

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入会金											
受取入会金計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費											
一 種 会 員 受 取 会 費	7,396,600		7,396,600	739,660			7,026,770	7,766,430	21,819,970		36,983,000
二 種 会 員 受 取 会 費	72,000		72,000	3,600			68,400	72,000	216,000		360,000
甲 会 員 受 取 会 費	3,134,999		3,134,999	156,750			2,978,249	3,134,999	9,404,997		15,674,995
特別会費									3,720,000		3,720,000
受取会費計	10,603,599		10,603,599	900,010	0	0	10,073,419	10,973,429	35,160,967		56,737,995
事業収益											
八王子市受託費収入	56,982,578		56,982,578								56,982,578
日野市受託費収入	21,323,409		21,323,409								21,323,409
多摩市受託費収入	57,701,467		57,701,467								57,701,467
稲城市受託費収入	9,572,968		9,572,968								9,572,968
診療収入	32,997,901		32,997,901								32,997,901
受取事務取扱手数料	2,594,384		2,594,384	1,001,198				1,001,198			3,595,582
その他受託費収入	300,000		300,000								300,000
事業収益計	181,472,707		181,472,707	1,001,198	0	0	0	1,001,198	0		182,473,905
受取補助金等											
国保受託費						611,028		611,028	422,000		611,028
医学振興補助金						135,550		135,550	586,500		422,000
地区事業助成金									586,500		722,050
その他補助金収入	28,000		28,000								28,000
受取補助金等計	28,000		28,000	0	0	746,578	0	746,578	1,008,500		1,783,078
雑収益											
受取利息				43					43	73	116
雑収益	2,385,065		2,385,065	0					0	1,801,985	4,187,050
雑収益計	2,385,065		2,385,065	43	0	0	0	43	1,802,058		4,187,166
経常収益計	194,489,371		194,489,371	1,901,251	0	746,578	10,073,419	12,721,248	37,971,525		245,182,144
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	5,379,480		5,379,480		189,864	154,704		344,568			5,724,048
医師報酬	80,725,359		80,725,359					0			80,725,359
給与手当	36,293,308		36,293,308	710,183	527,565	527,565		1,765,313			38,058,621
退職給付費用	828,639		828,639	35,761	26,566	26,566		88,893			917,532
福利厚生費	2,866,330		2,866,330	116,204	86,323	86,323		288,850			3,155,180
会議費	2,497,797		2,497,797		97,381	59,792		157,173			2,654,970
旅費交通費	4,387,883		4,387,883	25,641	19,048	1,617,432		1,662,121			6,050,004
通信運搬費	1,610,019		1,610,019	43,200	63,361	63,731		170,292			1,780,311
減価償却費	2,008,220		2,008,220	54,347	79,709	79,709		213,765			2,221,985
消耗什器備品費	330,953		330,953					0			330,953
消耗品費	1,978,464		1,978,464	28,111	41,229	41,229		110,569			2,089,033
材料及び医薬品	4,453,901		4,453,901					0			4,453,901
修繕費	728,807		728,807	28,067	41,165	41,165		110,397			839,204
図書印刷費	1,094,874		1,094,874	16,157	1,056,157	23,697		1,096,011			2,190,885
光熱水料費	1,197,559		1,197,559	37,667	55,245	55,245		148,157			1,345,716
賃借料	2,284,164		2,284,164	87,965	129,016	129,016		345,997			2,630,161
保険料	660,958		660,958	2,631	3,859	3,859		10,349			671,307
諸謝金	573,000		573,000					90,000			663,000
租税公課	5,223,785		5,223,785	201,165	295,042	295,042		791,249			6,015,034
会館維持管理費	666,699		666,699	25,675	37,657	37,657		100,989			767,688
調査研修費	705,280		705,280					0			705,280
渉外費	82,809		82,809					0			82,809
委託費	44,696,921		44,696,921					0			44,696,921
支払手数料	876,796		876,796	23,417	34,345	34,345		92,107			968,903
雑費	2,855,042		2,855,042	92,967	122,800	122,800		338,567			3,193,609
事業費計	205,007,047		205,007,047	1,529,158	2,906,332	3,489,877		7,925,367			212,932,414
管理費											
役員報酬									1,307,952		1,307,952
給料手当									4,728,676		4,728,676
退職給付費用									104,218		104,218
福利厚生費									1,935,262		1,935,262
会議費									2,006,775		2,006,775
旅費交通費									1,623,765		1,623,765
通信運搬費									626,418		626,418
減価償却費									186,590		186,590
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									321,584		321,584
修繕費									96,383		96,383
図書印刷費									392,468		392,468
光熱水料費									135,146		135,146
賃借料									818,286		818,286
保険料									1,157,543		1,157,543
租税公課									3,231,566		3,231,566
会館維持管理費									88,152		88,152
渉外費									2,315,361		2,315,361
支払手数料									186,825		186,825
諸謝金									8,926,558		8,926,558
雑費									636,102		636,102
管理費計									30,825,610		30,825,610
経常費用計	205,007,047		205,007,047	1,529,158	2,906,332	3,489,877	0	7,925,367	30,825,610		243,758,024
評価損益等調整前当期経常増減	△ 10,517,676		△ 10,517,676	372,093	△ 2,906,332	△ 2,743,299	10,073,419	4,795,881	7,145,915		1,424,120
当期経常増減額	△ 10,517,676		△ 10,517,676	372,093	△ 2,906,332	△ 2,743,299	10,073,419	4,795,881	7,145,915		1,424,120
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額	1,824,275		1,824,275	△ 75,361			△ 1,748,914	△ 1,824,275	0	0	0
当期一般正味財産増減額(税引前)	△ 8,693,401		△ 8,693,401	296,732	△ 2,906,332	△ 2,743,299	8,324,505	2,971,606	7,145,915	0	1,424,120
法人税、住民税及び事業税				120,000				120,000			120,000
当期一般正味財産増減額(税引後)	△ 8,693,401		△ 8,693,401	176,732	△ 2,906,332	△ 2,743,299	8,324,505	2,851,606	7,145,915		1,304,120
一般正味財産期首残高	76,211,391		76,211,391	20,788,050	△ 53,696,025	△ 25,005,753	157,802,908	99,889,180	99,900,294		276,006,865
一般正味財産期末残高	67,517,990		67,517,990	20,964,782	△ 56,602,357	△ 27,749,052	166,127,413	102,740,786	107,046,209	0	277,304,985
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											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高	67,517,990		67,517,990	20,964,782	△ 56,602,357	△ 27,749,052	166,127,413	102,740,786	107,046,209	0	277,304,985