

## 第2号議案

### 平成28年度収支決算について

平成28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28年度収支計算書

[平成28年4月1日から平成29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	16,125,000	15,330,711	794,289
県補助金収入	16,125,000	15,330,711	794,289
②委託料収入	83,961,000	62,736,489	21,224,511
県委託料収入	83,961,000	62,736,489	21,224,511
③雑収入	3,000	691	2,309
受取利息収入	3,000	691	2,309
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	100,089,000	78,067,891	22,021,109
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	13,062,000	6,497,089	6,564,911
医師面談・医療機関調整事業支出	10,722,000	6,023,053	4,698,947
新専門医制度に関する情報収集・提供事業支出	2,340,000	474,036	1,865,964
充実した研修体制支援事業	37,627,000	26,768,923	10,858,077
研修ネットワーク支援事業支出	14,030,000	12,467,816	1,562,184
若手医師等研修支援事業支出	18,035,000	7,395,879	10,639,121
指導医等研修支援事業支出	5,562,000	6,905,228	△ 1,343,228
研修医確保に向けた情報発信事業	20,722,000	17,708,110	3,013,890
病院合同説明会等開催事業支出	12,479,000	10,404,164	2,074,836
Web等活用した情報発信事業支出	8,243,000	7,303,946	939,054
ワークライフバランス推進事業	8,425,000	8,352,247	72,753
復職支援体制構築事業支出	6,459,000	5,743,847	715,153
WLB支援体制充実事業支出	1,966,000	2,608,400	△ 642,400
関係機関との連携体制の構築事業	3,030,000	2,962,979	67,021
医師の招へい事業支出	3,030,000	2,962,979	67,021
医療状況の把握・分析事業	1,095,000	473,976	621,024
地域医療に資する調査事業支出	1,095,000	473,976	621,024
事業費支出計	83,961,000	62,763,324	21,197,676
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	70,000	50,000
給料手当支出	8,983,000	9,217,454	△ 234,454
会議費支出	365,000	319,142	45,858
旅費交通費支出	430,000	333,170	96,830
通信運搬費支出	518,000	416,457	101,543
什器備品費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	83,800	△ 83,800
消耗品費支出	2,525,000	2,099,142	425,858
印刷製本費支出	130,000	162,104	△ 32,104
燃料費支出	195,000	97,611	97,389
光熱水料費支出	149,000	103,880	45,120
賃借料支出	2,295,000	2,160,720	134,280
諸謝金支出	0	0	0
新聞図書費支出	240,000	143,593	96,407
租税公課支出	50,000	10,000	40,000
支払手数料支出	98,000	86,638	11,362
委託費支出	27,000	27,000	0
雑支出	3,000	0	3,000
管理費支出計	16,128,000	15,330,711	797,289
事業活動支出計	100,089,000	78,094,035	21,994,965
事業収支差額	0	△ 26,144	26,144
当期収支差額	0	△ 26,144	26,144
前期繰越収支差額	0	41,985	△ 41,985
次期繰越収支差額	0	15,841	△ 15,841

# 正味財産増減計算書

[平成28年4月1日から平成29年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	平成28年度 (イ)	平成27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	15,330,711	11,460,159	3,870,552
県委託料収入	62,736,489	58,203,070	4,533,419
受取利息収入	691	5,387	△ 4,696
経常収益計	78,067,891	69,668,616	8,399,275
(2) 経常費用			
事業費支出	62,763,324	58,213,870	4,549,454
管理費支出	15,408,802	11,538,250	3,870,552
経常費用計	78,172,126	69,752,120	8,420,006
当期経常増減額	△ 104,235	△ 83,504	△ 20,731
当期一般正味財産増減額	△ 104,235	△ 83,504	△ 20,731
一般正味財産期首残高	691,615	775,119	△ 83,504
一般正味財産期末残高	587,380	691,615	△ 104,235
II 正味財産期末残高	587,380	691,615	△ 104,235

# 貸借対照表

[平成29年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	平成28年度 (イ)	平成27年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,648,981	39,592,092	9,056,889
立替金	700	0	700
流動資産合計	48,649,681	39,592,092	9,057,589
2. 固定資産			
什器備品	571,539	649,630	△ 78,091
固定資産合計	571,539	649,630	△ 78,091
資産の部合計	49,221,220	40,241,722	8,979,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,628,676	39,525,725	9,102,951
預り金	5,164	24,382	△ 19,218
流動負債合計	48,633,840	39,550,107	9,083,733
負債の部合計	48,633,840	39,550,107	9,083,733
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	587,380	691,615	△ 104,235
正味財産合計	587,380	691,615	△ 104,235
正味財産の部合計	587,380	691,615	△ 104,235
負債及び正味財産合計	49,221,220	40,241,722	8,979,498

# 財産目録

[平成29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	48,648,981
普通預金	48,648,981
立替金	700
流動資産合計	48,649,681
2. 固定資産	
什器備品	571,539
固定資産合計	571,539
資産合計	49,221,220
II 負債の部	
流動負債	
未払金	48,628,676
事業費 県委託料不用額の返還金	12,159,511
ワークライフバランス推進事業委託費	7,921,368
総合医・家庭医育成ネットワーク事業委託費	7,255,224
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費	4,149,503
指導医講習会開催事業 ほか	6,756,189
管理費 市町村派遣職員人件費	9,217,454
県補助金不用額の返還金	793,156
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	376,271
預り金	5,164
所得税	5,164
流動負債合計	48,633,840
負債合計	48,633,840
差引正味財産	587,380

## 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	286,331	571,539
合計	857,870	286,331	571,539

### 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	1,826,038	16,123,867	17,156,749	793,156
合計		1,826,038	16,123,867	17,156,749	793,156

### 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、1,609,920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	39,592,092	48,648,981
立替金	0	700
合計	39,592,092	48,649,681
未払金	39,525,725	48,628,676
預り金	24,382	5,164
合計	39,550,107	48,633,840
次期繰越収支差額	41,985	15,841