

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

2024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	3,600,000	8,410,000	△ 4,810,000
受取入会金	3,600,000	8,410,000	△ 4,810,000
受取会費	33,484,000	33,649,650	△ 165,650
会員受取会費	33,484,000	33,649,650	△ 165,650
事業収益	2,014,947,250	2,065,359,699	△ 50,412,449
コロナ集団接種収益	0	34,122,100	△ 34,122,100
子宮ガン個別検診収益	0	4,629,038	△ 4,629,038
相互乗入予防接種収益	124,330,608	100,903,419	23,427,189
地域産業保健センター受託収益	3,935,270	5,283,817	△ 1,348,547
個別予防接種協力金費収益	11,944,650	8,998,751	2,945,899
学校検診事務委託収益	53,376,576	45,246,740	8,129,836
在宅・介護連携委託収益	32,599,505	38,800,000	△ 6,200,495
医療連携体制推進事業収益	621,709	367,790	253,919
臨床検査受託収益	108,336,365	106,401,217	1,935,148
人間ドック収益	510,036,127	547,575,343	△ 37,539,216
学童検診収益	28,115,230	40,810,198	△ 12,694,968
集団検診収益	240,685,176	263,514,027	△ 22,828,851
特定個別検診収益	25,894,166	27,964,828	△ 2,070,662
企業検診収益	290,741,737	279,954,623	10,787,114
婦人科個別検診受託収益	81,894,325	89,884,152	△ 7,989,827
新生児マスキング検査受託収益	71,681,420	49,049,396	22,632,024
個別がん検診代行収益	50,467,761	42,999,255	7,468,506
特定保健指導収益	34,506,578	36,438,925	△ 1,932,347
ストレスチェック検診収益	27,687,141	28,763,622	△ 1,076,481
新型コロナウイルス感染症PCR検査受託収益	0	13,403,775	△ 13,403,775
診療報酬費収益	124,581,434	107,219,198	17,362,236
交通費収益	423,652	326,138	97,514
その他の収益	4,101,420	2,371,432	1,729,988
入学金収益	26,100,000	27,300,000	△ 1,200,000
授業料収益	86,206,400	86,451,915	△ 245,515
施設維持費収益	49,000,000	48,340,000	660,000
実験実習費収益	24,500,000	24,060,000	440,000
入学検定料収益	3,180,000	4,180,000	△ 1,000,000
受取補助金等	86,240,753	63,348,990	22,891,763
受取国庫補助金	0	23,870,400	△ 23,870,400
受取地方公共団体補助金	25,456,000	30,307,810	△ 4,851,810
受取民間補助金	2,546,500	1,950,000	596,500
受取国庫助成金	50,943,500	0	50,943,500
受取補助金等振替額	7,294,753	7,220,780	73,973
雑収益	17,325,026	25,292,443	△ 7,967,417
受取利息	1,129,127	20,332	1,108,795
雑収益	16,195,899	25,272,111	△ 9,076,212
経常収益計	2,155,597,029	2,196,060,782	△ 40,463,753
(2) 経常費用			
事業費	2,073,411,861	2,034,371,586	39,040,275
地域産業保健センター運営費	3,935,270	5,283,817	△ 1,348,547
報償費・謝金	3,935,270	5,283,817	△ 1,348,547
医療連携対策推進事業費	621,709	367,790	253,919
報償費・謝金	621,709	367,790	253,919
在宅医療・介護連携推進事業費	32,528,500	38,800,000	△ 6,271,500
人件費	0	38,800,000	△ 38,800,000
報償費・謝金	32,528,500	0	32,528,500
仕入高	125,709,872	130,039,668	△ 4,329,796
役員報酬	10,810,200	9,804,000	1,006,200
給料手当	539,722,811	546,400,719	△ 6,677,908
雑給	110,868,632	232,625,031	△ 121,756,399
賞与	111,187,688	120,661,629	△ 9,473,941
退職給付費用	55,248,593	45,858,458	9,390,135
法定福利費	106,783,396	119,166,351	△ 12,382,955
福利厚生費	5,741,997	3,905,826	1,836,171
旅費交通費	6,090,696	7,517,701	△ 1,427,005
通信運搬費	36,932,179	35,828,407	1,103,772
減価償却費	85,375,365	67,948,330	17,427,035
消耗品費	41,537,343	31,525,586	10,011,757
修繕費	3,407,062	16,568,101	△ 13,161,039
車両費	9,496,878	13,406,164	△ 3,909,286
光熱水料費	24,195,637	21,583,632	2,612,005
支払手数料	12,694,331	9,371,870	3,322,461
賃借料	96,727,893	101,557,632	△ 4,829,739
外注費	384,741,716	348,354,561	36,387,155
保険料	4,592,355	7,121,484	△ 2,529,129

