

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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							
受取入会金							
受取入会金		1,080,000	1,080,000				1,080,000
受取入会金計		1,080,000	1,080,000				1,080,000
受取会費							
正会員受取会費		30,392,000	30,392,000				30,392,000
受取会費計		30,392,000	30,392,000				30,392,000
事業収益							
地域医療費収益	31,968,833		31,968,833				31,968,833
在宅当番医制運営費収益	4,516,920		4,516,920				4,516,920
特定健診事務手数料収益	6,461,180		6,461,180				6,461,180
個別がん検診事務手数料収益	1,588,840		1,588,840				1,588,840
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	499,000		499,000				499,000
在宅支援事業受託収入	11,517,000		11,517,000				11,517,000
受託収入				95,546,000			95,546,000
入学会収益					11,036,500		11,036,500
授業料収益					57,520,000		57,520,000
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					1,470,000		1,470,000
追再試験料収益					430,000		430,000
証明書発行手数料収益					74,100		74,100
事業収益計	56,551,773		56,551,773	95,546,000	123,450,600		275,548,373
受取補助金等							
受取県補助金					20,638,500		20,638,500
受取市補助金	2,502,000	1,215,000	3,717,000	54,000	7,200,000		10,971,000
受取民間補助金		251,185	251,185		160,000		411,185
受取県補助金振替額					3,197,718		3,197,718
受取民間補助金振替額					1,878,025		1,878,025
受取補助金等計	2,502,000	1,466,185	3,968,185	54,000	33,074,243		37,096,428
雑収益							
受取利息	35,567	71,134	106,701	7,023	2,732		116,456
雑収益	509,500	1,019,021	1,528,520	30,040	589,042		2,147,612
雑収益計	545,076	1,090,155	1,635,231	37,063	591,774		2,264,068
経常収益計	59,598,849	34,028,340	93,627,189	95,637,063	157,116,617		346,380,869
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価				945,316	2,125,935		3,071,251
役員報酬	660,000		660,000				660,000
給料手当	3,112,309		3,112,309	67,842,094	72,154,315		143,108,718
賞与	926,893		926,893	2,654,034	22,148,788		25,729,715
退職給付費用	225,026		225,026	526,350	5,781,820		6,533,196
福利厚生費	643,918		643,918	2,791,265	18,551,630		21,986,813
旅費交通費					1,196,938		1,196,938
通信運搬費	270,710		270,710	354,986	920,030		1,545,726
建物減価償却費					7,649,999		7,649,999
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	82,276	2,354,946		2,726,075
消耗什器備品費					532,478		532,478
消耗品費	180,718		180,718	453,288	4,694,633		5,328,639
修繕費					485,507		485,507
印刷製本費					688,490		688,490
光熱水料費					4,751,117		4,751,117
賃借料	891,301		891,301	2,555,640	3,669,010		7,115,951
保険料	247,550		247,550	684,630	375,585		1,307,765
諸謝金					13,390,100		13,390,100
租税公課	2,091,025		2,091,025	5,759,188	34,995		7,885,208
支払負担金					112,800		112,800
管理委託費	1,451,016		1,451,016	1,333,008	6,947,715		9,731,739
地域医療費	28,170,523		28,170,523				28,170,523
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	445,707		445,707				445,707
在宅支援事業受託費	11,517,000		11,517,000				11,517,000
特定健診データ管理料	1,795,200		1,795,200				1,795,200
広報費	268,390		268,390				268,390
研修調査費				380,600	3,295,260		3,675,860
学術研究費	251,996		251,996		741,398		993,394
福祉厚生費	1,461,761		1,461,761				1,461,761
会議費	206,032		206,032	95,000	760,741		1,061,773
表彰慶弔費	1,349,088		1,349,088				1,349,088
病診連携費	488,950		488,950				488,950
衛生費				55,165			55,165
図書費					948,030		948,030
行事費					1,289,322		1,289,322
施設設備費					1,093,400		1,093,400
交際費					190,227		190,227
役員旅費	841,570		841,570				841,570
職員旅費	99,773		99,773				99,773
危機管理対策費	350,778		350,778				350,778
雑費	141,572		141,572	189,581	367,521		698,674
事業費計	62,644,889		62,644,889	86,702,421	177,536,204		326,883,514
管理費							
役員報酬		1,320,000	1,320,000				1,320,000
給料手当		6,224,620	6,224,620				6,224,620
賞与		1,853,786	1,853,786				1,853,786
退職給付費用		450,054	450,054				450,054
福利厚生費		4,211,360	4,211,360				4,211,360
会議費		412,064	412,064				412,064
交際費		966,226	966,226				966,226
旅費交通費		1,882,687	1,882,687				1,882,687
通信運搬費		541,420	541,420				541,420
什器備品減価償却費		577,706	577,706				577,706
消耗品費		361,438	361,438				361,438
賃借料		1,782,604	1,782,604				1,782,604
保険料		495,100	495,100				495,100
広報費		1,299,960	1,299,960				1,299,960
租税公課		60,941	60,941				60,941
支払負担金		894,000	894,000				894,000
支払寄付金		650,000	650,000				650,000
管理委託費		2,902,034	2,902,034				2,902,034
雑費		283,146	283,146				283,146
管理費計		27,169,146	27,169,146				27,169,146
経常費用計	62,644,889	27,169,146	89,814,035	86,702,421	177,536,204		354,052,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,046,040	6,859,194	3,813,154	8,934,642	△ 20,419,587		△ 7,671,791
当期経常増減額	△ 3,046,040	6,859,194	3,813,154	8,934,642	△ 20,419,587		△ 7,671,791
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	△ 3,046,040	6,859,194	3,813,154	8,934,642	△ 20,419,588		△ 7,671,792
他会計振替額		3,500,000	3,500,000	△ 13,000,000	9,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,046,040	10,359,194	7,313,154	△ 4,065,358	△ 10,919,588		△ 7,671,792
法人税、住民税及び事業税				1,333,900			1,333,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,046,040	10,359,194	7,313,154	△ 5,399,258	△ 10,919,588		△ 9,005,692

Ⅱ	一般正味財産期首残高	14,011,436	365,898,863	379,910,299	2,192,553	52,783,745	434,886,597
	一般正味財産期末残高	10,965,396	376,258,057	387,223,453	△ 3,206,705	41,864,157	425,880,905
	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					5,075,743	5,075,743
	当期指定正味財産増減額					△ 5,075,743	△ 5,075,743
	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					85,848,165	85,848,165
	正味財産期末残高	10,965,396	376,258,057	387,223,453	△ 3,206,705	127,712,322	511,729,070