

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	医師会本会計			受託事業会計	看護専門学校会計	内部取引等消去	合計
	地域医療活動事業会計	法人会計	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金金							
受取入金金		5,220,000	5,220,000				5,220,000
受取入金金計		5,220,000	5,220,000				5,220,000
受取会費							
正会員受取会費		31,251,500	31,251,500				31,251,500
受取会費計		31,251,500	31,251,500				31,251,500
事業収益							
地域医療費収益	103,572,002	0	103,572,002				103,572,002
在宅当番医制運営費収益	4,516,116		4,516,116				4,516,116
特定健診事務手数料収益	6,125,680		6,125,680				6,125,680
個別がん検診事務手数料収益	426,030		426,030				426,030
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	322,000		322,000				322,000
在宅支援事業受託収入	8,072,000		8,072,000				8,072,000
受託収入				92,375,764			92,375,764
入学金収益					11,696,600		11,696,600
授業料収益					59,840,000		59,840,000
施設設備費収益					22,680,000		22,680,000
実習費収益					30,240,000		30,240,000
受験料収益					2,170,000		2,170,000
追再試験料収益					408,000		408,000
証明書発行手数料収益					95,500		95,500
事業収益計	123,033,828	0	123,033,828	92,375,764	127,130,100		342,539,692
受取補助金等							
受取県補助金					19,304,400		19,304,400
受取市補助金	2,466,000	1,094,000	3,560,000		6,480,000		10,040,000
受取民間補助金		54,185	54,185		660,000		714,185
受取国庫助成金				80,000			80,000
受取県補助金振替額					3,345,954		3,345,954
受取民間補助金振替額					1,878,025		1,878,025
受取補助金等計	2,466,000	1,148,185	3,614,185	80,000	31,668,379		35,362,564
受取寄付金							
受取寄付金		51,495	51,495				51,495
受取寄付金計		51,495	51,495				51,495
雑収益							
受取利息	16,322	32,646	48,968	105	2,053		51,126
支援金収益		500,000	500,000				500,000
雑収益	276,453	552,910	829,363		550,578		1,379,941
雑収益計	292,775	1,085,556	1,378,331	105	552,631		1,931,067
経常収益計	125,792,603	38,756,736	164,549,339	92,455,869	159,351,110		416,356,318
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価				872,507	2,412,757		3,285,264
役員報酬	760,000		760,000				760,000
給料手当	3,299,118		3,299,118	63,693,617	70,608,071		137,600,806
賞与	987,341		987,341	2,261,556	21,003,497		24,252,394
退職給付費用					2,702,430		2,702,430
福利厚生費	915,708		915,708	1,789,541	16,498,207		19,113,456
旅費交通費					816,840		816,840
通信運搬費	331,868		331,868	327,974	953,794		1,613,636
建物減価償却費					7,721,831		7,721,831
構築物・ソフトウェア減価償却費					261,290		261,290
什器備品減価償却費	327,929		327,929	177,886	2,495,021		3,000,836
消耗什器備品費					628,832		628,832
消耗品費	621,806		621,806	190,428	4,087,238		4,899,472
修繕費					2,352,230		2,352,230
印刷製本費					937,750		937,750
光熱水料費					3,069,672		3,069,672
貸借料	768,416		768,416	2,310,312	4,115,710		7,194,438
保険料	223,733		223,733	535,990	462,590		1,222,313
諸謝金					11,695,500		11,695,500
租税公課	6,613,548		6,613,548	5,820,333	35,150		12,469,031
支払負担金	1,041,609		1,041,609		112,800		1,154,409
管理委託費	83,798,949		83,798,949	1,201,358	6,184,418		89,984,715
地域医療費							
在宅当番医制運営費	3,827,400		3,827,400				3,827,400
在宅医療提供体制充実支援事業費	326,598		326,598				326,598
在宅支援事業受託費	8,072,000		8,072,000				8,072,000
