

第2号議案

令和2年度収支計算書

[令和2年4月1日から令和3年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (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	22,578,000	19,077,611	3,500,389
県補助金収入	13,678,000	9,922,383	3,755,617
市町村振興協会助成金収入	8,900,000	9,155,228	△ 255,228
②委託料収入	73,241,000	50,375,512	22,865,488
県委託料収入	73,241,000	50,375,512	22,865,488
③指導医講習会受講料収入	200,000	84,000	116,000
指導医講習会受講料	200,000	84,000	116,000
④雑収入	1,000	258	742
受取利息収入	1,000	258	742
事業活動収入計	96,020,000	69,537,381	26,482,619
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	8,573,000	6,159,794	2,413,206
医師面談・医療機関調整事業支出	8,573,000	6,159,794	2,413,206
充実した研修体制支援事業	35,704,000	21,749,674	13,954,326
研修ネットワーク支援事業支出	12,913,000	10,824,913	2,088,087
若手医師等研修支援事業支出	9,430,000	4,008,254	5,421,746
指導医等研修支援事業支出	13,361,000	6,916,507	6,444,493
研修医確保に向けた情報発信事業	17,360,000	12,109,834	5,250,166
病院合同説明会等開催事業支出	11,196,000	7,124,662	4,071,338
Web等活用した情報発信事業支出	6,164,000	4,985,172	1,178,828
ワークライフバランス推進事業	8,546,000	8,239,994	306,006
復職支援体制強化事業支出	6,530,000	4,454,728	2,075,272
WLB支援体制充実事業支出	2,016,000	3,785,266	△ 1,769,266
関係機関との連携体制の構築事業	2,203,000	1,249,955	953,045
医師の招へい事業支出	2,203,000	1,249,955	953,045
医療状況の把握・分析事業	1,055,000	950,261	104,739
地域医療に資する調査事業支出	1,055,000	950,261	104,739
事業費支出計	73,441,000	50,459,512	22,981,488
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	40,000	80,000
給料手当支出	14,887,000	13,623,033	1,263,967
会議費支出	343,000	73,118	269,882
旅費交通費支出	317,000	144,600	172,400
通信運搬費支出	1,131,000	544,029	586,971
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
リース債務返済支出	2,211,000	2,170,800	40,200
消耗品費支出	1,007,000	580,113	426,887
印刷製本費支出	1,536,000	786,208	749,792
燃料費支出	73,000	50,917	22,083
光熱水料費支出	123,000	99,736	23,264
新聞図書費支出	108,000	103,810	4,190
租税公課支出	20,000	10,600	9,400
支払手数料支出	319,000	102,465	216,535
委託費支出	83,000	748,440	△ 665,440
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	22,579,000	19,077,869	3,501,131
③その他支出			
短期借入金支出	440,000	440,000	0
その他支出計	440,000	440,000	0
事業活動支出計	96,460,000	69,977,381	26,482,619
事業収支差額	△ 440,000	△ 440,000	0
当期収支差額	△ 440,000	△ 440,000	0
前期繰越収支差額	440,000	440,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

[令和3年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	令和2年度 (イ)	令和元年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,148,286	30,552,074	19,596,212
仮払金	470	0	470
未収金	9,192,628	8,891,985	300,643
流動資産合計	59,341,384	39,444,059	19,897,325
2. 固定資産			
什器備品	805,593	796,984	8,609
リース資産	3,580,848	5,751,648	△ 2,170,800
固定資産合計	4,386,441	6,548,632	△ 2,162,191
資産の部合計	63,727,825	45,992,691	17,735,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,717,587	36,393,058	22,324,529
未払消費税等	502,600	2,295,000	△ 1,792,400
未払法人税等	0	314,000	△ 314,000
預り金	121,197	2,001	119,196
短期借入金	0	440,000	△ 440,000
流動負債合計	59,341,384	39,444,059	19,897,325
2. 固定負債			
長期未払金	3,580,848	5,751,648	△ 2,170,800
固定負債合計	3,580,848	5,751,648	△ 2,170,800
負債の部合計	62,922,232	45,195,707	17,726,525
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	805,593	796,984	8,609
正味財産合計	805,593	796,984	8,609
正味財産の部合計	805,593	796,984	8,609
負債及び正味財産合計	63,727,825	45,992,691	17,735,134

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]

(単位：円)

科 目	令和2年度 (イ)	令和元年度 (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			
受取県補助金	9,922,383	11,740,261	△ 1,817,878
受取市町村振興協会助成金	9,155,228	8,891,985	263,243
受取県委託料	50,375,512	62,194,654	△ 11,819,142
受取指導医講習会受講料	84,000	124,000	△ 40,000
受取鳥根PEECコース受講料	0	30,000	△ 30,000
受取利息	258	200	58
經常収益計	69,537,381	82,981,100	△ 13,443,719
(2) 經常費用			
事業費	50,302,212	61,908,654	△ 11,606,442
管理費	19,226,560	20,727,856	△ 1,501,296
經常費用計	69,528,772	82,636,510	△ 13,107,738
当期經常増減額	8,609	344,590	△ 335,981
当期一般正味財産増減額	8,609	344,590	△ 335,981
一般正味財産期首残高	796,984	452,394	344,590
一般正味財産期末残高	805,593	796,984	8,609
II 正味財産期末残高	805,593	796,984	8,609

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、未収金、仮払金、未払金、預り金を含む。

(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	1,523,290	717,697	805,593
リース資産	10,854,000	7,273,152	3,580,848
合計	12,377,290	7,990,849	4,386,441

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
一般社団法人しまね地域医療支援センター管理費補助金	島根県	0	9,922,383	9,922,383	0
地域医療確保等活動事業費助成金	公益財団法人島根県市町村振興協会	0	9,155,228	9,155,228	0
合計		0	19,077,611	19,077,611	0

財産目録

〔令和3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	50,148,286
普通預金	50,148,286
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	8,438,062
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 (委託) 3705214	41,710,224
未収金	9,192,628
市町村振興協会助成金 市町村派遣職員給与	9,155,228
医学生等見学旅費事業戻入金	37,400
仮払金	470
Vプリカ代	470
流動資産合計	59,341,384
2. 固定資産	
什器備品	805,593
机 (共同机) 両面基本	110,819
机 (共同机) 両面連結	98,047
机 I型	52,598
保管庫用ホワイトボード	80,377
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	90,207
モバイルパソコン	84,420
ワイアレスランプ一式	131,824
タブレットパソコン	157,300
リース資産	3,580,848
公用車	760,752
パソコンなど	2,820,096
固定資産合計	4,386,441
資産合計	63,727,825
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	58,717,587
事業費 県委託料不用額の返還金	22,715,488
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	7,004,204
ワークライフバランス事業委託費	5,061,915
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費	4,363,040
㈱ティーエム21WEBページ制作の業務委託 ほか	1,983,250
管理費 市町村派遣職員人件費	13,623,033
県補助金不用額の返還金	3,755,617
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	211,040
未払消費税等	502,600
預り金	121,197
所得税	121,197
流動負債合計	59,341,384
2. 固定負債	
長期未払金	3,580,848
リース資産債務 (公用車) 残額1年分	760,752
リース資産債務 (パソコン等) 残額2年分	2,820,096
固定負債合計	3,580,848
負債合計	62,922,232
差引正味財産	805,593