

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	取1	他1	他2	共通	小計			
1 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入金金											
受取入金金											
受取入金金計	0		0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費											
一種会員受取会費	7,209,300		7,209,300	720,930			4,866,278	5,587,208	23,249,992		36,046,500
二種会員受取会費	154,000		154,000	7,700			123,200	130,900	485,100		770,000
甲会員受取会費	3,112,496		3,112,496	155,625			2,489,997	2,645,622	9,804,364		15,562,482
特別会費											
受取会費計	10,475,796		10,475,796	884,255	0	0	7,479,475	8,363,730	33,539,456		52,378,982
事業収益											
八王子市委託費収入	57,534,678		57,534,678								57,534,678
日野市委託費収入	25,300,504		25,300,504								25,300,504
多摩市委託費収入	58,639,441		58,639,441								58,639,441
稲城市委託費収入	10,212,959		10,212,959								10,212,959
診療収入	32,999,990		32,999,990								32,999,990
受取事務取扱手数料	2,669,772		2,669,772	902,330							3,572,102
その他委託費収入			0								
事業収益計	187,357,344		187,357,344	902,330	0	0	0	902,330	0		188,259,674
受取補助金等											
国保委託費							611,028	611,028			611,028
医学振興補助金							586,500	586,500	133,850		720,350
地区事業助成金											1,423,000
その他補助金収入	1,423,000		1,423,000	0	0	1,197,528	0	1,197,528	555,850		3,176,378
受取補助金等計	1,423,000		1,423,000	0	0	1,197,528	0	1,197,528	555,850		3,176,378
雑収益											
受取利息				51				51	11		62
雑収益計	271,320		271,320	114,300				114,300	2,257,826		2,643,446
経常収益計	199,527,460		199,527,460	1,900,936	0	1,197,528	7,479,475	10,577,939	36,353,143		246,458,542
(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	80,798,959		80,798,959					0			80,798,959
給与手当	33,277,064		33,277,064	551,706	409,839	409,839		1,371,384			34,648,448
退職給付費用	475,870		475,870	20,537	15,256	15,256		51,049			526,919
福利厚生費	2,443,821		2,443,821	97,239	72,235	72,235		241,709			2,685,530
会議費	2,367,128		2,367,128		190,381	59,792		250,173			2,617,301
旅費交通費	5,756,184		5,756,184	27,404	20,357	1,571,833		1,619,594			7,375,778
通信運搬費	2,291,821		2,291,821	51,672	75,786	75,786		203,244			2,495,065
減価償却費	2,792,730		2,792,730	38,469	69,665	69,665		177,799			2,970,529
消耗什器備品費	1,232,478		1,232,478								1,232,478
消耗品費	1,480,069		1,480,069	41,687	61,141	61,141		163,969			1,644,038
材料及び医薬品	4,491,427		4,491,427					0			4,491,427
修繕費	533,831		533,831	20,558	30,152	30,152		80,862			614,693
図書印刷費	471,866		471,866	12,349	1,562,511	60,461		1,635,321			2,107,187
光熱水料費	1,105,871		1,105,871	33,977	49,832	49,832		133,641			1,239,512
賃借料	2,230,682		2,230,682	85,393	125,244	125,244		335,881			2,566,563
保険料	1,400,153		1,400,153	50,719	74,387	74,387		199,493			1,599,646
諸謝金	2,189,258		2,189,258	60,522	44,959	134,055		239,536			2,428,794
租税公課	7,476,920		7,476,920	287,943	422,316	422,316		1,132,575			8,609,495
会館維持管理費	842,898		842,898	32,461	47,609	47,609		127,679			970,577
調査研修費	1,060,857		1,060,857					0			1,060,857
渉外費	205,882		205,882					15,768			221,650
委託費	49,276,536		49,276,536					0			49,276,536
支払手数料	733,696		733,696	19,639	28,804	28,804		77,247			810,943
雑費	3,879,538		3,879,538	114,093	164,917	164,917		443,927			4,323,465
事業費計	214,195,019		214,195,019	1,546,368	3,655,255	3,643,796		8,845,419			223,040,438
管理費											
役員報酬								1,307,952			1,307,952
給与手当								4,169,830			4,169,830
退職給付費用								59,851			59,851
福利厚生費								4,746,644			4,746,644
会議費								2,368,081			2,368,081
旅費交通費								1,723,864			1,723,864
通信運搬費								1,443,446			1,443,446
減価償却費								105,598			105,598
消耗什器備品費								0			0
消耗品費								284,089			284,089
修繕費								70,584			70,584
図書印刷費								3,755,934			3,755,934
光熱水料費								122,473			122,473
賃借料								747,456			747,456
保険料								224,964			224,964
租税公課								989,405			989,405
会館維持管理費								111,449			111,449
渉外費								5,611,303			5,611,303
支払手数料								235,730			235,730
諸謝金								3,861,104			3,861,104
雑費								516,930			516,930
管理費計								32,456,687			32,456,687
経常費用計	214,195,019		214,195,019	1,546,368	3,655,255	3,643,796	0	8,845,419			255,497,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,667,559		△ 14,667,559	354,568	△ 3,655,255	△ 2,446,268	7,479,475	1,732,520	3,896,456		△ 9,038,583
当期経常増減額	△ 14,667,559		△ 14,667,559	354,568	△ 3,655,255	△ 2,446,268	7,479,475	1,732,520	3,896,456		△ 9,038,583
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	1,802,671		1,802,671	△ 64,771				△ 157,900	△ 222,671	△ 1,580,000	0
当期一般正味財産増減額(税引前)	△ 12,864,888		△ 12,864,888	289,797	△ 3,655,237	△ 2,446,268	7,321,575	1,509,867	2,316,456	0	△ 9,038,565
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)	△ 12,864,888		△ 12,864,888	169,797	△ 3,655,237	△ 2,446,268	7,321,575	1,389,867	2,316,456		△ 9,158,565
一般正味財産期首残高	67,517,990		67,517,990	20,964,782	△ 56,602,357	△ 27,749,052	166,127,413	102,740,786	107,046,209		277,304,985
一般正味財産期末残高	54,653,102		54,653,102	21,134,579	△ 60,257,594	△ 30,195,320	173,448,988	104,130,653	109,362,665	0	268,146,420
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	54,653,102		54,653,102	21,134,579	△ 60,257,594	△ 30,195,320	173,448,988	104,130,653	109,362,665	0	268,146,420