

平成 23 年度

財 務 諸 表 等

自 平成23年4月 1 日
至 平成24年3月31日

社団法人鳥取県西部医師会

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,031,507	45,942,316	4,089,191
未収金	68,710,055	3,723,391	64,986,664
立替金	23,635	49,460	25,825
仮払金	0	97,156	97,156
短期貸付金	4,558,766	3,417,232	1,141,534
流動資産合計	123,323,963	53,229,555	70,094,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館維持積立預金	0	143,376,074	143,376,074
駐車場施設積立預金	0	22,299,860	22,299,860
退職給付引当資産	2,276,651	2,272,466	4,185
特定資産合計	2,276,651	167,948,400	165,671,749
(3) その他固定資産			
建物	392,540,500	201,214,750	191,325,750
建物附属設備	23,400,000	23,400,000	0
構築物	2,225,000	2,225,000	0
機械装置	71,055,390	71,055,390	0
什器備品	25,971,115	18,350,115	7,621,000
土地	166,860,081	166,860,081	0
減価償却累計額	211,393,623	203,687,045	7,706,578
特別会計への元入金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	490,658,463	299,418,291	191,240,172
固定資産合計	492,935,114	467,366,691	25,568,423
資産合計	616,259,077	520,596,246	95,662,831
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,120,498	2,491,658	371,160
未払費用	2,034,003	1,865,237	168,766
預り金	3,599,988	2,734,673	865,315
従業員預り金	691,568	297,169	394,399
流動負債合計	8,446,057	7,388,737	1,057,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,276,651	2,272,466	4,185
固定負債合計	2,276,651	2,272,466	4,185
負債合計	10,722,708	9,661,203	1,061,505
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	605,536,369	510,935,043	94,601,326
(うち特定資産への充当額)	(0)	(165,675,934)	(165,675,934)
正味財産合計	605,536,369	510,935,043	94,601,326
負債及び正味財産合計	616,259,077	520,596,246	95,662,831

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	3,500,000	6,000,000	2,500,000
受取会費			
医師会費	36,379,250	36,248,950	130,300
会館維持特別会費	7,678,250	8,122,850	444,600
駐車場施設特別会費	1,440,000	1,440,000	0
受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	2,934,030	2,322,590	611,440
その他受取補助金等	0	0	0
受取助成金	31,466,400	221,500	31,244,900
受託収益	71,579,189	4,738,243	66,840,946
雑収益			
受取利息	46,051	168,586	122,535
雑収益	4,042,170	600,000	3,442,170
経常収益計	159,065,340	59,862,719	99,202,621
(2) 経常費用			
事業費			
生涯教育推進費	2,240,775	2,091,412	149,363
組織活動費	4,394,833	2,635,493	1,759,340
地域社会活動費	7,354,884	4,555,431	2,799,453
広報活動費	2,695,248	2,561,884	133,364
福祉対策費	1,381,406	1,216,590	164,816
管理費			
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	5,006,271	4,221,087	785,184
賞与	2,049,776	1,331,956	717,820
退職給付費用			
退職金	1,032,498	250,000	782,498
退職給付引当金繰入額	4,185	221,000	216,815
法定福利費	934,155	921,580	12,575
福利厚生費	66,000	55,000	11,000
会議費			
代議員会費	1,358,162	289,400	1,068,762
理事会費	1,864,819	2,170,184	305,365
監事会費	53,410	33,798	19,612
総会費	129,150	42,500	86,650

科目	当年度	前年度	増減
荷造運送費	183,920	29,560	154,360
旅費交通費	278,870	150,460	128,410
通信運搬費	745,382	727,893	17,489
減価償却費	7,694,087	6,996,820	697,267
消耗什器備品費	473,334	0	473,334
消耗品費	11,844,167	645,310	11,198,857
修繕費	5,604,375	194,607	5,409,768
光熱水料費	854,261	933,266	79,005
賃借料	863,767	773,104	90,663
保険料	50,347	50,507	160
租税公課	1,318,300	1,748,200	429,900
委託費	1,022,082	382,859	639,223
支払手数料	25,200	25,200	0
交際費	168,695	236,567	67,872
諸会費	24,820	18,460	6,360
新聞図書費	69,216	72,784	3,568
雑費	665,128	1,023,428	358,300
経常費用計	64,451,523	38,606,340	25,845,183
当期経常増減額	94,613,817	21,256,379	73,357,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	12,491	0	12,491
経常外費用計	12,491	0	12,491
当期経常外増減額	12,491	0	12,491
当期一般正味財産増減額	94,601,326	21,256,379	73,344,947
一般正味財産期首残高	510,935,043	489,678,664	21,256,379
一般正味財産期末残高	605,536,369	510,935,043	94,601,326
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	605,536,369	510,935,043	94,601,326

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金…従業員の退職給付に備えるため、会計年度末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
元入金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
会館維持積立預金	143,376,074	0	143,376,074	0
駐車場施設積立預金	22,299,860	0	22,299,860	0
退職給付引当資産	2,272,466	4,185	0	2,276,651
小 計	167,948,400	4,185	165,675,934	2,276,651
合 計	167,948,400	4,185	165,675,934	2,276,651

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
元入金	0	(0)	(0)	-
小 計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
会館維持積立預金	0	(0)	(0)	-
駐車場施設積立預金	0	(0)	(0)	-
退職給付引当資産	2,276,651	(0)	(0)	(2,276,651)
小 計	2,276,651	(0)	(0)	(2,276,651)
合 計	2,276,651	(0)	(0)	(2,276,651)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	392,540,500	113,853,463	278,687,037
建物附属設備	23,400,000	23,399,995	5
構築物	2,225,000	2,224,995	5
機械装置	71,055,390	54,790,359	16,265,031
什器備品	25,971,000	17,124,811	8,846,189
土地	166,860,081	0	166,860,081
合 計	682,051,971	211,393,623	470,658,348

