

正味財産増減計算書  
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会  
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,264	8,728	536
特定資産運用益計	9,264	8,728	536
受取入会金			
受取入会金	200,000		200,000
受取入会金計	200,000		200,000
受取会費			
開業会員受取会費	26,400,000	26,375,000	25,000
同居会員受取会費	1,075,000	1,020,000	55,000
勤務会員受取会費	6,303,000	6,201,000	102,000
受取会費計	33,778,000	33,596,000	182,000
事業収益			
看護専門学校収益	89,313,200	91,566,100	△ 2,252,900
看護学院収益	29,932,800	35,874,800	△ 5,942,000
看護ステーション収益	29,699,027	29,001,505	697,522
居宅介護支援事業収益	34,616,318	31,848,810	2,767,508
介護老人保健施設事業収益	542,635,475	522,042,445	20,593,030
その他事業収益	12,092,066	12,088,045	4,021
事業収益計	738,288,886	722,421,705	15,867,181
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,431,000	29,738,000	△ 1,307,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	3,996,963	3,879,464	117,499
受取補助金等計	40,998,954	42,188,455	△ 1,189,501
受取負担金			
受取負担金	1,200,000	960,000	240,000
受取負担金計	1,200,000	960,000	240,000
受取寄付金			
受取寄付金	225,000	100,000	125,000
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,415,921	3,290,921	125,000
雑収益			
受取利息	3,012	4,867	△ 1,855
その他事業外収益	1,555,617	2,700,599	△ 1,144,982
雑収益	2,302,342	2,275,854	26,488
雑収益計	3,860,971	4,981,320	△ 1,120,349
経常収益計	821,751,996	807,447,129	14,304,867
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	46,409,167	44,978,746	1,430,421
医師給与	10,020,000	10,437,500	△ 417,500
看護職員給与	50,896,258	48,979,786	1,916,472
介護職員給与	97,474,034	104,997,407	△ 7,523,373
非常勤介護職員給与	48,911,989	46,091,127	2,820,862
療法士給与	20,193,225	22,874,955	△ 2,681,730
相談指導員給与	12,237,162	12,613,099	△ 375,937
栄養士給与	2,497,541	2,598,217	△ 100,676
事務長給与	5,685,343	5,986,714	△ 301,371
事務員給与	26,552,428	27,094,124	△ 541,696
退職金	4,492,880	688,400	3,804,480
通勤手当	8,957,552	11,049,808	△ 2,092,256
看護師給与	8,413,187	9,526,548	△ 1,113,361
非常勤看護師給与	6,061,921	4,825,775	1,236,146
ケアマネ報酬	18,800,536	19,059,032	△ 258,496
給料手当	7,159,641	6,256,061	903,580
賞与	71,537,201	74,331,104	△ 2,793,903
専任教員費	62,377,851	62,901,097	△ 523,246
退職給付費用	9,536,885	9,366,885	170,000

正味財産増減計算書  
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会  
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	67,724,118	67,949,156	△ 225,038
講師費	11,357,411	11,313,411	44,000
福利厚生費	2,506,554	2,750,861	△ 244,307
旅費交通費	2,988,382	3,365,513	△ 377,131
職員被服費	3,003,132	3,070,145	△ 67,013
通信運搬費	3,963,734	3,899,799	63,935
減価償却費	22,384,334	27,503,756	△ 5,119,422
消耗什器備品費	726,806	1,250,568	△ 523,762
教育用備品費	785,115	5,062,866	△ 4,277,751
消耗品費	9,452,545	10,150,406	△ 697,861
車両費	9,476,300	8,322,229	1,154,071
修繕費	4,839,503	5,721,289	△ 881,786
印刷製本費	2,670,679	2,335,222	335,457
光熱水料費	25,312,554	25,089,031	223,523
貸借料	4,710,899	4,124,932	585,967
保険料	2,428,503	2,361,204	67,299
諸謝金	6,767,207	6,754,367	12,840
租税公課	4,981,097	4,894,200	86,897
支払負担金	10,000		10,000
支払助成金	70,000	240,000	△ 170,000
支払寄付金	15,000	22,000	△ 7,000
