

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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			
受取入会金			
受取入会金	430,000	450,000	△ 20,000
受取入会金計	430,000	450,000	△ 20,000
受取会費			
一種会員受取会費	39,625,000	39,635,000	△ 10,000
二種会員受取会費	642,500	592,500	50,000
甲会員受取会費	16,545,833	16,605,834	△ 60,001
受取会費計	56,813,333	56,833,334	△ 20,001
事業収益			
八王子市受託費収入	50,497,063	49,261,231	1,235,832
日野市受託費収入	25,504,437	20,670,788	4,833,649
多摩市受託費収入	47,506,224	47,303,223	203,001
稲城市受託費収入	9,307,768	8,225,134	1,082,634
診療収入	34,411,598	34,549,829	△ 138,231
受取事務取扱手数料	4,608,756	4,513,622	95,134
事業収益計	171,835,846	164,523,827	7,312,019
受取補助金等			
国保受託費	601,188	601,188	0
医学振興補助金	422,000	422,000	0
地区事業助成金	1,099,940	1,124,206	△ 24,266
受取補助金等計	2,123,128	2,147,394	△ 24,266
雑収益			
受取利息	109	105	4
雑収益	1,582,278	1,745,001	△ 162,723
雑収益計	1,582,387	1,745,106	△ 162,719
経常収益計	232,784,694	225,699,661	7,085,033
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,665,440	5,665,440	0
医師報酬	97,492,385	93,854,280	3,638,105
給与手当	37,984,510	39,991,711	△ 2,007,201
退職給付費用	757,012	697,774	59,238
福利厚生費	5,338,898	6,204,165	△ 865,267
会議費	5,233,325	5,473,868	△ 240,543
旅費交通費	7,563,740	6,679,033	884,707
通信運搬費	3,619,445	4,207,901	△ 588,456
減価償却費	2,177,294	2,128,025	49,269
消耗什器備品費	1,584,099	477,493	1,106,606
消耗品費	1,790,312	1,173,567	616,745
材料及び医薬品	4,633,748	4,204,066	429,682
修繕費	291,690	154,226	137,464
図書印刷費	5,461,761	5,784,388	△ 322,627
光熱水料費	1,132,267	1,132,328	△ 61
賃借料	3,701,139	3,567,692	133,447
保険料	1,701,740	1,747,565	△ 45,825
諸謝金	1,127,781	2,410,576	△ 1,282,795
租税公課	7,575,254	7,456,672	118,582
会館維持管理費	628,027	606,174	21,853
調査研修費	1,243,393	1,610,623	△ 367,230
渉外費	712,554	924,741	△ 212,187
委託費	13,713,934	7,829,802	5,884,132
支払手数料	871,314	324,139	547,175
雑費	2,387,954	1,677,512	710,442
事業費計	214,389,016	205,983,761	8,405,255
管理費			
役員報酬	1,294,560	1,294,560	0
給料手当	1,687,043	1,633,065	53,978
退職給付費用	85,985	79,257	6,728
福利厚生費	3,538,518	885,549	2,652,969
会議費	3,383,624	2,649,774	733,850
旅費交通費	551,385	588,118	△ 36,733
通信運搬費	257,855	258,729	△ 874
減価償却費	175,587	185,193	△ 9,606
消耗什器備品費	24,417	44,824	△ 20,407
消耗品費	127,478	85,647	41,831
修繕費	33,494	17,710	15,784
図書印刷費	303,294	332,488	△ 29,194
光熱水料費	106,188	108,839	△ 2,651
賃借料	356,983	362,242	△ 5,259
保険料	183,011	188,405	△ 5,394
租税公課	869,846	856,228	13,618
会館維持管理費	72,116	69,607	2,509
渉外費	1,622,184	2,049,313	△ 427,129
支払手数料	18,066	22,214	△ 4,148
諸謝金	1,268,568	128,037	1,140,531
雑費	212,185	139,908	72,277
管理費計	16,172,387	11,979,707	4,192,680
経常費用計	230,561,403	217,963,468	12,597,935
評価損益等調整前当期経常増減額	2,223,291	7,736,193	△ 5,512,902
当期経常増減額	2,223,291	7,736,193	△ 5,512,902
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			
税引前当期一般正味財産増減額	2,223,291	7,736,193	△ 5,512,902
法人税、住民税及び事業税	90,000	120,000	△ 30,000
当期一般正味財産増減額	2,133,291	7,616,193	△ 5,482,902
一般正味財産期首残高	264,659,630	257,043,437	7,616,193
一般正味財産期末残高	266,792,921	264,659,630	2,133,291
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	266,792,921	264,659,630	2,133,291