

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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							
受取入金							
受取入金		7,380,000	7,380,000				7,380,000
受取入金計		7,380,000	7,380,000				7,380,000
受取会費							
正会員受取会費		30,425,000	30,425,000				30,425,000
受取会費計		30,425,000	30,425,000				30,425,000
事業収益							
地域医療費収益	39,863,186		39,863,186				39,863,186
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	6,380,440		6,380,440				6,380,440
個別がん検診事務手数料収益	1,557,820		1,557,820				1,557,820
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	652,000		652,000				652,000
在宅支援事業受託収入	11,002,000		11,002,000				11,002,000
受託収入				92,607,808			92,607,808
入学金収益					10,893,300		10,893,300
授業料収益					57,920,000		57,920,000
施設設備費収益					22,590,000		22,590,000
実習費収益					30,120,000		30,120,000
受験料収益					1,325,000		1,325,000
追再試験料収益					384,000		384,000
証明書発行手数料収益					77,300		77,300
事業収益計	63,971,562		63,971,562	92,607,808	123,309,600		279,888,970
受取補助金等							
受取県補助金					19,694,600		19,694,600
受取市補助金	2,000,000	1,215,000	3,215,000	429,000	7,200,000		10,844,000
受取民間補助金		533,405	533,405		160,000		693,405
受取県補助金振替額					3,312,297		3,312,297
受取民間補助金振替額					1,878,025		1,878,025
受取補助金等計	2,000,000	1,748,405	3,748,405	429,000	32,244,922		36,422,327
雑収益							
受取利息	17,046	34,092	51,138	51	770		51,959
雑収益	450,622	901,244	1,351,866	23,000	607,157		1,982,023
雑収益計	467,668	935,336	1,403,004	23,051	607,927		2,033,982
経常収益計	66,439,230	40,488,741	106,927,971	93,059,859	156,162,449		356,150,279
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価				542,385	1,988,869		2,531,254
役員報酬	760,000		760,000				760,000
給料手当	3,106,114		3,106,114	66,686,115	72,337,345		142,129,574
賞与	912,794		912,794	2,608,164	21,814,662		25,335,620
退職給付費用	200,420		200,420	519,360			719,780
福利厚生費	509,480		509,480	2,798,285	18,159,789		21,467,554
旅費交通費					982,776		982,776
通信運搬費	268,946		268,946	357,666	862,702		1,489,314
建物減価償却費					7,650,003		7,650,003
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	288,853		288,853	177,886	2,255,155		2,721,894
消耗什器備品費					1,868,990		1,868,990
消耗品費	436,229		436,229	991,479	4,440,475		5,868,183
修繕費					149,600		149,600
印刷製本費					591,250		591,250
光刻水料費					4,780,132		4,780,132
賃借料	900,839		900,839	2,441,266	3,727,455		7,069,560
保険料	223,383		223,383	684,630	458,250		1,366,263
諸謝金					13,525,400		13,525,400
租税公課	2,458,299		2,458,299	5,399,200	32,900		7,890,399
支払負担金					112,800		112,800
管理委託費	1,049,110		1,049,110	1,202,951	7,545,937		9,797,998
地域医療費	34,112,672		34,112,672				34,112,672
在宅当番医制運営費	4,267,230		4,267,230				4,267,230
在宅医療提供体制充実支援事業費	532,704		532,704				532,704
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	1,828,200		1,828,200				1,828,200
広報費	236,020		236,020		3,074,480		3,310,500
研修調査費				490,600	1,077,182		1,567,782
学術研究費	153,299		153,299				153,299
福祉厚生費	1,499,724		1,499,724				1,499,724
会議費	103,872		103,872	70,000	819,656		993,528
表彰慶弔費	684,050		684,050				684,050
病診連携費	600,200		600,200				600,200
衛生費				79,915			79,915
図書費					961,008		961,008
行事費					1,294,305		1,294,305
施設設備費					117,700		117,700
交際費					173,848		173,848
役員旅費	895,223		895,223				895,223
職員旅費	93,102		93,102				93,102
危機管理対策費	200,640		200,640				200,640
雑費	139,386		139,386	138,826	366,502		644,714
事業費計	67,462,789		67,462,789	85,188,728	171,452,645		324,104,162
管理費							
役員報酬		1,520,000	1,520,000				1,520,000
給料手当		6,212,230	6,212,230				6,212,230
賞与		1,825,590	1,825,590				1,825,590
退職給付費用		400,840	400,840				400,840
福利厚生費		4,018,410	4,018,410				4,018,410
会議費		207,746	207,746				207,746
交際費		780,363	780,363				780,363
旅費交通費		1,976,653	1,976,653				1,976,653
通信運搬費		537,894	537,894				537,894
什器備品減価償却費		577,706	577,706				577,706
消耗品費		872,459	872,459				872,459
賃借料		1,801,680	1,801,680				1,801,680
保険料		446,767	446,767				446,767
広報費		1,115,840	1,115,840				1,115,840
租税公課		58,872	58,872				58,872
支払負担金		896,600	896,600				896,600
支払負担金		1,050,000	1,050,000				1,050,000
管理委託費		2,098,220	2,098,220				2,098,220
雑費		278,774	278,774				278,774
管理費計		26,676,644	26,676,644				26,676,644
経常費用計	67,462,789	26,676,644	94,139,433	85,188,728	171,452,645		350,780,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,023,559	13,812,097	12,788,538	7,871,131	△ 15,290,196		5,369,473
当期経常増減額	△ 1,023,559	13,812,097	12,788,538	7,871,131	△ 15,290,196		5,369,473
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
固定資産売却・廃棄損					180,270		180,270
固定資産減損損失計					180,270		180,270
経常外費用計					180,270		180,270
当期経常外増減額		△ 1	△ 1		△ 180,270		△ 180,271
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,023,559	13,812,096	12,788,537	7,871,131	△ 15,470,466		5,189,202
他会計振替額		△ 4,740,000	△ 4,740,000	△ 2,000,000	6,740,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,023,559	9,072,096	8,048,537	5,871,131	△ 8,730,466		5,189,202

法人税、住民税及び事業税				1,296,200			1,296,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,023,559	9,072,096	8,048,537	4,574,931	△ 8,730,466		3,893,002
一般正味財産期首残高	15,034,995	356,826,767	371,861,762	△ 2,382,378	61,514,211		430,993,595
一般正味財産期末残高	14,011,436	365,898,863	379,910,299	2,192,553	52,783,745		434,886,597
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					5,190,322		5,190,322
一般正味財産への振替額					△ 5,190,322		△ 5,190,322
当期指定正味財産増減額					96,114,230		96,114,230
指定正味財産期首残高					90,923,908		90,923,908
指定正味財産期末残高					143,707,653		525,810,505
III 正味財産期末残高	14,011,436	365,898,863	379,910,299	2,192,553	143,707,653		525,810,505