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
心電図判読事務費	鳥取県健康対策協議会	0	94,730	94,730	0	一般正味財産
禁煙指導対策	鳥取県医師会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
世界禁煙デーイベント	鳥取県医師会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
医師国民健康保険事業費	鳥取県医師国民健康保険組合	0	530,400	530,400	0	一般正味財産
医師国民健康保険事業事務費	鳥取県医師国民健康保険組合	0	198,900	198,900	0	一般正味財産
学校保健・母子保健講習会	鳥取県医師会	0	90,000	90,000	0	一般正味財産
健康教育活動費	鳥取県医師会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
地区医師会事務費	鳥取県医師会	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
地区医師会交付金	鳥取県医師会	0	450,000	450,000	0	一般正味財産
マンモ事務費	鳥取県健康対策協議会	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
肺がん事務費	鳥取県健康対策協議会	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
肺がん報償支払業務事務費	鳥取県健康対策協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
マンモ読影事務費	鳥取県健康対策協議会	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
助成金						
医療事故防止研修会助成金	鳥取県医師会	0	60,000	60,000	0	一般正味財産
予防接種対策地区医師会助成金	鳥取県医師会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
糖尿病予防対策地区医師会助成金	鳥取県医師会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
保健医療を担う病院等の診療機能の強化事業	中海市長会	0	31,256,400	31,256,400	0	一般正味財産
合 計		0	34,400,430	34,400,430	0	

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	108,105	
普通預金 山陰合同銀行(米子支店)	32,931,163	
普通預金 鳥取銀行(米子中央支店)	9,689,046	
普通預金 島根銀行(角盤町支店)	2,005,254	
普通預金 米子信用金庫(本町支店)	5,297,939	
未収入金: 医師会費	552,866	
未収入金: 委託料・補助金等	68,157,189	
立替金	23,635	
仮払金	0	
短期貸付金: 読影委員会	2,200,000	
短期貸付金: 米子看護高専修等学校	2,058,766	
短期貸付金: 米子市急患診療所	300,000	
流動資産合計		123,323,963
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計	0	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 山陰合同銀行(米子支店)	2,276,651	
特定資産預金合計	2,276,651	
(3)その他の固定資産		
建物: 鉄筋コンクリート造り3階建	195,334,750	
建物: 屋上大規模修繕工事	5,880,000	
建物: 会館改修工事	191,325,750	
附属設備: 電気工事	23,400,000	
構築物: 駐車場舗装	2,225,000	
機械装置: 機械設備工事	51,450,000	
機械装置: 冷却塔修繕工事	600,390	
機械装置: 火災報知器	630,000	
機械装置: 空調設備	18,375,000	
什器備品: 地域医療情報化推進事業	18,350,115	
什器備品: 解析付心電計	1,310,000	
什器備品: 汎用超音波画像診断装置	2,480,000	
什器備品: 自動血球計数cpr測定装置	2,950,000	
什器備品: 分包機	420,000	
什器備品: 監査システム	461,000	
減価償却累計額	211,393,623	
土地: 宅地522.42㎡ほか	166,860,081	
特別会計への元入金	20,000,000	
その他の固定資産合計	490,658,463	
固定資産合計		492,935,114
資産合計		616,259,077
負債の部		
1 流動負債		
未払金: 委託料不要額	2,120,498	
未払費用: 業者ほか	2,034,003	
預り金	3,599,988	
従業員預り金	691,568	
流動負債合計		8,446,057
2 固定負債		
退職給与引当金	2,276,651	
固定負債合計		2,276,651
負債合計		10,722,708
正味財産		605,536,369

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入				
入会金収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
会費収入				
医師会費収入	36,000,000	36,379,250	379,250	
会館維持特別会費収入	8,500,000	7,678,250	821,750	
駐車場施設特別会費収入	1,200,000	1,440,000	240,000	
補助金等収入				
地方公共団体等補助金収入	76,300,000	2,934,030	73,365,970	
助成金収入	24,220,000	31,466,400	7,246,400	
受託収入	7,696,000	71,579,189	63,883,189	
雑収入				
受取利息収入	150,000	46,051	103,949	
雑収入	240,000	4,042,170	3,802,170	
事業活動収入計	157,306,000	159,065,340	1,759,340	
1. 事業活動支出				
事業費支出				
生涯教育推進費支出	2,462,000	2,240,775	221,225	
組織活動費支出	4,600,000	4,394,833	205,167	
地域社会活動費支出	8,022,000	7,354,884	667,116	
広報活動費支出	3,592,000	2,695,248	896,752	
福祉対策費支出	950,000	1,381,406	431,406	
管理費支出				
役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
給料手当支出	4,500,000	5,006,271	506,271	
賞与支出	1,500,000	2,049,776	549,776	
退職給付支出	1,000,000	1,032,498	32,498	
法定福利費支出	1,200,000	934,155	265,845	
福利厚生費支出	80,000	66,000	14,000	
会議費支出				
総会費支出	3,000	0	3,000	
代議員会費支出	600,000	1,358,162	758,162	
理事会費支出	2,000,000	1,864,819	135,181	
監事会費支出	35,000	53,410	18,410	
予算委員会費支出	50,000	129,150	79,150	
荷造運送費支出	80,000	183,920	103,920	
旅費交通費支出	150,000	278,870	128,870	
通信運搬費支出	800,000	745,382	54,618	
消耗什器備品費支出	0	473,334	473,334	
消耗品費支出	700,000	11,844,167	11,144,167	
修繕費支出	1,000,000	5,604,375	4,604,375	
光熱水料費支出	1,000,000	854,261	145,739	
賃借料支出	1,260,000	863,767	396,233	
保険料支出	180,000	50,347	129,653	
租税公課支出	1,800,000	1,318,300	481,700	
委託費支出	350,000	1,022,082	672,082	
支払手数料支出	300,000	25,200	274,800	
交際費支出	250,000	168,695	81,305	
諸会費支出	30,000	24,820	5,180	
新聞図書費支出	100,000	69,216	30,784	
雑支出	900,000	665,128	234,872	
事業活動支出計	41,494,000	56,753,251	15,259,251	
事業活動収支差額	115,812,000	102,312,089	13,499,911	