科 目		当年度	前年度	増 減
	雑損失	85,404	283,193	△ 197,789
	租税公課	82,260,865	82,288,955	△ 28,090
	寄付金	16,000	0	16,000
	業務委任料	134,349,420	0	134,349,420
	給食費	24,805,154	14,151,436	10,653,718
	図書研修費	3,272,872	5,112,003	△ 1,839,131
	諸会費	1,192,300	1,148,100	44,200
	広告宣伝費	444,184	1,364,378	△ 920,194
	会議費	1,453,275	1,669,945	△ 216,670
	支払利息	4,342,506	2,759,105	1,583,401
	渉外費	1,710,922	1,775,086	△ 64,164
	雑費	2,070,806	4,601,018	△ 2,530,212
	保健衛生費	3,941,960	1,110,490	2,831,470
	実習経費	4,516,070	4,411,120	104,950
	管理費	68,864,761	75,545,461	△ 6,680,700
	役員報酬	1,759,800	1,596,000	163,800
	給料手当	4,319,971	5,802,725	△ 1,482,754
	雑給	0	892,997	△ 892,997
	賞与	939,787	1,326,283	△ 386,496
	退職給付費用	1,503,057	1,470,912	32,145
	法定福利費	657,034	1,157,895	△ 500,861
	福利厚生費	100,504	274,843	△ 174,339
	旅費交通費	525,911	2,348,208	△ 1,822,297
	通信運搬費	963,634	958,166	5,468
	減価償却費	3,713,782	3,740,906	△ 27,124
	消耗品費	290,686	191,182	99,504
	車両費	12,401	5,710	6,691
	支払手数料	1,275,446	2,833,662	△ 1,558,216
	賃借料	581,040	798,737	△ 217,697
	外注費	44,613,249	42,209,877	2,403,372
	保険料	314,952	602,039	△ 287,087
	奨学金	0	450,000	△ 450,000
	租税公課	5,417,385	6,619,895	△ 1,202,510
	寄付金	30,000	0	30,000
	図書研修費	72,118	28,776	43,342
	諸会費	668,785	833,100	△ 164,315
	広告宣伝費	113,631	202,635	△ 89,004
	会議費	423,088	544,835	△ 121,747
	支払利息	0	40,929	△ 40,929
	渉外費	261,466	349,249	△ 87,783
	雑費	307,034	265,900	41,134
	経常費用計	2,142,276,622	2,109,917,047	32,359,575
	評価損益等調整前当期経常増減額	13,320,407	86,143,735	△ 72,823,328
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	13,320,407	86,143,735	△ 72,823,328
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	0	4	△ 4	
什器備品売却損	0	4	△ 4	
固定資産除却損	10,796	343,582	△ 332,786	
什器備品除却損	10,796	343,582	△ 332,786	
経常外費用計	10,796	343,586	△ 332,790	
当期経常外増減額	△ 10,796	△ 343,586	332,790	
当期一般正味財産増減額	13,309,611	85,800,149	△ 72,490,538	
一般正味財産期首残高	3,280,938,088	3,195,137,939	85,800,149	
一般正味財産期末残高	3,294,247,699	3,280,938,088	13,309,611	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,077,916	2,040,000	37,916	
受取国庫補助金	2,077,916	2,040,000	37,916	
一般正味財産への振替額	△ 7,294,753	△ 7,220,780	△ 73,973	
一般正味財産への振替額	△ 7,294,753	△ 7,220,780	△ 73,973	
国庫補助金	△ 3,189,544	△ 3,115,571	△ 73,973	
地方公共団体補助金	△ 3,883,688	0	△ 3,883,688	
民間補助金	△ 221,521	△ 221,521	0	
地方公共団体助成金	0	△ 3,883,688	3,883,688	
当期指定正味財産増減額	△ 5,216,837	△ 5,180,780	△ 36,057	
指定正味財産期首残高	23,413,694	28,594,474	△ 5,180,780	
指定正味財産期末残高	18,196,857	23,413,694	△ 5,216,837	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,312,444,556	3,304,351,782	8,092,774	