

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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			
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											
受取入会金計	0		0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費											
一種会員受取会費	6,838,000		6,838,000	683,800			5,128,500	5,812,300	21,539,700		34,190,000
二種会員受取会費	150,000		150,000				112,500	112,500	487,500		750,000
甲会員受取会費	3,042,500		3,042,500				2,281,875	2,281,875	9,888,124		15,212,499
特別会費											
受取会費計	10,030,500		10,030,500	683,800	0	0	7,522,875	8,206,675	31,915,324		50,152,499
事業収益											
八王子市受託費収入	69,019,736		69,019,736								69,019,736
日野市受託費収入	29,417,460		29,417,460								29,417,460
多摩市受託費収入	59,760,461		59,760,461								59,760,461
稲城市受託費収入	10,267,986		10,267,986								10,267,986
診療収入	36,898,997		36,898,997								36,898,997
受取事務取扱手数料	3,321,892		3,321,892	837,489				837,489			4,159,381
その他受託費収入											
事業収益計	208,686,532		208,686,532	837,489	0	0	0	837,489	0		209,524,021
受取補助金等											
国保受託費						611,028		611,028			611,028
医学振興補助金									422,000		422,000
地区事業助成金						584,800		584,800			584,800
その他補助金収入	450,000		450,000								450,000
受取補助金等計	450,000		450,000	0	0	1,195,828	0	1,195,828	422,000		2,067,828
雑収益											
受取利息				2,652	5,685			8,337	685		9,022
雑収益	643,567		643,567	396,350	22,000			418,350	2,492,393		3,554,310
雑収益計	643,567		643,567	399,002	27,685	0	0	426,687	2,493,078		3,563,332
経常収益計	219,810,599		219,810,599	1,920,291	27,685	1,195,828	7,522,875	10,666,679	34,830,402		265,307,680
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	4,920,480		4,920,480		173,664	141,504		315,168			5,235,648
医師報酬	82,986,411		82,986,411					0			82,986,411
給与手当	39,647,573		39,647,573	609,156	452,516	1,004,516		2,066,188			41,713,761
退職給付費用	507,240		507,240	21,891	16,262	16,262		54,415			561,655
福利厚生費	2,923,373		2,923,373	109,748	81,527	81,527		272,802			3,196,175
会議費	2,394,128		2,394,128		73,381	59,792		133,173			2,527,301
旅費交通費	5,532,436		5,532,436	35,334	114,248	596,248		745,830			6,278,266
通信運搬費	2,548,914		2,548,914	70,700	103,693	103,693		278,086			2,827,000
減価償却費	3,626,660		3,626,660	101,931	149,498	149,498		400,927			4,027,587
消耗什器備品費			0					0			0
消耗品費	1,854,338		1,854,338	44,824	65,743	65,743		176,310			2,030,648
材料及び医薬品	6,006,126		6,006,126					0			6,006,126
修繕費	3,428		3,428	132	194	194		520			3,948
図書印刷費	304,878		304,878	8,712	1,592,928	23,228		1,624,868			1,929,746
光熱水料費	1,264,468		1,264,468	39,915	58,543	58,543		157,001			1,421,469
賃借料	1,565,880		1,565,880	60,303	88,445	88,445		237,193			1,803,073
保険料	1,795,207		1,795,207	65,933	96,701	96,701		259,335			2,054,542
諸謝金	3,965,225		3,965,225	137,214	101,930	289,127		528,271			4,493,496
租税公課	8,514,314		8,514,314	327,894	480,911	480,911		1,289,716			9,804,030
支払負担金	27,720		27,720					0			27,720
会館維持管理費	654,125		654,125	25,191	36,947	36,947		99,085			753,210
調査研修費	1,039,133		1,039,133					0			1,039,133
渉外費	396,481		396,481			45,230		45,230			441,711
委託費	61,603,752		61,603,752					0			61,603,752
支払手数料	746,489		746,489	19,312	28,325	28,325		75,962			822,451
雑費	674,821		674,821	2,543	1,309	1,309		5,161			679,982
事業費計	235,503,600		235,503,600	1,680,733	3,716,765	3,367,743		8,765,241			244,268,841
管理費											
役員報酬								1,796,352			1,796,352
給料手当								4,851,257			4,851,257
退職給付費用								63,795			63,795
福利厚生費								7,164,050			7,164,050
会議費								791,151			791,151
旅費交通費								3,282,974			3,282,974
通信運搬費								1,590,135			1,590,135
減価償却費								349,958			349,958
消耗什器備品費								0			0
消耗品費								360,558			360,558
修繕費								452			452
図書印刷費								176,744			176,744
光熱水料費								142,863			142,863
賃借料								1,380,714			1,380,714
保険料								242,328			242,328
租税公課								1,126,570			1,126,570
会館維持管理費								86,488			86,488
渉外費								1,395,266			1,395,266
支払手数料								294,556			294,556
諸謝金								3,046,812			3,046,812
雑費								189,363			189,363
管理費計								28,332,386			28,332,386
経常費用計	235,503,600		235,503,600	1,680,733	3,716,765	3,367,743	0	8,765,241	28,332,386		272,601,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,693,001		△ 15,693,001	239,558	△ 3,689,080	△ 2,171,915	7,522,875	1,901,438	6,498,016		△ 7,293,547
当期経常増減額	△ 15,693,001		△ 15,693,001	239,558	△ 3,689,080	△ 2,171,915	7,522,875	1,901,438	6,498,016		△ 7,293,547
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			632,921	△ 99,434			△ 533,487	△ 632,921	0	0	0
当期一般正味財産増減額(税引前)	△ 15,060,080		△ 15,060,080	140,124	△ 3,689,080	△ 2,171,915	6,989,388	1,268,517	6,498,016	0	△ 7,293,547
法人税、住民税及び事業税				150,000				150,000			150,000
当期一般正味財産増減額(税引後)	△ 15,060,080		△ 15,060,080	△ 9,876	△ 3,689,080	△ 2,171,915	6,989,388	1,118,517	6,498,016		△ 7,443,547
一般正味財産期首残高	48,985,750		48,985,750	21,120,619	△ 63,673,327	△ 32,654,378	180,938,127	105,731,041	105,337,323		260,054,114
一般正味財産期末残高	33,925,670		33,925,670	21,110,743	△ 67,362,407	△ 34,826,293	187,927,515	106,849,558	111,835,339	0	252,610,567
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	33,925,670		33,925,670	21,110,743	△ 67,362,407	△ 34,826,293	187,927,515	106,849,558	111,835,339	0	252,610,567