科目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
会館維持積立預金取崩収入	143,376,000	143,376,074	74	
駐車場施設費積立金取崩収入	550,000	22,299,860	21,749,860	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	144,926,000	165,675,934	20,749,934	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
会館維持積立預金取得支出	8,500,000	0	8,500,000	
駐車場施設積立預金取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	221,000	4,185	216,815	
固定資産取得支出				
建物取得支出	232,412,000	191,325,750	41,086,250	
什器備品取得支出	0	7,621,000	7,621,000	
投資活動支出計	242,333,000	198,950,935	43,382,065	
投資活動収支差額	97,407,000	33,275,001	64,131,999	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	3,000,000		3,000,000	
当期収支差額	15,405,000	69,037,088	53,632,088	
前期繰越収支差額	39,527,000	45,840,818	6,313,818	
次期繰越収支差額	54,932,000	114,877,906	59,945,906	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、未払費用、預り金、従業員預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	45,942,316	50,031,507
未収金	3,723,391	68,710,055
立替金	49,460	23,635
仮払金	97,156	0
短期貸付金	3,417,232	4,558,766
合計	53,229,555	123,323,963
未払金	2,491,658	2,120,498
未払費用	1,865,237	2,034,003
預り金	2,734,673	3,599,988
従業員預り金	297,169	691,568
短期借入金	0	0
合計	7,388,737	8,446,057
次期繰越収支差額	45,840,818	114,877,906

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,489,775	1,338,317	151,458
未収金	600,000	776,700	176,700
仮払金	3,330	0	3,330
流動資産合計	2,093,105	2,115,017	21,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,093,105	2,115,017	21,912
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	10,716	7,386	3,330
短期借入金	2,200,000	2,200,000	0
流動負債合計	2,210,716	2,207,386	3,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,210,716	2,207,386	3,330
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	117,611	92,369	25,242
正味財産合計	117,611	92,369	25,242
負債及び正味財産合計	2,093,105	2,115,017	21,912

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
読影収入	4,526,400	3,535,200	991,200
受取補助金等			
その他受取補助金等	600,000	600,000	0
雑収益			
受取利息	193	170	23
経常収益計	5,126,593	4,135,370	991,223
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当			
胃検診委員給与・講師報酬	4,554,830	4,370,330	184,500
管理費			
給料手当			
事務職員手当	132,000	135,000	3,000
会議費	349,675	373,143	23,468
通信運搬費	0	1,440	1,440
支払助成金	100,000	100,000	0
雑費	15,330	10,920	4,410
経常費用計	5,151,835	4,990,833	161,002
当期経常増減額	25,242	855,463	830,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,242	855,463	830,221
一般正味財産期首残高	92,369	763,094	855,463
一般正味財産期末残高	117,611	92,369	25,242
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	117,611	92,369	25,242

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
がん検診精度確保事業補助金	鳥取県健康対策協議会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
合計		0	600,000	600,000	0	

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金:山陰合同銀行(米子支店)	1,489,775		
未収入金:委託料	600,000		
仮払金:乳がん症例検討会	3,330		
流動資産合計		2,093,105	
資産合計			2,093,105
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,200,000		
預り金:源泉所得税	10,716		
流動負債合計		2,210,716	
負債合計			2,210,716
正味財産			117,611

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
読影収入	4,400,000	4,526,400	126,400	
補助金収入				
地方公共団体等補助金収入	0	0	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
その他補助金等収入	600,000	600,000	0	
雑収入				
受取利息収入	250	193	57	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	5,000,250	5,126,593	126,343	
1. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出				
胃検診委員給与・講師報酬	4,470,000	4,554,830	84,830	
管理費支出				
給料手当支出				
事務職員手当	120,000	132,000	12,000	
会議費支出	370,000	349,675	20,325	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
雑支出	12,000	15,330	3,330	
事業活動支出計	5,075,000	5,151,835	76,835	
事業活動収支差額	74,750	25,242	49,508	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	74,750	25,242	49,508	
前期繰越収支差額	480,000	92,369	387,631	
次期繰越収支差額	554,750	117,611	437,139	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用、預り金及び短期借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,338,317	1,489,775
未収金	776,700	600,000
仮払金	0	3,330
合計	2,115,017	2,093,105
未払費用	0	0
預り金	7,386	10,716
短期借入金	2,200,000	2,200,000
合計	2,207,386	2,210,716
次期繰越収支差額	92,369	117,611

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,900,711	9,153,574	6,252,863
未収金	3,875,900	498,700	3,377,200
仮払金	8,000	224,740	216,740
流動資産合計	6,784,611	9,877,014	3,092,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	7,591,865	7,591,865	0
什器備品	299,250	299,250	0
減価償却累計額	6,590,655	6,059,150	531,505
第4号基本金積立預金	2,877,338	2,877,338	0
減価償却引当資産	6,887,139	6,059,150	827,989
退職給付引当資産	3,054,367	3,547,981	493,614
その他固定資産合計	14,119,304	14,316,434	197,130
固定資産合計	14,119,304	14,316,434	197,130
資産合計	20,903,915	24,193,448	3,289,533
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,025,614	0	1,025,614
未払費用	886,867	225,945	660,922
預り金	23,272	20,450	2,822
短期借入金	2,058,766	917,232	1,141,534
流動負債合計	3,994,519	1,163,627	2,830,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,855,757	3,547,981	307,776
固定負債合計	3,855,757	3,547,981	307,776
負債合計	7,850,276	4,711,608	3,138,668
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,053,639	19,481,840	6,428,201
負債及び正味財産合計	20,903,915	24,193,448	3,289,533

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
学生生徒等納入金			
授業料	13,535,500	15,087,200	1,551,700
入学金	2,240,000	2,240,000	0
実習費	2,263,000	2,370,000	107,000
施設設備費	2,397,000	2,906,000	509,000
受取手数料			
入学検定料	1,404,000	1,242,000	162,000
証明書発行手数料	39,000	57,500	18,500
受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	14,911,100	12,015,800	2,895,300
受取国庫補助金	0	0	0
その他受取補助金等	350,000	350,000	0
雑収益			
受取利息	7,017	11,123	4,106
雑収益	0	0	0
経常収益計	37,146,617	36,279,623	866,994
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当			
教員人件費	15,156,424	9,227,464	5,928,960
職員人件費	4,466,144	4,036,560	429,584
賞与	4,991,680	4,336,410	655,270
退職給付費用			
退職金	1,025,614	0	1,025,614
退職給付引当金繰入額	307,776	532,000	224,224
法定福利費	3,566,311	2,900,591	665,720
教材費	233,415	135,607	97,808
講師謝礼金	2,925,222	3,368,972	443,750
生徒活動補助費	221,271	178,406	42,865
実習施設利用費	910,000	910,000	0
生徒福利費	393,150	608,203	215,053
研修費	997,421	2,390	995,031
福利厚生費	216,627	126,071	90,556
広告宣伝費	119,175	54,845	64,330
会議費	108,912	109,581	669
旅費交通費	276,116	311,076	34,960
通信運搬費	273,452	197,720	75,732
減価償却費	531,505	531,505	0

