

第2号議案

平成29年度収支計算書

平成29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29年度収支計算書

[平成29年4月1日から平成30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	21,600,000	18,723,590	2,876,410
県補助金収入	16,700,000	14,444,804	2,255,196
市町村振興協会助成金収入	4,900,000	4,278,786	621,214
②委託料収入	77,445,000	67,174,512	10,270,488
県委託料収入	77,445,000	67,174,512	10,270,488
③指導医講習会受講料収入	0	102,500	△ 102,500
指導医講習会受講料	0	102,500	△ 102,500
④雑収入	3,000	296	2,704
受取利息収入	3,000	296	2,704
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	99,048,000	86,000,898	13,047,102
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	12,343,000	8,605,098	3,737,902
医師面談・医療機関調整事業支出	10,308,000	8,159,911	2,148,089
新専門医制度に関する情報収集・提供事業支出	2,035,000	445,187	1,589,813
充実した研修体制支援事業	33,198,000	27,435,417	5,762,583
研修ネットワーク支援事業支出	13,797,000	12,340,095	1,456,905
若手医師等研修支援事業支出	8,893,000	5,673,022	3,219,978
指導医等研修支援事業支出	10,508,000	9,422,300	1,085,700
研修医確保に向けた情報発信事業	20,419,000	19,639,201	779,799
病院合同説明会等開催事業支出	11,969,000	11,704,242	264,758
Web等活用した情報発信事業支出	8,450,000	7,934,959	515,041
ワークライフバランス推進事業	8,516,000	8,407,450	108,550
復職支援体制強化事業支出	6,699,000	6,739,583	△ 40,583
WLB支援体制充実事業支出	1,817,000	1,667,867	149,133
関係機関との連携体制の構築事業	2,330,000	2,694,629	△ 364,629
医師の招へい事業支出	2,330,000	2,694,629	△ 364,629
医療状況の把握・分析事業	639,000	495,217	143,783
地域医療に資する調査事業支出	639,000	495,217	143,783
事業費支出計	77,445,000	67,277,012	10,167,988
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	80,000	40,000
給料手当支出	13,883,000	12,958,301	924,699
会議費支出	384,000	265,860	118,140
旅費交通費支出	365,000	410,100	△ 45,100
通信運搬費支出	640,000	429,441	210,559
什器備品費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	760,752	△ 760,752
消耗品費支出	2,720,000	636,091	2,083,909
印刷製本費支出	160,000	1,123,119	△ 963,119
燃料費支出	135,000	54,750	80,250
光熱水料費支出	124,000	99,237	24,763
賃借料支出	2,635,000	1,609,920	1,025,080
諸謝金支出	0	0	0
新聞図書費支出	237,000	111,475	125,525
租税公課支出	20,000	20,600	△ 600
支払手数料支出	106,000	95,904	10,096
委託費支出	71,000	68,040	2,960
雑支出	3,000	0	3,000
管理費支出計	21,603,000	18,723,590	2,879,410
事業活動支出計	99,048,000	86,000,602	13,047,398
事業収支差額	0	296	△ 296
当期収支差額	0	296	△ 296
前期繰越収支差額	0	15,841	△ 15,841
次期繰越収支差額	0	16,137	△ 16,137

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]

(単位：円)

科 目	平成29年度 (イ)	平成28年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
県補助金収入	14,444,804	15,330,711	△ 885,907
市町村振興協会助成金収入	4,278,786		4,278,786
県委託料収入	67,174,512	62,736,489	4,438,023
指導医講習会受講料収入	102,500		102,500
受取利息収入	296	691	△ 395
經常収益計	86,000,898	78,067,891	7,933,007
(2) 經常費用			
事業費支出	67,277,012	62,763,324	4,513,688
管理費支出	18,801,681	15,408,802	3,392,879
經常費用計	86,078,693	78,172,126	7,906,567
当期經常増減額	△ 77,795	△ 104,235	26,440
当期一般正味財産増減額	△ 77,795	△ 104,235	26,440
一般正味財産期首残高	587,380	691,615	△ 104,235
一般正味財産期末残高	509,585	587,380	△ 77,795
II 正味財産期末残高	509,585	587,380	△ 77,795

貸借対照表

[平成30年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	平成29年度 (イ)	平成28年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,350,174	48,648,981	△ 6,298,807
立替金	0	700	△ 700
未収金	4,278,786	0	4,278,786
流動資産合計	46,628,960	48,649,681	△ 2,020,721
2. 固定資産			
什器備品	493,448	571,539	△ 78,091
リース資産	3,043,008	0	3,043,008
固定資産合計	3,536,456	571,539	2,964,917
資産の部合計	50,165,416	49,221,220	944,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,579,694	48,628,676	△ 2,048,982
預り金	33,129	5,164	27,965
流動負債合計	46,612,823	48,633,840	△ 2,021,017
2. 固定負債			
長期未払金	3,043,008	0	3,043,008
固定負債合計	3,043,008	0	3,043,008
負債の部合計	49,655,831	48,633,840	1,021,991
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	509,585	587,380	△ 77,795
正味財産合計	509,585	587,380	△ 77,795
正味財産の部合計	509,585	587,380	△ 77,795
負債及び正味財産合計	50,165,416	49,221,220	944,196

財産目録

[平成30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	42,350,174
普通預金	42,350,174
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	10,343,771
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金(委託) 3705214	32,006,403
未収金	4,278,786
市町村振興協会助成金 市町村派遣職員給与	4,278,786
流動資産合計	46,628,960
2. 固定資産	
什器備品	493,448
机(共同机) 両面基本	156,614
机(共同机) 両面連結	138,568
机 L型	74,336
保管庫用ホワイトボード	113,596
50型液晶テレビ	10,334
リース資産	3,043,008
公用車	3,043,008
固定資産合計	3,536,456
資産合計	50,165,416
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	46,579,694
事業費 ワークライフバランス推進事業委託費	8,002,800
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	7,191,072
(株)テクノプロジェクト登録者管理システム開発業務	2,160,000
県委託料不用額の返還金	4,737,488
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費 ほか	9,885,226
管理費 市町村派遣職員人件費	12,049,044
県補助金不用額の返還金	2,255,196
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	298,868
預り金	33,129
所得税	33,129
流動負債合計	46,612,823
2. 固定負債	
長期未払金	3,043,008
リース資産債務 残額4年分	3,043,008
固定負債合計	3,043,008
負債合計	49,655,831
差引正味財産	509,585

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

① 什器備品

減価償却の方法は、定額法による。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。

(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	364,422	493,448
リース資産	3,803,760	760,752	3,043,008
合計	4,661,630	1,125,174	3,536,456

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	793,156	16,700,000	15,237,960	2,255,196
合計		793,156	16,700,000	15,237,960	2,255,196

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。

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	48,648,981	42,350,174
立替金	700	0
未収金	0	4,278,786
リース資産	0	3,043,008
合計	48,649,681	49,671,968
未払金	48,628,676	46,579,694
預り金	5,164	33,129
長期未払金	0	3,043,008
合計	48,633,840	49,655,831
次期繰越収支差額	15,841	16,137