委託費	45,922,610	46,963,476	△ 1,040,866
会議費	1,377,117	1,805,877	△ 428,760
接待交際費	723,691	1,232,695	△ 509,004
広報・活動費	476,052	564,267	△ 88,215
借地料	2,696,860	2,651,120	45,740
実習病院費	4,835,971	4,827,250	8,721
教材用消耗品費	4,187,652	3,998,903	188,749
学校行事費	2,058,999	2,733,477	△ 674,478
学生福利費	1,273,850	1,300,816	△ 26,966
図書費	1,752,660	1,953,297	△ 200,637
諸会費	979,410	918,410	61,000
研修費	1,035,285	2,027,734	△ 992,449
施設管理費	3,591,305	3,068,048	523,257
支払利息	1,980,347	2,643,934	△ 663,587
雑費	7,283,730	7,086,937	196,793
事業費計	784,564,213	804,613,581	△ 20,049,368
管理費			
給料手当	2,973,951	2,548,737	425,214
賞与	1,487,035	677,591	809,444
退職給付費用	940,000	1,100,000	△ 160,000
法定福利費	545,680	460,370	85,310
福利厚生費	38,831	22,129	16,702
会議費	613,339	1,079,204	△ 465,865
交際費	977,979	2,217,209	△ 1,239,230
旅費交通費	1,401,434	1,706,003	△ 304,569
通信運搬費	721,674	915,693	△ 194,019
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗什器備品費	43,000		43,000
消耗品費	645,631	630,498	15,133
修繕費	192,629	254,966	△ 62,337
印刷製本費		46,980	△ 46,980
光熱水料費	391,083	437,898	△ 46,815
貸借料	200,400	200,400	0
保険料	20,306	20,128	178
諸謝金	66,666	66,666	0
租税公課	109,525	102,500	7,025
施設管理費	586,113	515,443	70,670
雑費	432,176	772,568	△ 340,392
管理費計	12,968,981	14,356,512	△ 1,387,531
経常費用計	797,533,194	818,970,093	△ 21,436,899
評価損益等調整前当期経常増減額	24,218,802	△ 11,522,964	35,741,766
当期経常増減額	24,218,802	△ 11,522,964	35,741,766

正味財産増減計算書  
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会  
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,560,000	10,550,000	10,000
その他の経常外費用計	10,560,000	10,550,000	10,000
経常外費用計	10,560,000	10,550,000	10,000
当期経常外増減額	△ 10,560,000	△ 10,550,000	△ 10,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,658,802	△ 22,072,964	35,731,766
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	13,587,802	△ 22,143,964	35,731,766
一般正味財産期首残高	359,758,756	381,902,720	△ 22,143,964
一般正味財産期末残高	373,346,558	359,758,756	13,587,802
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,161,912	△ 8,161,912	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,161,912	△ 8,161,912	0
指定正味財産期首残高	290,489,847	298,651,759	△ 8,161,912
指定正味財産期末残高	282,327,935	290,489,847	△ 8,161,912
III 正味財産期末残高	655,674,493	650,248,603	5,425,890

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会  
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,625	9,264	△ 1,639
特定資産運用益計	7,625	9,264	△ 1,639
受取入金			
受取入金	10,000,000	200,000	9,800,000
受取入金計	10,000,000	200,000	9,800,000
受取会費			
開業会員受取会費	26,275,000	26,400,000	△ 125,000
同居会員受取会費	1,200,000	1,075,000	125,000
勤務会員受取会費	6,396,000	6,303,000	93,000
受取会費計	33,871,000	33,778,000	93,000
事業収益			
看護専門学校収益	88,164,800	89,313,200	△ 1,148,400
看護学院収益	20,746,900	29,932,800	△ 9,185,900
看護ステーション収益	25,615,277	29,699,027	△ 4,083,750
居宅介護支援事業収益	33,244,696	34,616,318	△ 1,371,622
介護老人保健施設事業収益	503,603,843	542,635,475	△ 39,031,632
その他事業収益	12,396,077	12,092,066	304,011
