

正味財産増減計算書（総括表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
公益社団法人 東大和市医師会
<全会計>

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
大 中			
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 会費収入	11,966,600	12,235,300	-268,700
会費収入(定額)	7,903,400	7,975,300	-71,900
会費収入(定率)	4,063,200	4,260,000	-196,800
2 入会金収入	500,000	500,000	0
入会金収入	500,000	500,000	0
3 受託事業収入	104,170,655	114,351,707	-10,181,052
受託事業収入	104,170,655	114,351,707	-10,181,052
4 補助金収入	4,869,255	4,550,133	319,122
補助金収入	4,869,255	4,550,133	319,122
5 雑収入	377,605	437	377,168
研修会会費収入	290,000	0	290,000
預金利息	465	427	38
雑収入	87,140	10	87,130
経常収益計(A)	121,884,115	131,637,577	-9,753,462
(2) 経常費用			
1 事業費	117,218,575	126,947,147	-9,728,572
委託費	94,706,172	103,193,766	-8,487,594
事業報酬費	377,000	2,109,660	-1,732,660
事業旅費交通費	1,054,100	1,156,920	-102,820
診療費	802,300	827,220	-24,920
研修会費	630,000	0	630,000
講師・会場費	1,100,348	1,150,074	-49,726
事業会議費	324,937	142,486	182,451
諸会費	291,000	104,000	187,000
交際費	124,320	419,700	-295,380
事業事務費	1,820,486	1,772,522	47,964
図書費	65,863	63,863	2,000
事業消耗品費	543,584	624,131	-80,547
役員報酬費	450,000	450,000	0
給料	9,226,900	9,015,299	211,601
法定福利費	1,436,344	1,379,650	56,694
厚生費	130,998	12,450	118,548
管理報酬費	16,000	36,411	-20,411
管理旅費交通費	490,860	396,887	93,973
リース料	265,100	265,100	0
通信費	469,946	689,991	-220,045
管理消耗品費	487,239	535,219	-47,980
事務所水道光熱費	140,027	144,217	-4,190
事務所使用料	319,999	323,571	-3,572
保険料	95,546	101,904	-6,358
手数料	45,936	49,295	-3,359
租税公課	1,462,438	1,620,092	-157,654
減価償却	16,642	22,189	-5,547
職員退職給付費用	324,490	340,530	-16,040
2 管理費	4,263,551	3,625,794	637,757
事業旅費交通費	71,500	35,000	36,500
事業事務費	41,470	0	41,470
役員報酬費	420,000	420,000	0
給料	1,294,079	1,264,403	29,676
退職金	0	0	0
法定福利費	201,448	193,497	7,951
厚生費	18,372	1,745	16,627
管理報酬費	504,000	423,000	81,000
管理旅費交通費	366,842	223,663	143,179
管理会議費	169,600	102,450	67,150
顧問料	506,000	533,500	-27,500
リース料	37,180	37,180	0
通信費	65,910	96,771	-30,861
管理消耗品費	68,335	75,064	-6,729
事務所水道光熱費	19,638	20,226	-588
事務所使用料	44,879	45,381	-502
渉外費	301,020	16,000	285,020
保険料	13,399	14,291	-892
手数料	6,442	6,913	-471
租税公課	594	840	-246
減価償却	2,333	3,111	-778
役員退職給付費用	65,000	65,000	0
職員退職給付費用	45,510	47,759	-2,249
経常費用計(B)	121,482,126	130,572,941	-9,090,815
評価損益調整前当期増減額(C) = (A) - (B)	401,989	1,064,636	-662,647

基本財産評価増益等			
特定資産評価増益等			
投資有価証券評価増益等			
評価増益等計	0	0	0
当期経常増減額	401,989	1,064,636	-662,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	401,989	1,064,636	-662,647
一般正味財産期首残高	19,268,142	18,203,506	1,064,636
一般正味財産期末残高	19,670,131	19,268,142	401,989
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	19,670,131	19,268,142	401,989