

# 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

公益社団法人 津地区医師会

(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			
特定資産運用益	[ 9,862]	[ 4,990]	[ 4,872]
特定資産運用利息	9,862	4,990	4,872
受取入会金	[ 100,000]	[ 40,000]	[ 60,000]
受取入会金	100,000	40,000	60,000
受取会費	[ 26,560,760]	[ 28,684,130]	[△ 2,123,370]
受取会費	15,310,760	14,734,130	576,630
受取開設納入会費	9,900,000	12,600,000	△ 2,700,000
受取会館建設特別負担費	1,350,000	1,350,000	0
健康増進事業等収益	[ 57,539,983]	[ 73,081,289]	[△ 15,541,306]
救急医療事業に係る受託金	6,000,000	6,000,000	0
肺がん・乳がん検診受託金	13,466,382	13,319,412	146,970
心電図判読検診受託金	4,352,040	4,506,480	△ 154,440
医師派遣事業事務受託金	500,000	500,000	0
津市在宅医療・介護連携推進事業収入	11,527,000	0	11,527,000
在宅医療・介護連携推進事業収益	0	11,527,000	△ 11,527,000
胃がん検診受託収益	11,896,051	12,702,027	△ 805,976
PCR検査受託収入	4,998,510	20,126,370	△ 15,127,860
受託料収入	4,800,000	4,400,000	400,000
受取学生納付金	[ 92,860,000]	[ 94,980,000]	[△ 2,120,000]
受取入学検定料	1,460,000	1,660,000	△ 200,000
受取入学金	8,480,000	9,600,000	△ 1,120,000
受取授業料	57,920,000	58,920,000	△ 1,000,000
受取学校運営協力金	25,000,000	24,800,000	200,000
看護事業等収益	[ 91,898,655]	[ 92,254,218]	[△ 355,563]
看護収益	30,820,824	32,364,335	△ 1,543,511
ケアプラン作成手数料収益	18,280,465	17,976,085	304,380
認定調査等委託収益	534,400	261,200	273,200
地域包括委託予防ケアプラン料収益	11,475,966	10,857,598	618,368
地域包括支援事業受託金	30,787,000	30,795,000	△ 8,000
受取補助金等	[ 75,870,974]	[ 73,970,045]	[ 1,900,929]
津市保健事業交付金	15,145,000	15,145,000	0
救急医療活動助成金	11,904,000	12,138,000	△ 234,000
救急医療情報システム補助金	390,400	415,000	△ 24,600
県医師会助成金	882,905	1,179,798	△ 296,893
県医師国民健康保険組合助成金	1,609,866	1,646,787	△ 36,921
三重県看護師等養成所運営費補助金	19,648,000	18,765,000	883,000
津市看護師等養成所運営費補助金	4,044,000	4,044,000	0
結核健康診断補助金	13,803	14,140	△ 337
県医師臨床集談補助金収入	100,000	0	100,000
感染症補助金	20,000,000	20,072,320	△ 72,320