事業収益計	683,771,593	738,288,886	△ 54,517,293
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,002,000	28,431,000	△ 429,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	4,786,000	3,600,000	1,186,000
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	3,884,879	3,996,963	△ 112,084
受取補助金等計	41,643,870	40,998,954	644,916
受取負担金			
受取負担金	780,000	1,200,000	△ 420,000
受取負担金計	780,000	1,200,000	△ 420,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	225,000	△ 125,000
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,290,921	3,415,921	△ 125,000
雑収益			
受取利息	2,743	3,012	△ 269
その他事業外収益	7,762,007	1,555,617	6,206,390
雑収益計	1,783,361	2,302,342	△ 518,981
雑収益計	9,548,111	3,860,971	5,687,140
<b>経常収益計</b>	<b>782,913,120</b>	<b>821,751,996</b>	<b>△ 38,838,876</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
事業原価	40,585,307	46,409,167	△ 5,823,860
給料手当	316,928,563	328,353,697	△ 11,425,134
賞与	65,381,841	72,203,802	△ 6,821,961
専任教員費	60,859,373	62,377,851	△ 1,518,478
退職給付費用	4,150,000	9,536,885	△ 5,386,885
法定福利費	66,165,713	67,724,118	△ 1,558,405
講師費	11,270,000	11,357,411	△ 87,411
福利厚生費	999,982	2,506,554	△ 1,506,572
旅費交通費	1,620,594	2,988,382	△ 1,367,788
職員被服費	2,806,387	3,003,132	△ 196,745
通信運搬費	4,187,584	3,963,734	223,850
減価償却費	23,071,024	22,384,334	686,690
消耗什器備品費	1,400,303	726,806	673,497
教育用備品費	1,358,330	785,115	573,215
消耗品費	9,983,569	9,452,545	531,024
車両費	8,662,703	9,476,300	△ 813,597
修繕費	7,772,465	4,839,503	2,932,962
印刷製本費	1,799,970	2,670,679	△ 870,709
光熱水料費	24,101,731	25,312,554	△ 1,210,823

賃借料	5,149,420	4,710,899	438,521
保険料	2,381,923	2,428,503	△ 46,580
諸謝金	10,006,159	6,767,207	3,238,952
租税公課	4,945,077	4,981,097	△ 36,020
支払負担金		10,000	△ 10,000
支払助成金		70,000	△ 70,000
支払寄付金	15,000	15,000	0
委託費	46,329,598	45,922,610	406,988
会議費	864,792	1,377,117	△ 512,325
接待交際費	516,817	723,691	△ 206,874
広報・活動費	319,000	476,052	△ 157,052
借地料	2,538,991	2,696,860	△ 157,869
実習病院費	3,537,552	4,835,971	△ 1,298,419
教材用消耗品費	3,632,880	4,187,652	△ 554,772
学校行事費	1,171,596	2,058,999	△ 887,403
学生福利費	1,084,499	1,273,850	△ 189,351
図書費	1,642,344	1,752,660	△ 110,316
諸会費	914,110	979,410	△ 65,300
研修費	405,870	1,035,285	△ 629,415
施設管理費	4,218,167	3,591,305	626,862
支払利息	1,442,309	1,980,347	△ 538,038
雑費	6,861,557	7,283,730	△ 422,173
事業費計	751,083,100	785,230,814	△ 34,147,714
管理費			
給料手当	2,296,008	2,973,951	△ 677,943
賞与	648,462	820,434	△ 171,972
退職給付費用	1,330,000	940,000	390,000
法定福利費	567,314	545,680	21,634
福利厚生費	41,058	38,831	2,227
会議費	135,885	613,339	△ 477,454
交際費	439,098	977,979	△ 538,881
旅費交通費	499,940	1,401,434	△ 901,494
通信運搬費	245,351	721,674	△ 476,323
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗什器備品費	225,152	43,000	182,152
消耗品費	580,916	645,631	△ 64,715
修繕費	456,940	192,629	264,311
光熱水料費	404,438	391,083	13,355
賃借料	200,400	200,400	0
保険料	20,306	20,306	0
諸謝金	50,000	66,666	△ 16,666
租税公課	102,773	109,525	△ 6,752
