

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

2023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			
受取入会金	8,410,000	8,400,000	10,000
受取入会金	8,410,000	8,400,000	10,000
受取会費	33,649,650	33,392,670	256,980
会員受取会費	33,649,650	33,392,670	256,980
事業収益	2,065,359,699	2,543,442,480	△ 478,082,781
コロナ集団接種収益	34,122,100	305,202,766	△ 271,080,666
子宮ガン個別検診収益	4,629,038	8,906,435	△ 4,277,397
相互乗入予防接種収益	100,903,419	100,812,060	91,359
用紙販売受託収益	0	47,741	△ 47,741
地域産業保健センター受託収益	5,283,817	6,541,855	△ 1,258,038
個別予防接種協力金費収益	8,998,751	11,201,960	△ 2,203,209
学校検診事務委託収益	45,246,740	45,445,620	△ 198,880
在宅・介護連携委託収益	38,800,000	35,000,000	3,800,000
医療連携体制推進事業収益	367,790	308,424	59,366
臨床検査受託収益	106,401,217	112,943,576	△ 6,542,359
人間ドック収益	547,575,343	477,571,417	70,003,926
学童検診収益	40,810,198	38,240,063	2,570,135
集団検診収益	263,514,027	255,628,508	7,885,519
特定個別検診収益	27,964,828	26,930,095	1,034,733
企業検診収益	279,954,623	288,822,104	△ 8,867,481
婦人科個別検診受託収益	89,884,152	101,556,695	△ 11,672,543
新生児マススクリーニング検査受託収益	49,049,396	50,808,230	△ 1,758,834
個別がん検診代行収益	42,999,255	43,166,502	△ 167,247
特定保健指導収益	36,438,925	36,937,952	△ 499,027
ストレスチェック検診収益	28,763,622	30,131,826	△ 1,368,204
新型コロナウイルス感染症PCR検査受託収益	13,403,775	257,244,075	△ 243,840,300
診療報酬費収益	107,219,198	116,852,691	△ 9,633,493
交通費収益	326,138	1,805,175	△ 1,479,037
その他の収益	2,371,432	256,080	2,115,352
入学金収益	27,300,000	27,000,000	300,000
授業料収益	86,451,915	85,420,630	1,031,285
施設維持費収益	48,340,000	49,800,000	△ 1,460,000
実験実習費収益	24,060,000	24,600,000	△ 540,000
入学検定料収益	4,180,000	4,260,000	△ 80,000
受取補助金等	63,348,990	81,057,756	△ 17,708,766
受取国庫補助金	23,870,400	25,416,300	△ 1,545,900
受取地方公共団体補助金	30,307,810	44,967,044	△ 14,659,234
受取民間補助金	1,950,000	2,507,500	△ 557,500
受取補助金等振替額	7,220,780	8,166,912	△ 946,132
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	25,292,443	42,521,323	△ 17,228,880
受取利息	20,332	31,899	△ 11,567
雑収益	25,272,111	42,489,424	△ 17,217,313
経常収益計	2,196,060,782	2,708,844,229	△ 512,783,447
(2) 経常費用			
事業費	2,034,371,586	2,335,684,724	△ 301,313,138
地域産業保健センター運営費	5,283,817	6,641,855	△ 1,358,038
医療連携対策推進事業費	367,790	308,424	59,366
在宅医療・介護連携推進事業費	38,800,000	35,000,000	3,800,000
仕入高	130,039,668	182,997,079	△ 52,957,411
役員報酬	9,804,000	9,804,000	0
役員退職慰労金給付費用	0	829,400	△ 829,400
給料手当	546,400,719	570,623,008	△ 24,222,289
雑給	232,625,031	212,369,364	20,255,667
賞与	120,661,629	144,167,617	△ 23,505,988
退職給付費用	45,858,458	44,710,586	1,147,872
法定福利費	119,166,351	106,649,054	12,517,297
福利厚生費	3,905,826	5,616,939	△ 1,711,113
旅費交通費	7,517,701	29,439,203	△ 21,921,502
通信運搬費	35,828,407	25,474,907	10,353,500
減価償却費	67,948,330	63,818,975	4,129,355
消耗品費	31,525,586	30,100,762	1,424,824
修繕費	16,568,101	13,537,554	3,030,547
車両費	13,406,164	12,440,205	965,959
光熱水料費	21,583,632	23,200,714	△ 1,617,082
支払手数料	9,371,870	6,100,611	3,271,259
賃借料	101,557,632	89,833,745	11,723,887
外注費	348,354,561	556,542,295	△ 208,187,734
保険料	7,121,484	7,284,787	△ 163,303
雑損失	283,193	10,895	272,298
租税公課	82,288,955	122,461,744	△ 40,172,789