科 目	当年度	前年度	増 減
ACLS研修会補助金	50,000	50,000	0
看護人材養成支援金	0	500,000	△ 500,000
介護認定主治医	200,000	0	200,000
入学金・授業料 減免補助金	1,120,000	0	1,120,000
その他の補助金	763,000	0	763,000
受取医師会助成金	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]
受取県医師会助成金	350,000	350,000	0
内部業務委託収益	[ 2,236,951]	[ 2,210,851]	[ 26,100]
包括業務	1,580,000	1,580,000	0
予防ケアプラン作成	339,351	300,051	39,300
看護教育実習受託金	317,600	330,800	△ 13,200
受取負担金	[ 10,000]	[ 20,000]	[△ 10,000]
窓口収入	[ 11,650]	[ 212,430]	[△ 200,780]
請求収入	[ 97,121]	[ 2,567,861]	[△ 2,470,740]
雑収益	[ 1,874,384]	[ 3,677,107]	[△ 1,802,723]
受取利息	1,774	1,722	52
雑収益	1,298,496	3,348,435	△ 2,049,939
会館使用料収益	470,190	182,350	287,840
自動販売機収益	37,724	45,400	△ 7,676
看護実習謝金	66,200	99,200	△ 33,000
経常収益計	349,420,340	372,052,921	△ 22,632,581
(2) 経常費用			
事業費	[ 325,176,774]	[ 332,326,466]	[△ 7,149,692]
給料手当	142,018,554	130,065,807	11,952,747
非常勤講師手当	7,146,500	7,258,000	△ 111,500
講師実習謝金費	1,798,180	973,360	824,820
退職給付費用	4,770,793	6,949,963	△ 2,179,170
役員退職慰労引当金繰入	220,000	224,904	△ 4,904
賞与引当金繰入額	9,093,385	8,281,718	811,667
法定福利費	22,642,215	20,365,608	2,276,607
福利厚生費	3,457,628	3,824,278	△ 366,650
旅費交通費	4,815,368	5,109,498	△ 294,130
専門医会議費	500,000	500,000	0
諸謝金	11,921,746	15,200,579	△ 3,278,833
会館運営費	14,891,079	14,005,551	885,528
図書費	725,275	784,094	△ 58,819
薬品材料費	2,818	3,186	△ 368
教材費	921,536	1,366,693	△ 445,157
消耗品費	2,567,414	3,979,447	△ 1,412,033
印刷製本費	3,764,104	3,737,392	26,712
食糧費	260,367	394,447	△ 134,080
燃料費	490,603	484,986	5,617
修繕費	391,526	526,482	△ 134,956

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	3,383,099	3,539,504	△ 156,405
広告宣伝費	157,000	308,000	△ 151,000
支払手数料	936,830	943,385	△ 6,555
減価償却費	16,641,064	25,182,692	△ 8,541,628
賃借料	4,025,139	3,865,967	159,172
情報機器保守料	1,029,822	975,880	53,942
保険料	754,239	1,657,706	△ 903,467
委託料	13,846,663	14,932,967	△ 1,086,304
租税公課	2,347,912	3,639,186	△ 1,291,274
支払補助金	30,921,266	32,590,187	△ 1,668,921
支払負担金	16,164,853	16,468,174	△ 303,321
渉外費	168,299	272,487	△ 104,188
内部委託料	2,236,951	2,210,851	26,100
寄附金	0	1,683,440	△ 1,683,440
雑費	164,546	18,047	146,499
雑損失	0	2,000	△ 2,000
管理費	[ 13,305,981]	[ 13,610,744]	[△ 304,763]
給料手当	1,912,367	1,577,858	334,509
退職給付費用	25,442	22,562	2,880
役員退職慰勞引当金繰入	30,000	30,121	△ 121
賞与引当金繰入額	162,120	115,132	46,988
法定福利費	298,596	263,948	34,648
福利厚生費	2,525	2,449	76
旅費交通費	608,014	643,000	△ 34,986
会館運営費	2,322,271	2,842,523	△ 520,252
消耗品費	118,459	271,591	△ 153,132
印刷製本費	351,692	293,584	58,108
食糧費	48,708	110,561	△ 61,853
燃料費	12,300	14,829	△ 2,529
修繕費	1,203,625	1,221,700	△ 18,075
通信運搬費	220,363	260,052	△ 39,689
広告宣伝費	0	116,240	△ 116,240
支払手数料	160,732	192,389	△ 31,657
減価償却費	2,627,483	3,941,586	△ 1,314,103
賃借料	238,045	267,928	△ 29,883
委託料	231,018	453,111	△ 222,093
租税公課	2,716,000	955,964	1,760,036
渉外費	7,551	12,663	△ 5,112
雑費	8,670	953	7,717
經常費用計	338,482,755	345,937,210	△ 7,454,455
評価損益等調整前当期經常増減額	10,937,585	26,115,711	△ 15,178,126
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,937,585	26,115,711	△ 15,178,126