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費			
教育研究機器備品費	2,154,600	2,353,993	199,393
その他の機器備品費	306,707	144,113	162,594
消耗品費	1,210,647	788,344	422,303
修繕費	186,697	143,877	42,820
光熱水料費	772,728	832,060	59,332
賃借料	157,661	136,661	21,000
保険料	476,327	476,507	180
租税公課	0	600	600
支払手数料	100,800	100,800	0
交際費	94,027	91,847	2,180
諸会費	126,720	328,980	202,260
新聞図書費	268,089	408,466	140,377
雑費	999,600	1,050,422	50,822
管理費	0	0	0
経常費用計	43,574,818	34,424,071	9,150,747
当期経常増減額	6,428,201	1,855,552	8,283,753
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,428,201	1,855,552	8,283,753
一般正味財産期首残高	19,481,840	17,626,288	1,855,552
一般正味財産期末残高	13,053,639	19,481,840	6,428,201
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	13,053,639	19,481,840	6,428,201

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準
退職給与引当金…従業員の退職給付に備えるため、会計年度末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,591,865	6,321,330	1,270,535
什器備品	299,250	269,325	29,925
合計	7,891,115	6,590,655	1,300,460

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
准看護師養成所運営事業費	鳥取県 医療政策課		9,234,000	9,234,000	0	一般正味財産
地域医療再生基金：看護教育教材整備事業	鳥取県 医療政策課		2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
私立専修学校運営事業費	鳥取県 青少年文教課		266,000	266,000	0	一般正味財産
高等学校等就学支援金	鳥取県 青少年文教課		584,100	584,100	0	一般正味財産
高等学校等就学支援金事務費	鳥取県 青少年文教課		24,000	24,000	0	一般正味財産
鳥取県地域医療再生基金看護教員養成	鳥取県 医療政策課		2,803,000	2,803,000	0	一般正味財産
日医師会立准看護師養成所	日本医師会		150,000	150,000	0	一般正味財産
県医師会立准看護師養成所	鳥取県医師会		200,000	200,000	0	一般正味財産
合計		0	15,261,100	15,261,100	0	

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,255	
普通預金 山陰合同銀行(米子支店)	2,899,456	
仮払金	8,000	
未収入金	3,875,900	
流動資産合計		6,784,611
2 固定資産		
(1)その他固定資産		
建物:改修工事	7,591,865	
什器備品:洗髪車	299,250	
減価償却累計額	6,590,655	
第4号基本金積立預金 定期預金 山陰合同銀行(米子支店)	2,877,338	
減価償却引当資産 定期預金 山陰合同銀行(米子支店)	6,887,139	
退職給与引当資産 定期預金 山陰合同銀行(米子支店)	3,054,367	
その他固定資産合計	14,119,304	
固定資産合計		14,119,304
資産合計		20,903,915
負債の部		
1 流動負債		
未払金:職員退職金	1,025,614	
未払費用:実習施設利用費	886,867	
短期借入金:一般会計	2,058,766	
預り金	23,272	
流動負債合計		3,994,519
2 固定負債		
退職給与引当金	3,855,757	
固定負債合計		3,855,757
負債合計		7,850,276
正味財産		13,053,639

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
学生生徒等納入金収入				
授業料収入	15,300,000	13,535,500	1,764,500	
入学金収入	2,450,000	2,240,000	210,000	
実習費収入	2,300,000	2,263,000	37,000	
施設設備費収入	2,900,000	2,397,000	503,000	
手数料収入				
入学検定料収入	1,080,000	1,404,000	324,000	
証明書発行手数料収入	50,000	39,000	11,000	
補助金等収入				
地方公共団体等補助金収入	14,000,000	14,911,100	911,100	
国庫補助金収入	0	0	0	
その他補助金等収入	150,000	350,000	200,000	
雑収入				
受取利息収入	10,000	7,017	2,983	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	38,240,000	37,146,617	1,093,383	
1. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出				
教員人件費支出	14,000,000	15,156,424	1,156,424	
職員人件費支出	4,000,000	4,466,144	466,144	
賞与支出	5,285,000	4,991,680	293,320	
退職給付支出	1,000,000	1,025,614	25,614	
法定福利費支出	3,500,000	3,566,311	66,311	
教材費支出	200,000	233,415	33,415	
講師謝礼金支出	3,000,000	2,925,222	74,778	
生徒活動補助費支出	200,000	221,271	21,271	
実習施設利用費支出	910,000	910,000	0	
生徒福利費支出	550,000	393,150	156,850	
研修費支出	1,000,000	997,421	2,579	
福利厚生費支出	80,000	216,627	136,627	
広告宣伝費支出	50,000	119,175	69,175	
会議費支出	150,000	108,912	41,088	
旅費交通費支出	400,000	276,116	123,884	
通信運搬費支出	200,000	273,452	73,452	
消耗什器備品費支出				
教育研究機器備品費支出	2,300,000	2,461,307	161,307	
その他の機器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	650,000	1,210,647	560,647	
修繕費支出	150,000	186,697	36,697	
光熱水料費支出	820,000	772,728	47,272	
賃借料支出	153,000	157,661	4,661	
保険料支出	480,000	476,327	3,673	
支払手数料支出	101,000	100,800	200	
交際費支出	120,000	94,027	25,973	
諸会費支出	150,000	126,720	23,280	
新聞図書費支出	300,000	268,089	31,911	
雑支出	1,000,000	999,600	400	
管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	40,749,000	42,735,537	1,986,537	
事業活動収支差額	2,509,000	5,588,920	3,079,920	

