

## 第2号議案

### 平成25年度収支決算について

平成25年度収支決算について、一般社団法人しまね地域医療支援センター定款第41条の規定に基づき、次のとおり承認する。

### 平成25年度収支計算書

[平成25年4月1日から平成26年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ) - (ロ)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	16,048,000	11,835,768	4,212,232
県補助金収入	16,048,000	11,835,768	4,212,232
②委託料収入	59,095,860	34,197,393	24,898,467
県委託料収入	59,095,860	34,197,393	24,898,467
③雑収入	2,000	4,540	△ 2,540
受取利息収入	2,000	4,540	△ 2,540
事業活動収入計	75,145,860	46,037,701	29,108,159
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
医師のキャリア形成支援事業	15,332,615	7,813,310	7,519,305
医師面談・医療機関調整事業費支出	15,332,615	7,813,310	7,519,305
充実した研修体制支援事業	17,135,788	8,937,693	8,198,095
研修ネットワーク支援事業支出	17,135,788	8,937,693	8,198,095
研修医確保に向けた情報発信事業	17,796,650	11,302,773	6,493,877
病院合同説明会等開催事業支出	7,511,782	6,262,157	1,249,625
Web等活用した情報発信事業支出	10,284,868	5,040,616	5,244,252
ワークライフバランス推進事業	3,498,409	3,860,368	△ 361,959
働きやすい病院づくり研修会事業支出	1,026,137	1,286,472	△ 260,335
医療従事者支援担当者研修会事業支出	1,089,136	1,287,452	△ 198,316
女性医師意見交換会等開催事業支出	1,383,136	1,286,444	96,692
関係機関との連携体制の構築事業	3,861,557	1,911,510	1,950,047
医師の招へい事業支出	3,861,557	1,911,510	1,950,047
医療状況の把握・分析事業	1,470,841	371,739	1,099,102
地域医療に資する調査事業支出	1,470,841	371,739	1,099,102
事業費支出計	59,095,860	34,197,393	24,898,467
②管理費支出			
役員報酬支出	250,000	80,000	170,000
給料手当支出	2,000,000	1,462,743	537,257
法定福利費支出	0	12,967	△ 12,967
会議費支出	500,000	255,605	244,395
旅費交通費支出	600,000	401,795	198,205
通信運搬費支出	500,000	402,020	97,980
什器備品支出	0	857,870	△ 857,870
消耗什器備品費支出	3,100,000	1,598,205	1,501,795
消耗品費支出	3,222,000	3,904,641	△ 682,641
印刷製本費支出	0	210,562	△ 210,562
燃料費支出	240,000	98,629	141,371
光熱水料費支出	500,000	87,279	412,721
賃借料支出	4,392,000	2,324,280	2,067,720
新聞図書費支出	200,000	86,606	113,394
租税公課支出	10,000	21,000	△ 11,000
支払手数料支出	30,000	31,566	△ 1,566
雑支出	506,000	0	506,000
管理費支出計	16,050,000	11,835,768	4,214,232
事業活動支出計	75,145,860	46,033,161	29,112,699
事業収支差額	0	4,540	△ 4,540
当期収支差額	0	4,540	△ 4,540
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	4,540	△ 4,540

# 正味財産増減計算書

[平成25年4月1日から平成26年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	平成25年度 (イ)	平成24年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
県補助金収入	11,835,768	0	11,835,768
県委託料収入	34,197,393	0	34,197,393
受取利息収入	4,540	0	4,540
経常収益計	46,037,701	0	46,037,701
(2) 経常費用			
事業費支出	34,197,393	0	34,197,393
管理費支出	11,029,956	0	11,029,956
経常費用計	45,227,349	0	45,227,349
当期経常増減額	810,352	0	810,352
当期一般正味財産増減額	810,352	0	810,352
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	810,352	0	810,352
II 正味財産期末残高	810,352	0	810,352

## 貸借対照表

[平成26年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	平成25年度 (イ)	平成24年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,710,063	0	22,710,063
流動資産合計	22,710,063	0	22,710,063
2. 固定資産			
什器備品	805,812	0	805,812
固定資産合計	805,812	0	805,812
資産の部合計	23,515,875	0	23,515,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,644,001	0	22,644,001
預り金	61,522	0	61,522
流動負債合計	22,705,523	0	22,705,523
負債の部合計	22,705,523	0	22,705,523
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	810,352	0	810,352
正味財産合計	810,352	0	810,352
正味財産の部合計	810,352	0	810,352
負債及び正味財産合計	23,515,875	0	23,515,875

# 財産目録

[平成26年3月31日現在]

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	22,710,063
普通預金	22,710,063
流動資産合計	22,710,063
2. 固定資産	
什器備品	805,812
固定資産合計	805,812
資産合計	23,515,875
II 負債の部	
流動負債	
未払金	22,644,001
事業費 県委託料不用額の返還金	9,275,607
総合医・家庭医育成ネットワーク事業委託費	6,000,000
ワークライフバランス推進事業委託費	2,560,000
日経メディカル掲載 広告宣伝費 ほか	809,420
管理費 県補助金不用額の返還金	1,568,232
市町村派遣職員人件費	1,462,743
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	967,999
預り金	61,522
所得税	61,522
流動負債合計	22,705,523
負債合計	22,705,523
差引正味財産	810,352

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲

資金は、預金、未払金、預り金を含めている。

#### (2) 固定資産の減価償却について

減価償却の方法は、定額法による。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について

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	857,870	52,058	805,812
合計	857,870	52,058	805,812

### 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高について

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
県補助金	島根県	0	13,404,000	11,835,768	1,568,232
合計		0	13,404,000	11,835,768	1,568,232

### 4 リース取引の処理について

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のオペレーティング取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

なお、未経過リース料総額は、7,108,920円である。

### 5 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金	0	22,710,063
合計	0	22,710,063
未払金	0	22,644,001
預り金	0	61,522
合計	0	22,705,523
次期繰越収支差額	0	4,540