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[ 25]	[ 0]	[ 25]
退職引当金過年度修正益	[ 293,628]	[ 0]	[ 293,628]
経常外収益計	293,653	0	293,653
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 7]	[ 1]	[ 6]
退職引当金過年度修正損	[ 1,114,500]	[ 0]	[ 1,114,500]
経常外費用計	1,114,507	1	1,114,506
当期経常外増減額	△ 820,854	△ 1	△ 820,853
税引前当期一般正味財産増減額	10,116,731	26,115,710	△ 15,998,979
法人税、住民税及び事業税	[ 72,000]	[ 72,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	10,044,731	26,043,710	△ 15,998,979
一般正味財産期首残高	671,758,152	645,714,442	26,043,710
一般正味財産期末残高	681,802,883	671,758,152	10,044,731
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	681,802,883	671,758,152	10,044,731

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益目的事業			法人会計	内部取引消去	合計
	地域の健康福祉の向上による 民の健康増進事業	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	相互扶助事業	会館利用事業	小計	一般事業	一般事業	
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	0	58,737,092	9,483,150	3,481,930	71,702,172	0	0	0	42,753,439	0	114,455,611
未収金	0	0	2,537,607	8,401,878	10,939,485	0	0	0	14,004,430	0	24,943,915
健康増進へ振替	0	12,496	912,000	3,787,012	4,711,508	0	0	0	0	△ 4,711,508	0
看護学校へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,166	△ 4,052,166	0
包括支援へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796,965	△ 3,796,965	0
相互扶助へ振替	1,781,778	815,667	0	0	2,597,445	0	0	0	2,223,615	△ 4,821,060	0
法人会計へ振替	87,826,810	0	0	1,569,999	89,396,809	3,497,278	315,644	3,812,922	0	△ 93,209,731	0
会館利用事業へ振替	4,310	246,521	0	0	250,831	0	0	0	1,517,456	△ 1,768,287	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	143,135	0	143,135
流動資産合計	89,612,898	59,811,776	12,932,757	17,240,819	179,598,250	3,497,278	315,644	3,812,922	68,491,206	△ 112,359,717	139,542,661
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
建物	82,782,900	471,129,404	29,247,966	61,657,875	644,818,145	2,299,861	20,624,221	22,924,082	123,315,750	0	791,057,977
減価償却累計額	△ 38,328,377	△ 218,898,084	△ 13,589,254	△ 28,647,673	△ 299,463,388	△ 1,086,393	△ 9,564,567	△ 10,650,960	△ 57,295,429	0	△ 367,409,777
基本財産合計	44,454,523	252,231,320	15,658,712	33,010,202	345,354,757	1,213,468	11,059,654	12,273,122	66,020,321	0	423,648,200
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	32,100,267	5,609,426	8,601,034	46,310,727	0	0	0	1,627,508	0	47,938,235
役員慰労退職引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
減価償却引当資産	0	33,240,746	0	0	33,240,746	0	0	0	0	0	33,240,746
会館大修繕積立金	13,008,367	18,171,982	4,648,585	300	35,829,234	364,317	3,279,137	3,643,454	20,906,689	0	60,379,377
空調設備更新資	3,216,310	18,423,866	1,148,694	2,396,919	25,185,789	897,954	0	897,954	27,819,151	0	53,902,894
会館修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	59,514,208	0	59,514,208
学債積立資産	0	16,900,353	0	0	16,900,353	0	0	0	0	0	16,900,353
会館IT設備機器更新積立	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	16,224,677	118,837,214	11,406,705	10,998,253	157,466,849	1,262,271	3,279,137	4,541,408	111,117,556	0	273,125,813
(3) その他固定資産											
建物付属設備	0	4,000,000	703,500	0	4,703,500	0	0	0	0	0	4,703,500
構築物	3,286,834	18,836,088	1,515,854	2,465,125	26,103,901	91,653	824,868	916,521	4,930,251	0	31,950,673
什器備品	15,354,975	103,600,409	2,916,280	1,483,400	123,355,064	50,862	362,725	413,587	4,491,478	0	128,260,129
ソフトウェア	4,286,689	4,286,689	1,575,000	0	10,213,742	12,726	112,710	125,436	976,211	0	11,315,389
図書	0	20,565,880	0	0	20,565,880	0	0	0	0	0	20,565,880