施設管理費	667,057	586,113	80,944
雑費	599,279	432,176	167,103
管理費計	10,091,906	12,302,380	△ 2,210,474
経常費用計	761,175,006	797,533,194	△ 36,358,188
評価損益等調整前当期経常増減額	21,738,114	24,218,802	△ 2,480,688
当期経常増減額	21,738,114	24,218,802	△ 2,480,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	1		1
固定資産売却損計	1		1
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,510,000	10,560,000	△ 50,000
その他の経常外費用計	10,510,000	10,560,000	△ 50,000
経常外費用計	10,510,001	10,560,000	△ 49,999
当期経常外増減額	△ 10,510,001	△ 10,560,000	49,999
税引前当期一般正味財産増減額	11,228,113	13,658,802	△ 2,430,689
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	11,157,113	13,587,802	△ 2,430,689
一般正味財産期首残高	373,346,558	359,758,756	13,587,802
一般正味財産期末残高	384,503,671	373,346,558	11,157,113
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	274,166,023	282,327,935	△ 8,161,912
指定正味財産期末残高	274,166,023	282,327,935	△ 8,161,912
III 正味財産期末残高	658,669,694	655,674,493	2,995,201

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,606	7,625	△ 5,019
特定資産運用益計	2,606	7,625	△ 5,019
受取入会金			
受取入会金	4,700,000	10,000,000	△ 5,300,000
受取入会金計	4,700,000	10,000,000	△ 5,300,000
受取会費			
開業会員受取会費	25,975,000	26,275,000	△ 300,000
同居会員受取会費	1,260,000	1,200,000	60,000
勤務会員受取会費	6,405,000	6,396,000	9,000
受取会費計	33,640,000	33,871,000	△ 231,000
事業収益			
看護専門学校収益	94,121,100	88,164,800	5,956,300
看護学院収益	28,775,800	20,746,900	8,028,900
看護ステーション収益	25,191,794	25,615,277	△ 423,483
居宅介護支援事業収益	29,240,240	33,244,696	△ 4,004,456
介護老人保健施設事業収益	514,918,225	503,603,843	11,314,382
その他事業収益	16,793,751	12,396,077	4,397,674
事業収益計	709,040,910	683,771,593	25,269,317
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,482,000	28,002,000	480,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	4,152,000	4,786,000	△ 634,000
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	4,602,192	3,884,879	717,313
受取補助金等計	42,207,183	41,643,870	563,313
受取負担金			
受取負担金		780,000	△ 780,000
受取負担金計		780,000	△ 780,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,290,921	3,290,921	0
雑収益			
受取利息	2,705	2,743	△ 38
その他事業外収益	2,689,431	7,762,007	△ 5,072,576
雑収益	3,060,734	1,783,361	1,277,373
雑収益計	5,752,870	9,548,111	△ 3,795,241
<b>経常収益計</b>	<b>798,634,490</b>	<b>782,913,120</b>	<b>15,721,370</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
事業原価	38,162,351	40,585,307	△ 2,422,956
医師給与	10,020,000	10,030,000	△ 10,000
看護職員給与	41,901,020	43,683,543	△ 1,782,523
介護職員給与	96,471,166	99,079,833	△ 2,608,667
非常勤介護職員給与	49,120,681	50,816,766	△ 1,696,085
療法士給与	21,316,273	19,171,655	2,144,618
相談指導員給与	12,587,157	12,421,239	165,918
栄養士給与	2,484,184	2,473,518	10,666
事務長給与	5,312,168	5,682,614	△ 370,446
事務員給与	22,538,313	22,867,311	△ 328,998
退職金	8,436,900	2,332,500	6,104,400
通勤手当	8,834,787	9,130,365	△ 295,578
看護師給与	8,447,308	8,326,280	121,028
非常勤看護師給与	3,954,563	4,722,929	△ 768,366
ケアマネ報酬	15,636,387	18,079,318	△ 2,442,931
給料手当	8,558,956	8,110,692	448,264