寄付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
給食費	14,151,436	13,536,180	615,256
図書研修費	5,112,003	5,211,342	△ 99,339
諸会費	1,148,100	1,375,075	△ 226,975
広告宣伝費	1,364,378	406,470	957,908
会議費	1,669,945	13,500	1,656,445
支払利息	2,759,105	2,489,579	269,526
渉外費	1,775,086	759,298	1,015,788
雑費	4,601,018	4,364,181	236,837
保健衛生費	1,110,490	2,468,146	△ 1,357,656
実習経費	4,411,120	3,297,230	1,113,890
管理費	75,545,461	121,986,699	△ 46,441,238
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
役員退職慰労金給付費用	0	270,600	△ 270,600
給料手当	5,802,725	15,602,239	△ 9,799,514
雑給	892,997	5,200,199	△ 4,307,202
賞与	1,326,283	5,238,628	△ 3,912,345
退職給付費用	1,470,912	2,292,734	△ 821,822
法定福利費	1,157,895	5,436,115	△ 4,278,220
福利厚生費	274,843	662,862	△ 388,019
旅費交通費	2,348,208	735,794	1,612,414
通信運搬費	958,166	781,375	176,791
減価償却費	3,740,906	855,732	2,885,174
消耗品費	191,182	566,399	△ 375,217
車両費	5,710	22,046	△ 16,336
支払手数料	2,833,662	687,040	2,146,622
賃借料	798,737	411,592	387,145
外注費	42,209,877	78,615,616	△ 36,405,739
保険料	602,039	609,597	△ 7,558
奨学金	450,000	900,000	△ 450,000
租税公課	6,619,895	91,688	6,528,207
寄付金	0	150,000	△ 150,000
図書研修費	28,776	122,490	△ 93,714
諸会費	833,100	780,500	52,600
広告宣伝費	202,635	31,254	171,381
会議費	544,835	150,757	394,078
支払利息	40,929	30,662	10,267
渉外費	349,249	141,237	208,012
雑費	265,900	3,543	262,357
経常費用計	2,109,917,047	2,457,671,423	△ 347,754,376
評価損益等調整前当期経常増減額	86,143,735	251,172,806	△ 165,029,071
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	86,143,735	251,172,806	△ 165,029,071
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	4	0	4
什器備品売却損	4	0	4
固定資産除却損	343,582	0	343,582
什器備品除却損	343,582	0	343,582
過年度損益修正損	0	22,350,047	△ 22,350,047
経常外費用計	343,586	22,350,047	△ 22,006,461
当期経常外増減額	△ 343,586	△ 22,350,047	22,006,461
当期一般正味財産増減額	85,800,149	228,822,759	△ 143,022,610
一般正味財産期首残高	3,195,137,939	2,966,315,180	228,822,759
一般正味財産期末残高	3,280,938,088	3,195,137,939	85,800,149
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,040,000	2,043,000	△ 3,000
受取国庫補助金	2,040,000	0	2,040,000
受取地方公共団体補助金	0	2,043,000	△ 2,043,000
一般正味財産への振替額	△ 7,220,780	△ 8,166,912	946,132
一般正味財産への振替額	△ 7,220,780	△ 8,166,912	946,132
当期指定正味財産増減額	△ 5,180,780	△ 6,123,912	943,132
指定正味財産期首残高	28,594,474	34,718,386	△ 6,123,912
指定正味財産期末残高	23,413,694	28,594,474	△ 5,180,780
Ⅲ 正味財産期末残高	3,304,351,782	3,223,732,413	80,619,369

事務局 1 CBY001

令和 6年 6月11日 10:00:51