

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5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				
1 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		2,190,000	2,190,000				2,190,000
受取入会金計		2,190,000	2,190,000				2,190,000
受取会費							
正会員受取会費		30,756,500	30,756,500				30,756,500
受取会費計		30,756,500	30,756,500				30,756,500
事業収益							
地域医療費収益	118,013,776		118,013,776				118,013,776
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	6,288,480		6,288,480				6,288,480
個別がん検診事務手数料収益	1,368,730		1,368,730				1,368,730
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	530,000		530,000				530,000
在宅支援事業受託収入	11,002,000		11,002,000				11,002,000
受託収入				92,375,764			92,375,764
入学金収益					11,019,800		11,019,800
授業料収益					57,280,000		57,280,000
施設設備費収益					22,050,000		22,050,000
実習費収益					29,400,000		29,400,000
受験料収益					1,625,000		1,625,000
追再試験料収益					428,000		428,000
証明書発行手数料収益					66,800		66,800
事業収益計	141,719,102		141,719,102	92,375,764	121,869,600		355,964,466
受取補助金等							
受取県補助金				411,000	20,835,400		21,246,400
受取市補助金	2,647,000	1,215,000	3,862,000		7,200,000		11,062,000
受取民間補助金		54,860	54,860		1,176,737		1,231,597
受取県補助金振替額					3,322,718		3,322,718
受取民間補助金振替額					1,878,025		1,878,025
受取補助金等計	2,647,000	1,269,860	3,916,860	411,000	34,412,880		38,740,740
雑収益							
受取利息	16,886	33,773	50,659	81	1,336		52,076
雑収益	229,406	458,814	688,220		571,563		1,259,783
雑収益計	246,292	492,587	738,879	81	572,899		1,311,859
経常収益計	144,612,394	34,708,947	179,321,341	92,786,845	156,855,379		428,963,565
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価				1,005,049	3,484,462		4,489,511
役員報酬	760,000		760,000		760,000		760,000
給料手当	3,030,861		3,030,861	66,653,942	67,838,517		137,523,320
賞与	897,493		897,493	2,561,799	19,829,589		23,288,881
退職給付費用	185,920		185,920	515,790	10,985,210		11,686,920
福利厚生費	707,869		707,869	2,278,339	16,638,511		19,624,719
旅費交通費					943,186		943,186
通信運搬費	291,387		291,387	369,128	995,177		1,655,692
建物減価償却費					7,700,275		7,700,275
構築物・ソフトウェア減価償却費					283,474		283,474
什器備品減価償却費	305,561		305,561	177,886	2,212,096		2,695,543
消耗什器備品費					958,323		958,323
消耗品費	155,521		155,521	324,452	4,267,896		4,747,869
修繕費					870,188		870,188
印刷製本費					610,115		610,115
光熱水料費					4,120,106		4,120,106
貸借料	837,616		837,616	1,904,778	4,020,147		6,762,541
保険料	223,303		223,303	528,710	455,340		1,207,353
諸謝金					13,330,200		13,330,200
租税公課	7,267,228		7,267,228	5,545,253	34,872		12,847,353
支払負担金					102,800		102,800
管理委託費	1,142,092		1,142,092	1,388,095	6,246,301		8,776,488
地域医療費	93,705,604	0	93,705,604				93,705,604
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	465,159		465,159				465,159
在宅支援事業受託費	11,002,000		11,002,000				11,002,000
特定健診データ管理料	1,795,200		1,795,200				1,795,200
広報費	235,400		235,400				3,077,560
研修調査費				486,200	2,842,160		3,328,360
会議費	69,605		69,605	111,500	854,312		1,340,512
表彰慶弔費	1,099,129	0	1,099,129		814,504		995,609
病診連携費	110,000		110,000				110,000
衛生費				121,440			121,440
図書費					850,098		850,098
行事費					1,227,893		1,227,893
施設設備費					2,612,940		2,612,940
交際費					77,552		77,552
役員旅費	731,873		731,873				731,873
職員旅費	77,456		77,456				77,456
危機管理対策費	155,826		155,826				155,826
雑費	145,553		145,553	169,581	369,957		685,091
事業費計	129,225,056	0	129,225,056	84,141,942	175,576,201		388,943,199
管理費							
役員報酬		1,520,000	1,520,000				1,520,000
給料手当		6,061,722	6,061,722				6,061,722
賞与		1,794,988	1,794,988				1,794,988
退職給付費用		371,840	371,840				371,840
福利厚生費		1,415,741	1,415,741				1,415,741
会議費		139,212	139,212				139,212
交際費		768,341	768,341				768,341
旅費交通費		1,618,659	1,618,659				1,618,659
通信運搬費		582,775	582,775				582,775
什器備品減価償却費		611,124	611,124				611,124
消耗品費		311,043	311,043				311,043
貸借料		1,675,232	1,675,232				1,675,232
保険料		446,607	446,607				446,607
広報費		1,013,180	1,013,180				1,013,180
租税公課		101,150	101,150				101,150
支払負担金		2,040,600	2,040,600				2,040,600
支払寄付金		150,000	150,000				150,000
管理委託費		2,284,186	2,284,186				2,284,186
雑費		291,107	291,107				291,107
管理費計		23,197,507	23,197,507				23,197,507
経常費用計	129,225,056	23,197,507	152,422,563	84,141,942	175,576,201		412,140,706
評価損益等調整前当期経常増減額	15,387,338	11,511,440	26,898,778	8,644,903	△ 18,720,822		16,822,858
当期経常増減額	15,387,338	11,511,440	26,898,778	8,644,903	△ 18,720,822		16,822,858
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
固定資産除却・廃棄損					1		1
固定資産減損損失計					1		1
経常外費用計					1		1
当期経常外増減額					△ 1		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,387,338	11,511,440	26,898,778	8,644,903	△ 18,720,822		16,822,858
他会計振替額	7,229,865	△ 5,473,678	1,756,187	△ 8,290,459	6,534,272		0
税引前当期一般正味財産増減額	22,617,203	6,037,762	28,654,965	354,443	△ 12,186,550		16,822,858
法人税、住民税及び事業税	5,523,943		5,523,943				8,627,400
当期一般正味財産増減額	17,093,260	6,037,762	23,131,022	△ 2,749,014	△ 12,186,550		8,195,458

一般正味財産期首残高	△ 2,058,265	350,789,005	348,730,740	366,636	73,700,761		422,798,137
一般正味財産期末残高	15,034,995	356,826,767	371,861,762	△ 2,382,378	61,514,211		430,993,595
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					5,200,743		5,200,743
一般正味財産への振替額					△ 5,200,743		△ 5,200,743
当期指定正味財産増減額					101,314,973		101,314,973
指定正味財産期首残高					96,114,230		96,114,230
指定正味財産期末残高					157,628,441		527,107,825
III 正味財産期末残高	15,034,995	356,826,767	371,861,762	△ 2,382,378	157,628,441		527,107,825