科目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	1,000,000	1,025,614	25,614	
投資活動収入計	1,000,000	1,025,614	25,614	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	532,000	827,989	295,989	
退職給付引当資産取得支出	532,000	532,000	0	
投資活動支出計	1,064,000	1,359,989	295,989	
投資活動収支差額	64,000	334,375	270,375	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0		0	
当期収支差額	2,573,000	5,923,295	3,350,295	
前期繰越収支差額	9,072,000	8,713,387	358,613	
次期繰越収支差額	6,499,000	2,790,092	3,708,908	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、短期貸付金、未払金、未払費用、預り金及び短期借入金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,011,098	2,900,711
未収金	725,000	3,875,900
仮払金	0	8,000
短期貸付金	3,661,481	0
合計	13,397,579	6,784,611
未払金	0	1,025,614
未払費用	6,533,544	886,867
預り金	6,200	23,272
短期借入金	0	2,058,766
合計	6,539,744	3,994,519
次期繰越収支差額	6,857,835	2,790,092

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,787,839	0	31,787,839
未収金	18,170	0	18,170
流動資産合計	31,806,009	0	31,806,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	31,806,009	0	31,806,009
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	31,284,230	0	31,284,230
預り金	221,779	0	221,779
短期借入金	300,000	0	300,000
流動負債合計	31,806,009	0	31,806,009
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,806,009	0	31,806,009
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	31,806,009	0	31,806,009

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
診療報酬	39,208,523	0	39,208,523
受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	24,660,000	0	24,660,000
雑収益			
受取利息	5,298	0	5,298
雑収益	0	0	0
経常収益計	63,873,821	0	63,873,821
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	44,178,316		44,178,316
賞与	4,251,880	0	4,251,880
法定福利費	994,228	0	994,228
研修費	88,351	0	88,351
福利厚生費	25,410	0	25,410
会議費	200,666	0	200,666
通信運搬費	358,463	0	358,463
薬品費	4,810,615	0	4,810,615
診療材料費	1,151,978	0	1,151,978
消耗品費	514,986	0	514,986
修繕費	107,685	0	107,685
光熱水料費	676,628	0	676,628
賃借料	464,767	0	464,767
保険料	550,576	0	550,576
新聞図書費	27,260	0	27,260
雑費	561,517	0	561,517
管理費			
給料手当	4,910,495	0	4,910,495
経常費用計	63,873,821	0	63,873,821
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 鳥取県西部医師会急患診療所運営費補助金	米子市	0	24,660,000	24,660,000	0	一般正味財産
合計		0	24,660,000	24,660,000	0	

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	300,000		
普通預金 山陰合同銀行(米子支店)	31,487,839		
未収入金: 窓口収入	18,170		
流動資産合計		31,806,009	
2 固定資産			
資産合計			31,806,009
負債の部			
1 流動負債			
未払金: 当直医手当	31,284,230		
預り金: 源泉所得税	221,779		
短期借入金: 一般会計	300,000		
流動負債合計		31,806,009	
負債合計			31,806,009
正味財産			0

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
診療報酬	29,545,000	39,208,523	9,663,523	
補助金収入				
地方公共団体等補助金収入	24,660,000	24,660,000	0	
雑収入				
受取利息収入	5,000	5,298	298	
事業活動収入計	54,210,000	63,873,821	9,663,821	
1. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	40,000,000	49,088,811	9,088,811	
賞与支出	4,100,000	4,251,880	151,880	
法定福利費	1,000,000	994,228	5,772	
福利厚生費支出	50,000	25,410	24,590	
会議費	600,000	200,666	399,334	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	400,000	358,463	41,537	
薬品費	3,200,000	4,810,615	1,610,615	
診療材料費	800,000	1,151,978	351,978	
消耗品費支出	450,000	514,986	64,986	
修繕費支出	300,000	107,685	192,315	
光熱水料費支出	800,000	676,628	123,372	
賃借料支出	700,000	464,767	235,233	
保険料支出	700,000	550,576	149,424	
交際費支出	30,000	30,000	0	
新聞図書費支出	80,000	27,260	52,740	
研修費支出	150,000	88,351	61,649	
雑支出	800,000	561,517	238,483	
管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	54,210,000	63,873,821	9,663,821	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	31,787,839
未収金	0	18,170
合計	0	31,806,009
未払費用	0	31,284,230
預り金	0	221,779
短期借入金		300,000
合計	0	31,806,009
次期繰越収支差額	0	0

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,568,447	7,658,947	90,500
未収金	378,085	300,935	77,150
商品	426,461	506,645	80,184
立替金	105,315	61,950	43,365
流動資産合計	8,478,308	8,528,477	50,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	4,990,000	4,990,000	0
その他固定資産合計	4,990,000	4,990,000	0
固定資産合計	4,990,000	4,990,000	0
資産合計	13,468,308	13,518,477	50,169
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	136,500	141,026	4,526
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り金	133,000	107,000	26,000
流動負債合計	350,500	329,026	21,474
2. 固定負債			
一般会計からの元入金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	20,000,000	20,000,000	0
負債合計	20,350,500	20,329,026	21,474
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,882,192	6,810,549	71,643
負債及び正味財産合計	13,468,308	13,518,477	50,169

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
用紙売上高	1,899,100	1,938,850	39,750
団体保険事務手数料	765,662	881,465	115,803
レセプト送付料	691,400	731,800	40,400
賃貸収入	434,250	553,906	119,656
雑収益			
受取利息	3,807	6,418	2,611
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,794,219	4,112,439	318,220
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	1,064,559	1,049,238	15,321
管理費			
給料手当	1,623,060	1,594,678	28,382
賞与	442,264	479,314	37,050
法定福利費	445,789	437,330	8,459
通信運搬費	79,147	90,052	10,905
消耗品費	10,658	40,198	29,540
支払手数料	98,700	98,700	0
雑費	20,685	21,105	420
経常費用計	3,784,862	3,810,615	25,753
当期経常増減額	9,357	301,824	292,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,357	301,824	292,467
法人税住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	71,643	220,824	292,467
一般正味財産期首残高	6,810,549	7,031,373	220,824
一般正味財産期末残高	6,882,192	6,810,549	71,643
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		20,000,000	20,000,000
指定正味財産期首残高	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	6,882,192	6,810,549	71,643

