

正味財産増減計算書

一般社団法人 糸島医師会

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	2,750,000	8,500,000	-5,750,000
受取入会金	2,750,000	8,500,000	-5,750,000
受取会費	34,487,500	34,319,700	167,800
受取会費	34,487,500	34,319,700	167,800
事業収益	252,062,515	295,633,765	-43,571,250
保険受取手数料	826,550	853,960	-27,410
受取施設利用料負担金	2,271,000	3,389,000	-1,118,000
受託事業収益	248,964,965	291,390,805	-42,425,840
医業収益	2,752,741,502	2,609,706,866	143,034,636
入院診療収益	2,107,665,664	1,988,948,552	118,717,112
室料収益	7,649,679	12,673,813	-5,024,134
外来診療収益	512,590,440	491,033,556	21,556,884
医療相談収益	66,786,568	63,117,045	3,669,523
受託検査収益	1,369,062	1,736,332	-367,270
その他の医業収益	5,102,534	4,910,602	191,932
保険予防活動収益	26,116,090	24,095,956	2,020,134
医療保険収入	22,271,216	24,774,245	-2,503,029
介護保険収入	14,306,952	11,674,828	2,632,124
その他収入	869,000	804,000	65,000
保険等査定減	-11,985,703	-14,062,063	2,076,360
医業外収益	9,628,113	39,480,227	-29,852,114
その他医業外収益	9,628,113	39,480,227	-29,852,114
受取補助金等	6,108,175	4,085,287	2,022,888
受取地方公共団体補助金	6,108,175	4,085,287	2,022,888
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	44,869,083	4,803,895	40,065,188
受取利息	18,880	26,447	-7,567
雑収益	44,850,203	4,777,448	40,072,755
経常収益計	3,102,646,888	2,996,529,740	106,117,148
(2) 経常費用			
事業費	3,308,740,644	3,285,210,014	23,530,630
役員報酬	2,532,000	2,531,995	5
給料手当	1,589,667,774	1,588,342,273	1,325,501
賃金・雑給	181,954,294	181,415,378	538,916
退職給付費用	48,375,929	58,891,411	-10,515,482
福利厚生費	247,641,884	236,292,765	11,349,119
地域保健対策費	34,470,804	54,809,441	-20,338,637
医薬品材料費	512,905,603	444,296,717	68,608,886
車両費	1,635,843	1,010,723	625,120
通信交通費	10,933,244	11,108,960	-175,716
支払手数料	21,943,318	16,809,838	5,133,480
研修費	3,857,356	3,476,243	381,113
支払保険料	6,881,370	5,286,094	1,595,276
広告宣伝費	986,060	727,830	258,230
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	25,411,248	33,154,768	-7,743,520
交際費	1,388,712	2,141,843	-753,131
諸会費・負担金	2,322,475	2,104,395	218,080
減価償却費	61,511,550	71,334,874	-9,823,324
消耗品費	22,697,657	23,262,256	-564,599
消耗什器備品費	3,600,884	5,062,875	-1,461,991
修繕費	22,395,845	13,434,761	8,961,084
印刷製本費	6,671,524	6,424,129	247,395
会議費	2,861,101	1,474,293	1,386,808
光熱水料費	47,701,297	54,529,602	-6,828,305
新聞図書費	1,635,125	1,828,552	-193,427
食料費	52,130	64,498	-12,368
賃借料	76,423,949	67,702,129	8,721,820
支払利息	3,909,105	4,456,935	-547,830
委託料	275,513,263	270,017,546	5,495,717
支払寄付金	950,000	930,000	20,000
保守管理費	53,070,800	55,164,056	-2,093,256
慶弔費	164,500	480,000	-315,500
雑費	9,571,920	8,048,367	1,523,553
貸倒損失	868,653	401,446	467,207
診療業務受託料清算金	25,478,927	57,438,521	-31,959,594
管理費	15,159,534	11,397,288	3,762,246
役員報酬	1,688,000	1,687,997	3
給料手当	1,877,219	1,792,637	84,582
役員退職給付費用	922,342	1,173,786	-251,444
福利厚生費	491,150	397,476	93,674
地域保健対策費	1,672,135	1,066,016	606,119
通信交通費	696,508	688,331	8,177
減価償却費	472,142	474,985	-2,843
消耗品費	136,769	160,582	-23,813
会議費	214,949	166,814	48,135
新聞図書費	147,450	106,960	40,490
水道光熱費	48,254	55,745	-7,491
委託料	133,100	145,200	-12,100
租税公課	835,132	794,552	40,580
顧問料	1,204,500	1,310,631	-106,131
雑費	4,619,884	1,375,576	3,244,308
予備費	0	0	0
経常費用計	3,323,900,178	3,296,607,302	27,292,876
評価損益調整前経常増減額	-221,253,290	-300,077,562	78,824,272
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	-221,253,290	-300,077,562	78,824,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	77,311,000	221,554,000	-144,243,000
補助金収益	77,311,000	221,554,000	-144,243,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	77,311,000	221,554,000	-144,243,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	960,331	6	960,325
什器備品除却損	960,331	6	960,325
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	960,331	6	960,325
当期経常外増減額	76,350,669	221,553,994	-145,203,325
当期一般正味財産増減額	-144,902,621	-78,523,568	-66,379,053
一般正味財産増減額	-144,902,621	-78,523,568	-66,379,053
一般正味財産期首残高	1,249,750,633	1,328,274,201	-78,523,568
一般正味財産期末残高	1,104,848,012	1,249,750,633	-144,902,621
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	1,104,848,012	1,249,750,633	-144,902,621