

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

2022年 一般社団法人 中部地区医師会 DX

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	509	△ 509
基本財産受取利息	0	509	△ 509
受取入会金	8,400,000	6,150,000	2,250,000
受取入会金	8,400,000	6,150,000	2,250,000
受取会費	33,392,670	31,904,000	1,488,670
会員受取会費	33,392,670	24,022,000	9,370,670
B会員受取会費	0	7,882,000	△ 7,882,000
事業収益	2,543,442,480	2,439,916,556	103,525,924
コロナ集団接種収益	305,202,766	96,770,422	208,432,344
子宮ガン個別検診収益	8,906,435	7,857,701	1,048,734
相互乗入予防接種収益	100,812,060	806,058	100,006,002
用紙販売受託収益	47,741	35,652	12,089
地域産業保健センター受託収益	6,541,855	7,272,503	△ 730,648
個別予防接種協力金費収益	11,201,960	10,848,000	353,960
学校検診事務委託収益	45,445,620	6,015,058	39,430,562
在宅・介護連携委託収益	35,000,000	31,600,000	3,400,000
医療連携体制推進事業収益	308,424	355,533	△ 47,109
臨床検査受託収益	112,943,576	123,868,780	△ 10,925,204
人間ドック収益	477,571,417	502,774,541	△ 25,203,124
学童検診収益	38,240,063	35,999,612	2,240,451
集団検診収益	255,628,508	206,019,737	49,608,771
特定個別検診収益	26,930,095	27,062,908	△ 132,813
企業検診収益	288,822,104	289,402,771	△ 580,667
婦人科個別検診受託収益	101,556,695	49,592,052	51,964,643
新生児マスキリーニング検査受託収益	50,808,230	55,142,285	△ 4,334,055
個別がん検診代行収益	43,166,502	20,498,071	22,668,431
特定保健指導収益	36,937,952	44,492,126	△ 7,554,174
ストレスチェック検診収益	30,131,826	29,899,991	231,835
新型コロナウイルス感染症PCR検査受託収益	257,244,075	585,063,490	△ 327,819,415
診療報酬費収益	116,852,691	112,582,543	4,270,148
交通費収益	1,805,175	246,917	1,558,258
その他の収益	256,080	2,065,305	△ 1,809,225
入学金収益	27,000,000	24,953,700	2,046,300
授業料収益	85,420,630	89,340,800	△ 3,920,170
施設維持費収益	49,800,000	49,900,000	△ 100,000
実験実習費収益	24,600,000	24,850,000	△ 250,000
入学検定料収益	4,260,000	4,600,000	△ 340,000
受取補助金等	81,057,756	64,396,476	16,661,280
受取国庫補助金	25,416,300	22,090,500	3,325,800
受取地方公共団体補助金	44,967,044	28,028,365	16,938,679
受取民間補助金	2,507,500	3,994,000	△ 1,486,500
受取補助金等振替額	8,166,912	10,283,611	△ 2,116,699
受取寄付金	30,000	514,235	△ 484,235
受取寄付金	30,000	514,235	△ 484,235
雑収益	42,521,323	59,505,273	△ 16,983,950
受取利息	31,899	33,348	△ 1,449
雑収益	42,489,424	59,471,925	△ 16,982,501
経常収益計	2,708,844,229	2,602,387,049	106,457,180
(2) 経常費用			
事業費	1,983,664,268	2,008,834,478	△ 25,170,210
地域産業保健センター運営費	6,641,855	7,272,503	△ 630,648
報償費・謝金	3,000,500	5,307,600	△ 2,307,100
旅費	363,915	281,903	82,012
需用費・印刷製本費	360,000	89,232	270,768
役務費・通信運搬費	0	148,608	△ 148,608
使用料及び賃貸料	2,917,440	1,445,160	1,472,280
医療連携対策推進事業費	308,424	355,533	△ 47,109
報償費・謝金	60,000	65,000	△ 5,000
旅費	12,000	20,000	△ 8,000
需用費・食糧費	0	1,100	△ 1,100
需用費・印刷製本費	91,980	180,400	△ 88,420
需用費・消耗品費	20,454	8,514	11,940
役務費・通信運搬費	70,830	35,503	35,327
委託費	14,000	7,000	7,000
使用料及び賃貸料	39,160	38,016	1,144
在宅医療・介護連携推進事業費	35,000,000	31,600,000	3,400,000
人件費	19,530,933	16,395,454	3,135,479
法定福利費	3,099,757	2,269,444	830,313
報償費・謝金	2,346,421	1,704,848	641,573
需用費・備品購入費	0	153,000	△ 153,000
旅費	141,660	216,000	△ 74,340
需用費・図書研修費	783,788	516,662	267,126
需用費・食糧費	113,889	39,528	74,361
需用費・印刷製本費	1,380,340	4,302,650	△ 2,922,310

