

平成23年度 天草郡市医師会収支計算書、正味財産増減計算書総括表

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

	合 計	一般会計	特 別 会 計		
			表彰・弔慰・見舞金 会 計	労働保険事務組合 一般会計	労働保険事務組合 特別会計
(収支計算書)					
I 収入の部					
会費等収入	35,540,000	34,640,000	900,000	0	0
その他	88,868,000	57,838,475	5,960	397,865	30,625,700
当期収入合計(A)	124,408,000	92,478,475	905,960	397,865	30,625,700
前期繰越収支差額	53,276,196	※1 13,422,932	※2 35,573,154	※3 4,280,110	0
収入合計(B)	177,684,196	105,901,407	36,479,114	4,677,975	30,625,700
II 支出の部					
事業費	33,727,916	31,947,404	1,732,812	47,700	0
管理費	57,209,793	26,032,128	0	551,965	30,625,700
その他	39,961,202	3,614,900	34,746,302	1,600,000	0
当期支出合計(C)	130,898,911	61,594,432	36,479,114	2,199,665	30,625,700
当期収支差額(A)-(C)	△6,490,911	30,884,043	△35,573,154	△1,801,800	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	46,785,285	※4 44,306,975	0	※5 2,478,310	0
(正味財産増減計算書)					
I 増加の部					
1.資産増加額	31,998,943	31,998,943	0	0	0
2.負債減少額	0	0	0	0	0
増加額合計	31,998,943	31,998,943	0	0	0
II 減少の部					
1.資産減少額	38,115,485	740,531	35,573,154	1,801,800	0
2.負債増加額	1,114,900	1,114,900	0	0	0
減少額合計	39,230,385	1,855,431	35,573,154	1,801,800	0
増加額					
当期正味財産 (I-II)	(減)7,231,442	(増)30,143,512	(減)35,573,154	(減)1,801,800	0
減少額					
前期繰越正味財産額	66,520,888	26,667,624	35,573,154	4,280,110	0
期末正味財産合計額	59,289,446	56,811,136	0	2,478,310	0

繰越収支差額 = 現金 + 普通預金 + 定期預金 + 有価証券 + 未収金 + 仮払金 + 立替金 - 未払金 - 預り金 - 従業員預り金

※1 前期 13,422,932 = 82,412 + 6,694,839 + 0 + 5,000 + 5,646,767 + 403,688 + 2,369,341 - 640,958 - 755,500 - 382,657

※4 次期 44,306,975 = 79,779 + 29,008,123 + 10,000,000 + 5,000 + 5,824,694 + 397,676 + 2,313,600 - 1,829,498 - 712,740 - 779,659

繰越収支差額 = 普通預金 + 定期預金 + 未収金

※2 前期 35,573,154 = 25,503,154 + 10,000,000 + 70,000

繰越収支差額 = 普通預金 + 定期預金

※3 前期 4,280,110 = 780,110 + 3,500,000

※5 次期 2,478,310 = 978,310 + 1,500,000