特定健診データ管理料	1,795,200		1,795,200				1,795,200
広報費	210,620		210,620		3,135,880		3,346,500
研修調査費				486,200	763,520		1,249,720
会議費	49,974		49,974	134,000	919,136		1,103,110
表彰慶弔費	100,000	△ 100,000	0				0
衛生費				95,700			95,700
図書費					1,494,608		1,494,608
行事費					1,339,729		1,339,729
施設設備費					399,300		399,300
交際費					202,365		202,365
役員旅費	737,503		737,503				737,503
職員旅費	113,266		113,266				113,266
雑費	263,766		263,766	191,639	313,413		768,818
事業費計	115,186,352	△ 100,000	115,086,352	80,089,041	167,633,579		362,808,972
管理費							
役員報酬		1,520,000	1,520,000				1,520,000
給料手当		6,598,237	6,598,237				6,598,237
賞与		1,974,682	1,974,682				1,974,682
福利厚生費		1,831,418	1,831,418				1,831,418
会議費		99,950	99,950				99,950
交際費		1,485,912	1,485,912				1,485,912
旅費交通費		1,701,541	1,701,541				1,701,541
通信運搬費		663,737	663,737				663,737
什器備品減価償却費		655,858	655,858				655,858
消耗品費		1,243,614	1,243,614				1,243,614
貸借料		1,536,832	1,536,832				1,536,832
保険料		447,467	447,467				447,467
広報費		1,064,400	1,064,400				1,064,400
租税公課		95,517	95,517				95,517
支払負担金		1,146,600	1,146,600				1,146,600
支払寄付金		50,000	50,000				50,000
管理委託費		2,083,218	2,083,218				2,083,218
雑費		527,532	527,532				527,532
管理費計		24,726,515	24,726,515				24,726,515
経常費用計	115,186,352	24,626,515	139,812,867	80,089,041	167,633,579		387,535,487
評価損益等調整前当期経常増減額	10,606,251	14,130,221	24,736,472	12,366,828	△ 8,282,469		28,820,831
当期経常増減額	10,606,251	14,130,221	24,736,472	12,366,828	△ 8,282,469		28,820,831
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益							
退職給付引当金戻入益	1,105,162	2,210,326	3,315,488	205,320			3,520,808
その他の経常外収益計	1,105,162	2,210,326	3,315,488	205,320			3,520,808
経常外収益計	1,105,162	2,210,326	3,315,488	205,320			3,520,808
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
固定資産売却・廃棄損		37,299	37,299		57		37,356
固定資産減損損失計		37,299	37,299		57		37,356
経常外費用計		37,299	37,299		57		37,356
当期経常外増減額	1,105,162	2,173,027	3,278,189	205,320	△ 57		3,483,452
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,711,413	16,303,248	28,014,661	12,572,148	△ 8,282,526		32,304,283
他会計振替額	6,582,971	△ 7,318,338	△ 735,367	△ 5,799,183	6,534,550		0

税引前当期一般正味財産増減額	18,294,384	8,984,910	27,279,294	6,772,965	△ 1,747,976	32,304,283
法人税、住民税及び事業税	2,362,098		2,362,098	2,535,702		4,897,800
当期一般正味財産増減額	15,932,286	8,984,910	24,917,196	4,237,263	△ 1,747,976	27,406,483
一般正味財産期首残高	△ 17,990,551	341,804,095	323,813,544	△ 3,870,627	75,448,737	395,391,654
一般正味財産期末残高	△ 2,058,265	350,789,005	348,730,740	366,636	73,700,761	422,798,137
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額				5,223,979		5,223,979
当期指定正味財産増減額				△ 5,223,979		△ 5,223,979
指定正味財産期首残高				106,538,952		106,538,952
指定正味財産期末残高				101,314,973		101,314,973
III 正味財産期末残高	△ 2,058,265	350,789,005	348,730,740	366,636	175,015,734	524,113,110