需用費・消耗品費	1,125,712	948,962	176,750
燃料費	100,081	72,469	27,612
修繕費	214,354	48,625	165,729
役務費・手数料	36,710	32,330	4,380
役務費・通信運搬費	2,954,813	2,567,544	387,269
役務費・広告料	44,650	247,950	△ 203,300
委託費	1,530,000	281,212	1,248,788
保険料	21,300	50,150	△ 28,850
租税公課	22,590	16,000	6,590
使用料及び賃貸料	1,553,002	1,737,172	△ 184,170
仕入高	182,997,079	195,555,146	△ 12,558,067
役員報酬	9,804,000	10,059,426	△ 255,426
役員退職慰勞金給付費用	829,400	0	829,400
給料手当	522,801,509	476,495,466	46,306,043
雑給	196,430,542	0	196,430,542
臨時雇賃金	0	152,650,473	△ 152,650,473
賞与	129,562,956	137,952,397	△ 8,389,441
退職給付費用	44,710,586	39,740,182	4,970,404
法定福利費	91,493,824	119,387,874	△ 27,894,050
福利厚生費	3,585,236	5,059,001	△ 1,473,765
旅費交通費	27,183,963	22,606,886	4,577,077
通信運搬費	23,079,959	32,907,369	△ 9,827,410
減価償却費	61,196,120	77,279,636	△ 16,083,516
消耗什器備品費	0	6,180,542	△ 6,180,542
消耗品費	28,364,722	3,626,136	24,738,586
修繕費	13,537,554	17,972,668	△ 4,435,114
印刷製本費	0	18,244,810	△ 18,244,810
燃料費	0	8,919,962	△ 8,919,962
車両費	12,372,630	0	12,372,630
光熱水料費	23,200,714	22,842,709	358,005
支払手数料	3,994,804	0	3,994,804
賃借料	88,572,195	92,380,761	△ 3,808,566
外注費	315,582,234	0	315,582,234
保険料	5,416,345	5,641,692	△ 225,347
雑損失	10,895	5,573	5,322
諸謝金	0	13,040,216	△ 13,040,216
租税公課	122,180,716	148,968,897	△ 26,788,181
寄付金	1,800,000	0	1,800,000
事業委託費	0	260,034,235	△ 260,034,235
給食費	13,536,180	11,695,408	1,840,772
管理委託費	0	59,634,691	△ 59,634,691
システム開発費	0	10,535,536	△ 10,535,536
図書研修費	4,835,904	1,017,193	3,818,711
諸会費	1,375,075	1,337,750	37,325
広告宣伝費	310,674	856,946	△ 546,272
会議費	13,500	89,552	△ 76,052
支払利息	2,489,579	2,684,991	△ 195,412
渉外費	326,399	498,823	△ 172,424
雑費	4,353,319	5,428,480	△ 1,075,161
保健衛生費	2,468,146	2,414,358	53,788
教材費	0	419,254	△ 419,254
実習経費	3,297,230	3,146,980	150,250
行事費	0	460,594	△ 460,594
図書研究費	0	1,833,829	△ 1,833,829
管理費	474,007,155	27,231,747	446,775,408
役員報酬	1,596,000	1,640,574	△ 44,574
役員退職慰勞金給付費用	270,600	0	270,600
給料手当	63,423,738	4,557,370	58,866,368
雑給	21,139,021	0	21,139,021
臨時雇賃金	0	800,663	△ 800,663
賞与	19,843,289	1,368,259	18,475,030
退職給付費用	2,292,734	922,039	1,370,695
法定福利費	20,591,345	2,032,926	18,558,419
福利厚生費	2,694,565	61,957	2,632,608
旅費交通費	2,991,034	401,205	2,589,829
通信運搬費	3,176,323	1,004,977	2,171,346
減価償却費	3,478,587	767,887	2,710,700
消耗什器備品費	0	179,405	△ 179,405
消耗品費	2,302,439	564,377	1,738,062
修繕費	0	2,242,928	△ 2,242,928
印刷製本費	0	722,574	△ 722,574
燃料費	0	14,934	△ 14,934
車両費	89,621	0	89,621
支払手数料	2,792,847	0	2,792,847
賃借料	1,673,142	478,398	1,194,744
外注費	319,575,677	0	319,575,677
保険料	2,478,039	261,006	2,217,033
諸謝金	0	432,367	△ 432,367
奨学金	900,000	800,000	100,000
租税公課	372,716	5,165,527	△ 4,792,811
寄付金	150,000	0	150,000
事業委託費	0	303,850	△ 303,850
管理委託費	0	1,649,388	△ 1,649,388

図書研修費	497,928	16,017	481,911
諸会費	780,500	723,800	56,700
広告宣伝費	127,050	19,354	107,696
会議費	150,757	22,847	127,910
支払利息	30,662	62,786	△ 32,124
渉外費	574,136	2,916	571,220
雑費	14,405	11,416	2,989
経常費用計	2,457,671,423	2,036,066,225	421,605,198
評価損益等調整前当期経常増減額	251,172,806	566,320,824	△ 315,148,018
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	251,172,806	566,320,824	△ 315,148,018
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	5,005,000	△ 5,005,000
経常外収益計	0	5,005,000	△ 5,005,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	297,557	△ 297,557
建物除却損	0	297,550	△ 297,550
構築物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	6	△ 6
過年度損益修正損	22,350,047	13,511,168	8,838,879
貸倒損失	0	1,703,894	△ 1,703,894
経常外費用計	22,350,047	15,512,619	6,837,428
当期経常外増減額	△ 22,350,047	△ 10,507,619	△ 11,842,428
当期一般正味財産増減額	228,822,759	555,813,205	△ 326,990,446
一般正味財産期首残高	2,966,315,180	2,410,501,975	555,813,205
一般正味財産期末残高	3,195,137,939	2,966,315,180	228,822,759
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,043,000	6,127,090	△ 4,084,090
受取地方公共団体補助金	2,043,000	6,127,090	△ 4,084,090
一般正味財産への振替額	△ 8,166,912	△ 10,283,611	2,116,699
一般正味財産への振替額	△ 8,166,912	△ 10,283,611	2,116,699
地方公共団体補助金	△ 8,166,912	△ 10,062,090	1,895,178
民間補助金	0	△ 221,521	221,521
当期指定正味財産増減額	△ 6,123,912	△ 4,156,521	△ 1,967,391
指定正味財産期首残高	34,718,386	38,874,907	△ 4,156,521
指定正味財産期末残高	28,594,474	34,718,386	△ 6,123,912
III 正味財産期末残高	3,223,732,413	3,001,033,566	222,698,847

令和 5年 6月 8日 08:28:03