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…最終仕入原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
商工中金 割引商工債	4,990,000	4,990,000	0

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金:山陰合同銀行(米子支店)	2,543,276	
普通預金:山陰合同銀行(米子東支店)	5,025,171	
未収入金:会場使用料	378,085	
商品	426,461	
立替金	105,315	
流動資産合計		8,478,308
2 固定資産		
(1)その他固定資産		
投資有価証券:商工中金	4,990,000	
その他固定資産合計	4,990,000	
固定資産合計		4,990,000
資産合計		13,468,308
負債の部		
1 流動負債		
未払費用	136,500	
未払法人税等	81,000	
預り金	133,000	
流動負債合計		350,500
2 固定負債		
一般会計からの元入金	20,000,000	
固定負債合計		20,000,000
負債合計		20,350,500
正味財産		6,882,192

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
用紙売上高	1,880,000	1,899,100	19,100	
団体保険事務手数料	680,000	765,662	85,662	
レセプト送付料	740,000	691,400	48,600	
賃貸収入	360,000	434,250	74,250	
雑収入				
受取利息収入	5,000	3,807	1,193	
事業活動収入計	3,665,000	3,794,219	129,219	
1. 事業活動支出				
事業費支出				
材料費支出	850,000	984,375	134,375	
管理費支出				
給料手当支出	1,662,000	1,623,060	38,940	
賞与支出	567,000	442,264	124,736	
法定福利費支出	405,000	445,789	40,789	
通信運搬費支出	90,000	79,147	10,853	
消耗品費支出	2,000	10,658	8,658	
支払手数料支出	99,000	98,700	300	
雑支出	21,000	20,685	315	
法人税等支出				
法人税等支出	81,000	81,000	0	
事業活動支出計	3,777,000	3,785,678	8,678	
事業活動収支差額	112,000	8,541	120,541	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	112,000	8,541	120,541	
前期繰越収支差額	7,692,806	7,692,806	0	
次期繰越収支差額	7,580,806	7,701,347	120,541	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払費用、未払法人税等及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,658,947	7,568,447
未収金	300,935	378,085
立替金	61,950	105,315
合計	8,021,832	8,051,847
未払費用	141,026	136,500
未払法人税等	81,000	81,000
預り金	107,000	133,000
合計	329,026	350,500
次期繰越収支差額	7,692,806	7,701,347

貸借対照表総括表
平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	一般会計	読影委員会特別会計	米子看護高等専修学校	米子市急患診療所	収益事業	内部取引消去	合計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	50,031,507	1,489,775	2,900,711	31,787,839	7,568,447		93,778,279
未収金	68,710,055	600,000	3,875,900	18,170	378,085		73,582,210
商品	0	0	0	0	426,461		426,461
立替金	23,635	0	0	0	105,315		128,950
仮払金	0	3,330	8,000	0	0		11,330
短期貸付金	4,558,766	0	0	0	0	4,558,766	0
流動資産合計	123,323,963	2,093,105	6,784,611	31,806,009	8,478,308	4,558,766	167,927,230
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
会館維持積立預金	0	0	0	0	0		0
駐車場施設積立預金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,276,651	0	0	0	0		2,276,651
特定資産合計	2,276,651	0	0	0	0	0	2,276,651
(3) その他固定資産							
建物	392,540,500	0	7,591,865	0	0		400,132,365
建物附属設備	23,400,000	0	0	0	0		23,400,000
構築物	2,225,000	0	0	0	0		2,225,000
機械装置	71,055,390	0	0	0	0		71,055,390
什器備品	25,971,115	0	299,250	0	0		26,270,365
土地	166,860,081	0	0	0	0		166,860,081
減価償却累計額	211,393,623	0	6,590,655	0	0		217,984,278
第4号基本金積立預金	0	0	2,877,338	0	0		2,877,338
減価償却引当資産	0	0	6,887,139	0	0		6,887,139
退職給付引当資産	0	0	3,054,367	0	0		3,054,367
投資有価証券	0	0	0	0	4,990,000		4,990,000
特別会計への元入金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
その他固定資産合計	490,658,463	0	14,119,304	0	4,990,000	20,000,000	489,767,767
固定資産合計	492,935,114	0	14,119,304	0	4,990,000	20,000,000	492,044,418
資産合計	616,259,077	2,093,105	20,903,915	31,806,009	13,468,308	24,558,766	659,971,648
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,120,498	0	1,025,614	0	0		3,146,112
未払費用	2,034,003	0	886,867	31,284,230	136,500		34,341,600
未払法人税等	0	0	0	0	81,000		81,000
預り金	3,599,988	10,716	23,272	221,779	133,000		3,988,755
従業員預り金	691,568	0	0	0	0		691,568
短期借入金	0	2,200,000	2,058,766	300,000	0	4,558,766	0
流動負債合計	8,446,057	2,210,716	3,994,519	31,806,009	350,500	4,558,766	42,249,035
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,276,651	0	3,855,757	0	0		6,132,408
一般会計からの元入金	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	2,276,651	0	3,855,757	0	20,000,000	20,000,000	6,132,408
負債合計	10,722,708	2,210,716	7,850,276	31,806,009	20,350,500	24,558,766	48,381,443
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	605,536,369	117,611	13,053,639	0	6,882,192		611,590,205
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	605,536,369	117,611	13,053,639	0	6,882,192	0	611,590,205
負債及び正味財産合計	616,259,077	2,093,105	20,903,915	31,806,009	13,468,308	24,558,766	659,971,648

