

正味財産増減計算書

一般社団法人 糸島医師会

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	8,500,000	1,780,000	6,720,000
受取入会金	8,500,000	1,780,000	6,720,000
受取会費	34,319,700	33,779,000	540,700
受取会費	34,319,700	33,779,000	540,700
事業収益	295,633,765	328,742,773	-33,109,008
保険受取手数料	853,960	792,402	61,558
受取施設利用料負担金	3,389,000	3,376,500	12,500
受託事業収益	291,390,805	324,573,871	-33,183,066
医業収益	2,609,706,866	2,534,447,045	75,259,821
入院診療収益	1,988,948,552	1,902,537,486	86,411,066
室料収益	12,673,813	15,982,549	-3,308,736
外来診療収益	491,033,556	493,861,857	-2,828,301
医療相談収益	63,117,045	65,034,504	-1,917,459
受託検査収益	1,736,332	1,765,951	-29,619
その他の医業収益	4,910,602	5,148,615	-238,013
保険予防活動収益	24,095,956	22,700,054	1,395,902
医療保険収入	24,774,245	25,767,721	-993,476
介護保険収入	11,674,828	13,993,662	-2,318,834
その他収入	804,000	881,500	-77,500
保険等査定減	-14,062,063	-13,226,854	-835,209
医業外収益	39,480,227	55,177,628	-15,697,401
その他医業外収益	39,480,227	55,177,628	-15,697,401
受取補助金等	4,085,287	34,706,787	-30,621,500
受取地方公共団体補助金	4,085,287	34,706,787	-30,621,500
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,803,895	2,771,987	2,031,908
受取利息	26,447	28,082	-1,635
雑収益	4,777,448	2,743,905	2,033,543
経常収益計	2,996,529,740	2,991,405,220	5,124,520
(2) 経常費用			
事業費	3,285,210,014	3,211,298,756	73,911,258
役員報酬	2,531,995	3,147,000	-615,005
給料手当	1,588,342,273	1,569,754,875	18,587,398
賃金・雑給	181,415,378	181,087,881	327,497
退職給付費用	58,891,411	61,119,160	-2,227,749
福利厚生費	236,292,765	230,157,531	6,135,234
地域保健対策費	54,809,441	82,171,614	-27,362,173
医薬品材料費	444,296,717	421,161,614	23,135,103
車両費	1,010,723	1,021,954	-11,231
通信交通費	11,108,960	10,246,869	862,091
支払手数料	16,809,838	11,622,634	5,187,204
研修費	3,476,243	2,918,709	557,534
支払保険料	5,286,094	5,366,272	-80,178
広告宣伝費	727,830	590,110	137,720
顧問料	754,500	754,500	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	33,154,768	31,411,069	1,743,699
交際費	2,141,843	1,698,680	443,163
諸会費・負担金	2,104,395	1,844,189	260,206
減価償却費	71,334,874	74,043,258	-2,708,384
消耗品費	23,262,256	23,671,662	-409,406
消耗什器備品費	5,062,875	6,980,222	-1,917,347
修繕費	13,434,761	11,515,622	1,919,139
印刷製本費	6,424,129	6,534,380	-110,251
会議費	1,474,293	718,527	755,766
光熱水料費	54,529,602	46,597,063	7,932,539
新聞図書費	1,828,552	1,856,354	-27,802
食料費	64,498	74,244	-9,746
賃借料	67,702,129	63,840,481	3,861,648
支払利息	4,456,935	4,904,626	-447,691
委託料	270,017,546	271,980,426	-1,962,880
支払寄付金	930,000	1,000,000	-70,000
保守管理費	55,164,056	55,070,345	93,711
慶弔費	480,000	300,000	180,000
雑費	8,048,367	12,189,762	-4,141,395
貸倒損失	401,446	621,441	-219,995
診療業務受託料清算金	57,438,521	13,325,682	44,112,839
管理費	11,397,288	9,520,778	1,876,510
役員報酬	1,687,997	1,073,000	614,997
給料手当	1,792,637	1,697,181	95,456
役員退職給付費用	1,173,786	1,050,105	123,681
福利厚生費	397,476	345,629	51,847
地域保健対策費	1,066,016	78,114	987,902
通信交通費	688,331	639,537	48,794
減価償却費	474,985	485,458	-10,473
消耗品費	160,582	184,125	-23,543
会議費	166,814	568,462	-401,648
新聞図書費	106,960	94,122	12,838
水道光熱費	55,745	48,327	7,418
委託料	145,200	143,592	1,608
租税公課	794,552	777,503	17,049
顧問料	1,310,631	1,193,500	117,131
雑費	1,375,576	1,142,123	233,453
予備費	0	0	0
経常費用計	3,296,607,302	3,220,819,534	75,787,768
評価損益調整前経常増減額	-300,077,562	-229,414,314	-70,663,248
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	-300,077,562	-229,414,314	-70,663,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	-9,999
什器備品売却益	0	9,999	-9,999
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	221,554,000	279,320,634	-57,766,634
補助金収益	221,554,000	278,270,634	-56,716,634
過年度損益修正	0	1,050,000	-1,050,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	221,554,000	279,330,633	-57,776,633
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	6	0	6
機械装置除却損	6	0	6
什器備品除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	221,553,994	279,330,633	-57,776,639
当期一般正味財産増減額	-78,523,568	49,916,319	-128,439,887
一般正味財産増減額	-78,523,568	49,916,319	-128,439,887
一般正味財産期首残高	1,328,274,201	1,278,357,882	49,916,319
一般正味財産期末残高	1,249,750,633	1,328,274,201	-78,523,568
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	1,249,750,633	1,328,274,201	-78,523,568