賞与	62,263,243	65,381,841	△ 3,118,598
専任教員費	58,410,027	60,859,373	△ 2,449,346
退職給付費用	9,366,885	4,150,000	5,216,885
法定福利費	63,684,136	66,165,713	△ 2,481,577

講師費	10,906,000	11,270,000	△ 364,000
福利厚生費	815,934	999,982	△ 184,048
旅費交通費	1,646,878	1,620,594	26,284
職員被服費	3,157,447	2,806,387	351,060
通信運搬費	3,884,804	4,187,584	△ 302,780
減価償却費	21,856,830	23,071,024	△ 1,214,194
消耗什器備品費	4,754,020	1,400,303	3,353,717
教育用備品費	2,524,766	1,358,330	1,166,436
消耗品費	8,746,372	9,983,569	△ 1,237,197
車両費	9,175,816	8,662,703	513,113
修繕費	16,899,901	7,772,465	9,127,436
印刷製本費	1,514,239	1,799,970	△ 285,731
光熱水料費	26,009,922	24,101,731	1,908,191
賃借料	6,918,900	5,149,420	1,769,480
保険料	2,316,273	2,381,923	△ 65,650
諸謝金	9,897,942	10,006,159	△ 108,217
租税公課	4,842,897	4,945,077	△ 102,180
支払寄付金	21,000	15,000	6,000
委託費	46,502,125	46,329,598	172,527
会議費	755,474	864,792	△ 109,318
接待交際費	509,524	516,817	△ 7,293
広報・活動費	598,586	319,000	279,586
借地料	1,899,600	2,538,991	△ 639,391
実習病院費	2,287,031	3,537,552	△ 1,250,521
教材用消耗品費	3,462,711	3,632,880	△ 170,169
学校行事費	1,099,083	1,171,596	△ 72,513
学生福利費	990,874	1,084,499	△ 93,625
図書費	2,075,793	1,642,344	433,449
諸会費	914,360	914,110	250
研修費	827,180	405,870	421,310
施設管理費	3,612,244	4,218,167	△ 605,923
支払利息	863,006	1,442,309	△ 579,303
雑費	7,621,423	6,861,557	759,866
事業費計	757,415,460	751,083,100	6,332,360
管理費			
給料手当	2,437,567	2,296,008	141,559
賞与	672,480	648,462	24,018
退職給付費用	1,200,000	1,330,000	△ 130,000
法定福利費	422,142	567,314	△ 145,172
福利厚生費	31,058	41,058	△ 10,000
会議費	111,208	135,885	△ 24,677
交際費	352,944	439,098	△ 86,154
旅費交通費	319,163	499,940	△ 180,777
通信運搬費	208,725	245,351	△ 36,626
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗什器備品費	273,020	225,152	47,868
消耗品費	437,603	580,916	△ 143,313
修繕費	2,129,050	456,940	1,672,110
印刷製本費	107,019	107,019	0
光熱水料費	465,910	404,438	61,472
賃借料	227,700	200,400	27,300
保険料	20,306	20,306	0
諸謝金	45,000	50,000	△ 5,000
租税公課	331,767	102,773	228,994
施設管理費	558,192	667,057	△ 108,865
雑費	757,531	599,279	158,252
管理費計	11,689,914	10,091,906	1,598,008
経常費用計	769,105,374	761,175,006	7,930,368
評価損益等調整前当期経常増減額	29,529,116	21,738,114	7,791,002
当期経常増減額	29,529,116	21,738,114	7,791,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	1	1	0
固定資産売却損計	1	1	0
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,390,000	10,510,000	△ 120,000
その他の経常外費用計	10,390,000	10,510,000	△ 120,000
経常外費用計	10,390,001	10,510,001	△ 120,000

	当期経常外増減額	△ 10,390,001	△ 10,510,001	120,000
	税引前当期一般正味財産増減額	19,139,115	11,228,113	7,911,002
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
	当期一般正味財産増減額	19,068,115	11,157,113	7,911,002
	一般正味財産期首残高	384,503,671	373,346,558	11,157,113
	一般正味財産期末残高	403,571,786	384,503,671	19,068,115
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高	266,004,111	274,166,023	△ 8,161,912
	指定正味財産期末残高	266,004,111	274,166,023	△ 8,161,912
III	正味財産期末残高	669,575,897	658,669,694	10,906,203