

正味財産増減計算書

一般社団法人 糸島医師会

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(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	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,780,000	3,430,000	-1,650,000
受取入会金	1,780,000	3,430,000	-1,650,000
受取会費	33,779,000	32,762,600	1,016,400
受取会費	33,779,000	32,762,600	1,016,400
事業収益	328,742,773	278,523,976	50,218,797
保険受取手数料	792,402	899,394	-106,992
受取施設利用料負担金	3,376,500	2,924,000	452,500
受託事業収益	324,573,871	274,700,582	49,873,289
医業収益	2,534,447,045	2,529,620,458	4,826,587
入院診療収益	1,902,537,486	1,935,866,219	-33,328,733
室料収益	15,982,549	15,840,191	142,358
外来診療収益	493,861,857	468,201,994	25,659,863
医療相談収益	65,034,504	55,796,384	9,238,120
受託検査収益	1,765,951	1,858,121	-92,170
その他の医業収益	5,148,615	5,457,890	-309,275
保険予防活動収益	22,700,054	20,589,182	2,110,872
医療保険収入	25,767,721	21,010,900	4,756,821
介護保険収入	13,993,662	16,678,856	-2,685,194
その他収入	881,500	936,000	-54,500
保険等査定減	-13,226,854	-12,615,279	-611,575
医業外収益	55,177,628	40,264,261	14,913,367
その他医業外収益	55,177,628	40,264,261	14,913,367
受取補助金等	34,706,787	6,842,590	27,864,197
受取地方公共団体補助金	34,706,787	6,842,590	27,864,197
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,771,987	3,636,290	-864,303
受取利息	28,082	93,097	-65,015
雑収益	2,743,905	3,543,193	-799,288
経常収益計	2,991,405,220	2,895,080,175	96,325,045
(2) 経常費用			
事業費	3,211,298,756	3,157,041,298	54,257,458
役員報酬	3,147,000	3,161,166	-14,166
給料手当	1,569,754,875	1,562,192,128	7,562,747
賃金・雑給	181,087,881	192,515,914	-11,428,033
退職給付費用	61,119,160	133,634,618	-72,515,458
福利厚生費	230,157,531	229,331,725	825,806
地域保健対策費	82,171,614	30,503,828	51,667,786
医薬品材料費	421,161,614	404,055,118	17,106,496
車両費	1,021,954	862,285	159,669
通信交通費	10,246,869	9,417,051	829,818
支払手数料	11,622,634	4,931,664	6,690,970
研修費	2,918,709	2,708,653	210,056
支払保険料	5,366,272	5,391,455	-25,183
広告宣伝費	590,110	660,000	-69,890
顧問料	754,500	1,799,500	-1,045,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	31,411,069	20,219,784	11,191,285
交際費	1,698,680	1,726,932	-28,252
諸会費・負担金	1,844,189	1,895,743	-51,554
減価償却費	74,043,258	64,061,074	9,982,184
消耗品費	23,671,662	24,612,246	-940,584
消耗什器備品費	6,980,222	5,252,375	1,727,847
修繕費	11,515,622	11,373,704	141,918
印刷製本費	6,534,380	7,159,751	-625,371
会議費	718,527	646,695	71,832
光熱水料費	46,597,063	43,899,651	2,697,412
新聞図書費	1,856,354	2,210,334	-353,980
食料費	74,244	67,500	6,744
賃借料	63,840,481	61,170,714	2,669,767
支払利息	4,904,626	4,888,613	16,013
委託料	271,980,426	250,725,147	21,255,279
支払寄付金	1,000,000	900,000	100,000
保守管理費	55,070,345	54,042,913	1,027,432
慶弔費	300,000	95,850	204,150
雑費	12,189,762	12,161,780	27,982
貸倒損失	621,441	621,825	-384
診療業務受託料清算金	13,325,682	8,143,562	5,182,120
管理費	9,520,778	9,668,917	-148,139
役員報酬	1,073,000	1,210,500	-137,500
給料手当	1,697,181	1,625,062	72,119
役員退職給付費用	1,050,105	1,028,614	21,491
福利厚生費	345,629	216,072	129,557
地域保健対策費	78,114	169,823	-91,709
通信交通費	639,537	557,493	82,044
減価償却費	485,458	579,957	-94,499
消耗品費	184,125	181,707	2,418
会議費	568,462	99,093	469,369
新聞図書費	94,122	130,440	-36,318
水道光熱費	48,327	45,951	2,376
委託料	143,592	119,660	23,932
租税公課	777,503	786,594	-9,091
顧問料	1,193,500	1,432,151	-238,651
雑費	1,142,123	1,485,800	-343,677
予備費	0	0	0
経常費用計	3,220,819,534	3,166,710,215	54,109,319
評価損益調整前経常増減額	-229,414,314	-271,630,040	42,215,726
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-229,414,314	-271,630,040	42,215,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	329,999	-320,000
機械装置売却益	0	329,999	-329,999
什器備品売却益	9,999	0	9,999
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	279,320,634	224,631,268	54,689,366
補助金収益	278,270,634	224,631,268	53,639,366
過年度損益修正	1,050,000	0	1,050,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	279,330,633	224,961,267	54,369,366
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	96	-96
機械装置除却損	0	4	-4
什器備品除却損	0	92	-92
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	96	-96
当期経常外増減額	279,330,633	224,961,171	54,369,462
当期一般正味財産増減額	49,916,319	-46,668,869	96,585,188
一般正味財産増減額	49,916,319	-46,668,869	96,585,188
一般正味財産期首残高	1,278,357,882	1,325,026,751	-46,668,869
一般正味財産期末残高	1,328,274,201	1,278,357,882	49,916,319
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,328,274,201	1,278,357,882	49,916,319