正味財産増減計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	読影委員会特別会計	米子看護高等専修学校	米子市急患診療所	収益事業	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金							
受取入金	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000
受取会費							
医師会費	36,379,250	0	0	0	0		36,379,250
会館維持特別会費	7,678,250	0	0	0	0		7,678,250
駐車場施設特別会費	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000
事業収益							
診療報酬	0	0	0	39,208,523	0		39,208,523
読影収入	0	4,526,400	0	0	0		4,526,400
学生生徒等納入金	0	0	20,435,500	0	0		20,435,500
受取手数料	0	0	1,443,000	0	0		1,443,000
用紙売上高	0	0	0	0	1,899,100		1,899,100
団体保険事務手数料	0	0	0	0	765,662		765,662
レセプト送付料	0	0	0	0	691,400		691,400
賃貸収入	0	0	0	0	434,250		434,250
受取補助金等							
受取地方公共団体等補助金	2,934,030	0	14,911,100	24,660,000	0		42,505,130
受取国庫補助金	0	0	0	0	0		0
その他受取補助金等	0	600,000	350,000	0	0		950,000
受取助成金	31,466,400	0	0	0	0		31,466,400
受託収益	71,579,189	0	0	0	0		71,579,189
雑収益							
受取利息	46,051	193	7,017	5,298	3,807		62,366
雑収益	4,042,170	0	0	0	0		4,042,170
経常収益計	159,065,340	5,126,593	37,146,617	63,873,821	3,794,219	0	269,006,590
(2) 経常費用							
事業費							
生涯教育推進費	2,240,775	0	0	0	0		2,240,775
組織活動費	4,394,833	0	0	0	0		4,394,833
地域社会活動費	7,354,884	0	0	0	0		7,354,884
広報活動費	2,695,248	0	0	0	0		2,695,248
福祉対策費	1,381,406	0	0	0	0		1,381,406
給付手当	0	4,554,830	19,622,568	44,178,316	0		68,355,714
賞与	0	0	4,991,680	4,251,880	0		9,243,560
退職給付費用	0	0	1,333,390	0	0		1,333,390
法定福利費	0	0	3,566,311	994,228	0		4,560,539
教材費	0	0	233,415	0	0		233,415
講師謝礼金	0	0	2,925,222	0	0		2,925,222
生徒活動補助費	0	0	221,271	0	0		221,271
実習施設利用費	0	0	910,000	0	0		910,000
生徒福利費	0	0	393,150	0	0		393,150
研修費	0	0	997,421	88,351	0		1,085,772
福利厚生費	0	0	216,627	25,410	0		242,037
広告宣伝費	0	0	119,175	0	0		119,175
会議費	0	0	108,912	200,666	0		309,578
旅費交通費	0	0	276,116	0	0		276,116
通信運搬費	0	0	273,452	358,463	0		631,915
薬品費	0	0	0	4,810,615	0		4,810,615
診療材料費	0	0	0	1,151,978	0		1,151,978
減価償却費	0	0	531,505	0	0		531,505
消耗什器備品費	0	0	2,461,307	0	0		2,461,307
消耗品費	0	0	1,210,647	514,986	0		1,725,633
材料費	0	0	0	0	1,064,559		1,064,559
修繕費	0	0	186,697	107,685	0		294,382
光熱水料費	0	0	772,728	676,628	0		1,449,356
賃借料	0	0	157,661	464,767	0		622,428
保険料	0	0	476,327	550,576	0		1,026,903
租税公課	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	100,800	0	0		100,800
交際費	0	0	94,027	0	0		94,027
諸会費	0	0	126,720	0	0		126,720
新聞図書費	0	0	268,089	27,260	0		295,349
雑費	0	0	999,600	561,517	0		1,561,117

科目	一般会計	読影委員会特別会計	米子看護高等専修学校	米子市急患診療所	収益事業	内部取引消去	合計
管理費							
役員報酬	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
給料手当	5,006,271	132,000	0	4,910,495	1,623,060		11,671,826
賞与	2,049,776	0	0	0	442,264		2,492,040
退職給付費用	1,036,683	0	0	0	0		1,036,683
法定福利費	934,155	0	0	0	445,789		1,379,944
福利厚生費	66,000	0	0	0	0		66,000
会議費	3,405,541	349,675	0	0	0		3,755,216
荷造運送費	183,920	0	0	0	0		183,920
旅費交通費	278,870	0	0	0	0		278,870
通信運搬費	745,382	0	0	0	79,147		824,529
減価償却費	7,694,087	0	0	0	0		7,694,087
消耗什器備品費	473,334	0	0	0	0		473,334
消耗品費	11,844,167	0	0	0	10,658		11,854,825
修繕費	5,604,375	0	0	0	0		5,604,375
光熱水料費	854,261	0	0	0	0		854,261
賃借料	863,767	0	0	0	0		863,767
保険料	50,347	0	0	0	0		50,347
租税公課	1,318,300	0	0	0	0		1,318,300
支払助成金	0	100,000	0	0	0		100,000
委託費	1,022,082	0	0	0	0		1,022,082
支払手数料	25,200	0	0	0	98,700		123,900
交際費	168,695	0	0	0	0		168,695
諸会費	24,820	0	0	0	0		24,820
新聞図書費	69,216	0	0	0	0		69,216
雑費	665,128	15,330	0	0	20,685		701,143
經常費用計	64,451,523	5,151,835	43,574,818	63,873,821	3,784,862	0	180,836,859
当期經常増減額	94,613,817	25,242	6,428,201	0	9,357	0	88,169,731
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度減価償却費	12,491	0	0	0	0		12,491
経常外費用計	12,491	0	0	0	0	0	12,491
当期經常外増減額	12,491	0	0	0	0	0	12,491
税引前当期一般正味財産増減額	94,601,326	25,242	6,428,201	0	9,357	0	88,157,240
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	94,601,326	25,242	6,428,201	0	71,643	0	88,076,240
一般正味財産期首残高	510,935,043	92,369	19,481,840	0	6,810,549		523,513,965
一般正味財産期末残高	605,536,369	117,611	13,053,639	0	6,882,192	0	611,590,205
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	605,536,369	117,611	13,053,639	0	6,882,192	0	611,590,205

