

正味財産増減計算書

一般社団法人 糸島医師会

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	4,210,000	2,750,000	1,460,000
受取入会金	4,210,000	2,750,000	1,460,000
受取会費	34,606,300	34,487,500	118,800
受取会費	34,606,300	34,487,500	118,800
事業収益	256,392,680	252,062,515	4,330,165
保険受取手数料	734,532	826,550	-92,018
受取施設利用料負担金	2,245,000	2,271,000	-26,000
受託事業収益	253,413,148	248,964,965	4,448,183
医業収益	2,753,361,710	2,752,741,502	620,208
入院診療収益	2,087,332,878	2,107,665,664	-20,332,786
室料収益	8,721,450	7,649,679	1,071,771
外来診療収益	540,788,775	512,590,440	28,198,335
医療相談収益	71,835,701	66,786,568	5,049,133
受託検査収益	1,441,790	1,369,062	72,728
その他の医業収益	4,768,888	5,102,534	-333,646
保険予防活動収益	11,704,717	26,116,090	-14,411,373
医療保険収入	22,685,724	22,271,216	414,508
介護保険収入	15,079,081	14,306,952	772,129
その他収入	821,276	869,000	-47,724
保険等査定減	-11,818,570	-11,985,703	167,133
医業外収益	52,409,804	9,628,113	42,781,691
その他医業外収益	52,409,804	9,628,113	42,781,691
受取補助金等	4,457,300	6,108,175	-1,650,875
受取地方公共団体補助金	4,457,300	6,108,175	-1,650,875
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,726,981	44,869,083	-39,142,102
受取利息	375,113	18,880	356,233
雑収益	5,351,868	44,850,203	-39,498,335
経常収益計	3,111,164,775	3,102,646,888	8,517,887
(2) 経常費用			
事業費	3,270,441,704	3,308,740,656	-38,298,952
役員報酬	2,515,769	2,532,000	-16,231
給料手当	1,624,694,194	1,589,667,785	35,026,409
賃金・雑給	183,850,416	181,954,294	1,896,122
退職給付費用	26,538,202	48,375,929	-21,837,727
福利厚生費	245,349,797	247,641,889	-2,292,092
地域保健対策費	34,094,860	34,470,804	-375,944
医薬品材料費	474,978,374	512,905,603	-37,927,229
車両費	1,331,886	1,635,843	-303,957
通信交通費	10,110,043	10,933,241	-823,198
支払手数料	18,251,827	21,943,318	-3,691,491
研修費	5,281,002	3,857,356	1,423,646
支払保険料	6,457,143	6,881,370	-424,227
広告宣伝費	788,020	986,060	-198,040
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	20,633,962	25,411,248	-4,777,286
交際費	1,562,740	1,388,712	174,028
諸会費・負担金	2,201,490	2,322,475	-120,985
減価償却費	59,948,603	61,511,550	-1,562,947
消耗品費	25,073,851	22,697,657	2,376,194
消耗什器備品費	5,768,739	3,600,884	2,167,855
修繕費	13,817,760	22,395,845	-8,578,085
印刷製本費	6,126,924	6,671,524	-544,600
会議費	2,330,052	2,861,101	-531,049
光熱水料費	55,352,893	47,701,296	7,651,597
新聞図書費	1,882,406	1,635,125	247,281
食料費	47,250	52,130	-4,880
賃借料	89,989,304	76,423,949	13,565,355
支払利息	3,846,154	3,909,105	-62,951
委託料	271,740,320	275,513,263	-3,772,943
支払寄付金	900,000	950,000	-50,000
保守管理費	51,430,049	53,070,800	-1,640,751
慶弔費	749,910	164,500	585,410
雑費	10,712,821	9,571,920	1,140,901
貸倒損失	686,982	868,653	-181,671
診療業務受託料清算金	10,643,461	25,478,927	-14,835,466
管理費	12,699,930	15,159,522	-2,459,592
役員報酬	1,704,231	1,688,000	16,231
給料手当	1,933,123	1,877,208	55,915
役員退職給付費用	957,158	922,342	34,816
福利厚生費	438,958	491,145	-52,187
地域保健対策費	1,600,091	1,672,135	-72,044
通信交通費	655,337	696,511	-41,174
減価償却費	472,161	472,142	19
消耗品費	146,119	136,769	9,350
会議費	165,321	214,949	-49,628
新聞図書費	138,120	147,450	-9,330
水道光熱費	44,360	48,255	-3,895
委託料	145,200	133,100	12,100
租税公課	791,247	835,132	-43,885
顧問料	1,314,500	1,204,500	110,000
雑費	2,194,004	4,619,884	-2,425,880
予備費	0	0	0
経常費用計	3,283,141,634	3,323,900,178	-40,758,544
評価損益調整前経常増減額	-171,976,859	-221,253,290	49,276,431
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	-171,976,859	-221,253,290	49,276,431
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	4,623,000	77,311,000	-72,688,000
補助金収益	4,623,000	77,311,000	-72,688,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	4,623,000	77,311,000	-72,688,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	170,654	960,331	-789,677
什器備品除却損	170,654	960,331	-789,677
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	170,654	960,331	-789,677
当期経常外増減額	4,452,346	76,350,669	-71,898,323
当期一般正味財産増減額	-167,524,513	-144,902,621	-22,621,892
一般正味財産増減額	-167,524,513	-144,902,621	-22,621,892
一般正味財産期首残高	1,104,848,012	1,249,750,633	-144,902,621
一般正味財産期末残高	937,323,499	1,104,848,012	-167,524,513
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	937,323,499	1,104,848,012	-167,524,513