,043	2,903,933
諸謝金		2,556,403	1,207,059		3,763,462	174,382,900		174,382,900			178,146,362	152,830,754	25,315,608
会議費		1,709,993	608,526		2,318,519	969,966		969,966			3,288,484	2,683,311	605,173
車両費		60,875	131,579		192,454	72,311		72,311			264,765	232,320	32,445
渉外交際費		0	569,408		569,408	0		0			569,408	721,932	▲ 152,524
減価償却費		277,260	4,178,908		4,456,168	230,614		230,614			4,686,782	5,934,533	▲ 1,247,751
保守管理費		0	0		0	0		0			0	0	0
講習会費		0	0		0	0		0			0	0	0
印刷製本費		8,474,164	1,590,949		10,065,113	367,684		367,684			10,432,797	11,423,568	▲ 990,771
雑費		966,009	2,426,351		3,392,360	14,725,202		14,725,202			18,117,562	17,303,052	814,510
管理費											0	0	0
役員報酬									9,541,333	9,541,333	9,528,000	13,333	
給料手当									16,181,475	16,181,475	15,441,139	740,336	
雑給									0	0	0	0	0
退職給付費用									0	0	2,094,499	▲ 2,094,499	
法定福利費									2,621,135	2,621,135	2,566,822	54,313	
福利厚生費									736,354	736,354	556,467	179,887	
旅費交通費									2,265,104	2,265,104	1,972,312	292,792	
消耗器具備品費									73,736	73,736	31,511	42,225	
通信運搬費									4,196,879	4,196,879	3,569,280	627,599	
修繕費									35,416	35,416	361,656	▲ 326,240	
水道光熱費									535,945	535,945	496,305	39,640	
施設管理費									1,619,065	1,619,065	1,627,965	▲ 8,900	
保険料									450,823	450,823	457,690	▲ 6,867	
租税公課									0	0	0	0	0
支払手数料									5,044,172	5,044,172	5,940,106	▲ 895,934	
研修費									0	0	0	0	0
図書研究費									3,122,874	3,122,874	1,888,683	1,234,191	
消耗品費									1,245,234	1,245,234	4,027,877	▲ 2,782,643	
行事費									6,406,359	6,406,359	5,654,920	751,439	
診療材料費									0	0	0	0	0
医薬品仕入高									0	0	0	0	0
諸謝金									627,636	627,636	317,739	309,897	
会議費									8,717,212	8,717,212	8,333,056	384,156	
車両費									77,134	77,134	67,680	9,454	
渉外交際費									4,031,252	4,031,252	3,752,141	279,111	
減価償却費									603,350	603,350	775,700	▲ 172,350	
保守管理費									0	0	0	0	0
講習会費									0	0	0	0	0
印刷製本費									4,626,919	4,626,919	2,903,000	1,723,919	
雑費									4,343,574	4,343,574	4,207,902	135,672	
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>53,452,138</b>	<b>106,189,606</b>	<b>0</b>	<b>159,641,743</b>	<b>344,383,247</b>	<b>0</b>	<b>344,383,247</b>	<b>77,102,981</b>	<b>0</b>	<b>581,127,971</b>	<b>563,530,481</b>	<b>17,597,490</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>-46,740,753</b>	<b>-42,287,920</b>	<b>0</b>	<b>-89,028,672</b>	<b>218,055,124</b>	<b>0</b>	<b>218,055,124</b>	<b>4,748,262</b>	<b>0</b>	<b>133,774,714</b>	<b>174,342,503</b>	<b>▲ 40,567,789</b>