収支計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科目	一般会計	読影委員会特別会計	米子看護高等専修学校	米子市急患診療所	収益事業	内部取引消去	合計
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
入会金収入	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000
会費収入							
医師会費収入	36,379,250	0	0	0	0		36,379,250
会館維持特別会費収入	7,678,250	0	0	0	0		7,678,250
駐車場施設特別会費収入	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000
事業収入							
読影収入	0	4,526,400	0	0	0		4,526,400
学生生徒等納入金収入	0	0	20,435,500	0	0		20,435,500
受取手数料収入	0	0	1,443,000	0	0		1,443,000
診療報酬	0	0	0	39,208,523	0		39,208,523
用紙売上高	0	0	0	0	1,899,100		1,899,100
団体保険事務手数料	0	0	0	0	765,662		765,662
レセプト送付料	0	0	0	0	691,400		691,400
賃貸収入	0	0	0	0	434,250		434,250
補助金等収入							
地方公共団体等補助金収入	2,934,030	0	14,911,100	24,660,000	0		42,505,130
国庫補助金収入	0	0	0	0	0		0
その他補助金等収入	0	600,000	350,000	0	0		950,000
助成金収入	31,466,400	0	0	0	0		31,466,400
受託収入	71,579,189	0	0	0	0		71,579,189
雑収入							
受取利息収入	46,051	193	7,017	5,298	3,807		62,366
雑収入	4,042,170	0	0	0	0		4,042,170
事業活動収入計	159,065,340	5,126,593	37,146,617	63,873,821	3,794,219	0	269,006,590
1. 事業活動支出							
事業費支出							
生涯教育推進費支出	2,240,775	0	0	0	0		2,240,775
組織活動費支出	4,394,833	0	0	0	0		4,394,833
地域社会活動費支出	7,354,884	0	0	0	0		7,354,884
広報活動費支出	2,695,248	0	0	0	0		2,695,248
福祉対策費支出	1,381,406	0	0	0	0		1,381,406
給料手当支出	0	4,554,830	19,622,568	49,088,811	0		73,266,209
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0		0
賞与支出	0	0	4,991,680	4,251,880	0		9,243,560
退職給付支出	1,032,498	0	1,025,614	0	0		2,058,112
法定福利費	0	0	3,566,311	994,228	0		4,560,539
福利厚生費支出	0	0	216,627	25,410	0		242,037
会議費支出	0	0	108,912	200,666	0		309,578
旅費交通費支出	0	0	276,116	0	0		276,116
通信運搬費支出	0	0	273,452	358,463	0		631,915
薬品費	0	0	0	4,810,615	0		4,810,615
診療材料費	0	0	0	1,151,978	0		1,151,978
消耗什器備品費支出	0	0	2,461,307	0	0		2,461,307
消耗品費支出	0	0	1,210,647	514,986	0		1,725,633
材料費支出	0	0	0	0	984,375		984,375
修繕費支出	0	0	186,697	107,685	0		294,382
光熱水料費支出	0	0	772,728	676,628	0		1,449,356
賃借料支出	0	0	157,661	464,767	0		622,428
保険料支出	0	0	476,327	550,576	0		1,026,903
支払手数料支出	0	0	100,800	0	0		100,800
交際費支出	0	0	94,027	0	0		94,027
諸会費支出	0	0	126,720	0	0		126,720
新聞図書費支出	0	0	268,089	27,260	0		295,349
教材費支出	0	0	233,415	0	0		233,415
講師謝礼金支出	0	0	2,925,222	0	0		2,925,222
生徒活動補助費支出	0	0	221,271	0	0		221,271
実習施設利用費支出	0	0	910,000	0	0		910,000
生徒福利費支出	0	0	393,150	0	0		393,150
研修費支出	0	0	997,421	88,351	0		1,085,772
広告宣伝費支出	0	0	119,175	0	0		119,175
雑支出	0	0	999,600	561,517	0		1,561,117

科目	一般会計	読影委員会特別会計	米子看護高等専修学校	米子市急患診療所	収益事業	内部取引消去	合計
管理費支出							
役員報酬支出	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
給料手当支出	5,006,271	132,000	0	0	1,623,060		6,761,331
賞与支出	2,049,776	0			442,264		2,492,040
法定福利費支出	934,155	0	0		445,789		1,379,944
福利厚生費支出	66,000	0			0		66,000
会議費支出	3,405,541	349,675	0	0	0		3,755,216
荷造運送費支出	183,920	0	0		0		183,920
旅費交通費支出	278,870	0	0		0		278,870
通信運搬費支出	745,382	0	0		79,147		824,529
消耗什器備品費支出	473,334	0	0		0		473,334
消耗品費支出	11,844,167	0	0		10,658		11,854,825
修繕費支出	5,604,375	0	0		0		5,604,375
光熱水料費支出	854,261	0	0		0		854,261
賃借料支出	863,767	0	0		0		863,767
保険料支出	50,347	0	0		0		50,347
租税公課支出	1,318,300	0	0		0		1,318,300
助成金支出	0	100,000	0		0		100,000
委託費支出	1,022,082	0	0		0		1,022,082
支払手数料支出	25,200	0	0		98,700		123,900
交際費支出	168,695	0	0		0		168,695
諸会費支出	24,820	0	0		0		24,820
新聞図書費支出	69,216	0	0		0		69,216
雑支出	665,128	15,330	0		20,685		701,143
法人税等支出	0	0	0		81,000		81,000
事業活動支出計	56,753,251	5,151,835	42,735,537	63,873,821	3,785,678	0	172,300,122
事業活動収支差額	102,312,089	25,242	5,588,920	0	8,541	0	96,706,468
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入							
会館維持積立預金取崩収入	143,376,074	0	0	0	0		143,376,074
駐車場施設費積立金取崩収入	22,299,860	0	0	0	0		22,299,860
退職給付引当金取崩収入	0	0	1,025,614	0	0		1,025,614
投資活動収入計	165,675,934	0	1,025,614	0	0	0	166,701,548
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出							
会館維持積立預金取得支出	0	0	0	0	0		0
駐車場施設積立預金取得支出	0	0	0	0	0		0
減価償却引当資産取得支出	0	0	827,989	0	0		827,989
退職給付引当資産取得支出	4,185	0	532,000	0	0		536,185
固定資産取得支出							
建物取得支出	191,325,750						191,325,750
什器備品取得支出	7,621,000	0	0	0	0		7,621,000
投資活動支出計	198,950,935	0	1,359,989	0	0	0	200,310,924
投資活動収支差額	33,275,001	0	334,375	0	0	0	33,609,376
財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	69,037,088	25,242	5,923,295	0	8,541	0	63,097,092
前期繰越収支差額	45,840,818	92,369	8,713,387	0	7,692,806		62,154,642
次期繰越収支差額	114,877,906	117,611	2,790,092	0	7,701,347	0	125,251,734