

正味財産増減計算書

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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,846 | 2,957 | △ 111 |
| ② 受取会費 | | | |
| 会費収入 | 7,874,000 | 8,152,000 | △ 278,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 指定管理受託収入 | 71,544,718 | 79,565,314 | △ 8,020,596 |
| 診療収入 | 20,294,625 | 14,481,603 | 5,813,022 |
| 受取補助金等 | 452,000 | 80,000 | 372,000 |
| 事業収益計(③の計) | 92,291,343 | 94,126,917 | △ 1,835,574 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 預金利子収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 12,800 | △ 12,800 |
| 雑収益計(④の計) | 0 | 12,800 | △ 12,800 |
| 経常収益計(A) | 100,168,189 | 102,294,674 | △ 2,126,485 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 1-01 非常勤職員報酬 | 27,381,000 | 27,398,750 | △ 17,750 |
| 1-02 職員給料 | 28,280,400 | 27,242,400 | 1,038,000 |
| 1-03 職員手当 | 10,862,316 | 12,586,671 | △ 1,724,355 |
| 1-04 賃金 | 1,294,200 | 1,261,400 | 32,800 |
| 1-05 退職給付費用 | 3,002,846 | 2,502,957 | 499,889 |
| 1-06 委員報酬 | 35,000 | 40,000 | △ 5,000 |
| 1-07 福利厚生費 | 6,078,388 | 6,554,111 | △ 475,723 |
| 1-08 旅費 | 180,000 | 169,360 | 10,640 |
| 1-09 減価償却費 | 759,601 | 0 | 759,601 |
| 1-10 燃料費 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 1-11 消耗品費 | 372,428 | 394,947 | △ 22,519 |
| 1-12 食糧費 | 408,388 | 418,657 | △ 10,269 |
| 1-13 印刷製本費 | 254,980 | 283,476 | △ 28,496 |
| 1-14 光熱水費 | 1,176,667 | 998,692 | 177,975 |
| 1-15 修繕費 | 384,537 | 214,118 | 170,419 |
| 1-16 医薬材料費 | 654,837 | 480,900 | 173,937 |
| 1-17 通信運搬費 | 378,324 | 418,648 | △ 40,324 |
| 1-18 保険料 | 223,570 | 223,570 | 0 |
| 1-19 手数料 | 1,273,841 | 1,580,637 | △ 306,796 |
| 1-20 委託料 | 1,392,183 | 2,274,481 | △ 882,298 |
| 1-21 使用料及び賃借料 | 2,882,826 | 3,007,149 | △ 124,323 |
| 1-22 工事費 | 36,300 | 43,010 | △ 6,710 |
| 1-23 備品購入費 | 75,680 | 211,810 | △ 136,130 |
| 1-24 負担金 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 1-25 公課費 | 5,191,499 | 6,143,100 | △ 951,601 |
| 1-26 図書費 | 0 | 47,538 | △ 47,538 |
| 1-27 報償費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1-28 専門部会費 | 0 | 1,762 | △ 1,762 |
| 事業費計 | 92,663,611 | 94,580,944 | △ 1,917,333 |
| ② 管理費 | | | |
| 2-01 役員報酬 | 698,000 | 492,000 | 206,000 |
| 2-02 職員給料 | 2,300,400 | 2,264,400 | 36,000 |
| 2-03 職員手当 | 808,725 | 839,714 | △ 30,989 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2-04 福利厚生費 | 468,366 | 475,442 | △ 7,076 |
| 2-05 旅費 | 840 | 0 | 840 |
| 2-06 交際費 | 32,000 | 3,240 | 28,760 |
| 2-07 光熱水費 | 61,929 | 52,564 | 9,365 |
| 2-08 消耗品費 | 53,530 | 75,739 | △ 22,209 |
| 2-09 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 2-10 修繕費 | 0 | 56,980 | △ 56,980 |
| 2-11 通信費運搬費 | 3,366 | 5,965 | △ 2,599 |
| 2-12 保険料 | 27,920 | 23,670 | 4,250 |
| 2-13 手数料 | 11,110 | 12,840 | △ 1,730 |
| 2-14 委託料 | 2,526,000 | 2,695,400 | △ 169,400 |
| 2-15 使用料及び賃借料 | 292,310 | 286,716 | 5,594 |
| 2-16 備品購入費 | 31,806 | 0 | 31,806 |
| 2-17 公課費 | 98,851 | 103,400 | △ 4,549 |
| 2-18 総会費 | 0 | 0 | 0 |
| 2-19 理事会費 | 0 | 0 | 0 |
| 2-20 その他の会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 7,415,153 | 7,388,070 | 27,083 |
| 経常費用計(B) | 100,078,764 | 101,969,014 | △ 1,890,250 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 (A-B) | 89,425 | 325,660 | △ 236,235 |
| 当期経常増減額 | 89,425 | 325,660 | △ 236,235 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 89,425 | 325,660 | △ 236,235 |
| 当期一般正味財産増減額 | 89,425 | 325,660 | △ 236,235 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,133,560 | 2,807,900 | 325,660 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,222,985 | 3,133,560 | 89,425 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 3,222,985 | 3,133,560 | 89,425 |