減価償却累計額	△ 22,971,220	△ 119,767,963	△ 6,443,135	△ 3,580,367	△ 152,762,685	△ 151,954	△ 1,259,795	△ 1,411,749	△ 9,520,659	0	△ 163,695,093
電話加入権	33,120	43,600	32,700	54,500	163,920	1,104	9,936	11,040	11,040	0	186,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,779	0	1,006,779
長期貸付金	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	△ 17,000,000	0
その他固定資産合計	55,762	31,564,703	300,199	17,422,658	49,343,322	4,391	50,444	54,835	1,895,100	△ 17,000,000	34,293,257
固定資産合計	60,734,962	402,633,237	27,365,616	61,431,113	552,164,928	2,480,130	14,389,235	16,869,365	179,032,977	△ 17,000,000	731,067,270
資産合計	150,347,860	462,445,013	40,298,373	78,671,932	731,763,178	5,977,408	14,704,879	20,682,287	247,524,183	△ 129,359,717	870,609,931
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
健康増進からの振替	0	0	0	0	0	1,781,778	4,310	1,786,088	87,826,810	△ 89,612,898	0
看護学校からの振替	12,496	0	0	0	12,496	815,667	246,521	1,062,188	0	△ 1,074,684	0
包括支援からの振替	912,000	0	0	0	912,000	0	0	0	0	△ 912,000	0
訪問看護からの振替	3,787,012	0	0	0	3,787,012	0	0	0	1,569,999	△ 5,357,011	0
相互扶助からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,278	△ 3,497,278	0
法人会計からの振替	0	4,052,166	3,796,965	0	7,849,131	1,555,145	2,185,926	3,741,071	0	△ 11,590,202	0
会館利用事業から振替	0	0	0	0	0	0	0	0	315,644	△ 315,644	0
未払金	0	2,144,929	2,969,136	3,628,802	8,742,867	0	0	0	4,263,518	0	13,006,385
前受金	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
預り金	0	1,121,862	71,400	5,070	1,198,332	0	0	0	488,995	0	1,687,327
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	238,897	0	238,897
賞与引当金	0	5,065,500	1,271,955	1,567,050	7,904,505	0	0	0	1,351,000	0	9,255,505
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,700	0	1,958,700
流動負債合計	4,711,508	16,784,457	8,109,456	5,200,922	34,806,343	4,152,590	2,436,757	6,589,347	101,582,841	△ 112,359,717	30,618,814
2. 固定負債											
長期借入金	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	△ 17,000,000	0
退職給付引当金	0	32,100,267	5,609,425	8,601,034	46,310,726	0	0	0	1,627,508	0	47,938,234
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
学債	0	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000
固定負債合計	0	159,100,267	5,609,425	8,601,034	173,310,726	0	0	0	1,877,508	△ 17,000,000	158,188,234
負債合計	4,711,508	175,884,724	13,718,881	13,801,956	208,117,069	4,152,590	2,436,757	6,589,347	103,460,349	△ 129,359,717	188,807,048
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
(うち基本財産への充当額)	145,636,352	286,560,289	26,579,492	64,869,976	523,646,109	1,824,818	12,268,122	14,092,940	144,063,834	0	681,802,883
(うち特定資産への充当額)	44,454,523	252,231,320	15,658,712	33,010,202	345,354,757	1,213,468	11,059,654	12,273,122	66,020,321	0	423,648,200
(うち特定資産への充当額)	9,901,071	80,479,113	10,258,275	3,853,245	104,491,704	970,119	3,260,489	4,230,608	104,582,562	0	213,304,874
正味財産合計	145,636,352	286,560,289	26,579,492	64,869,976	523,646,109	1,824,818	12,268,122	14,092,940	144,063,834	0	681,802,883
負債及び正味財産合計	150,347,860	462,445,013	40,298,373	78,671,932	731,763,178	5,977,408	14,704,879	20,682,287	247,524,183	△ 129,359,717	870,609,931

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	114,455,611	106,788,963	7,666,648
未収金	24,943,915	29,503,285	△ 4,559,370
仮払金	143,135	889,329	△ 746,194
流動資産合計	139,542,661	137,181,577	2,361,084
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物	791,057,977	791,057,977	0
減価償却累計額	△ 367,409,777	△ 353,413,475	△ 13,996,302
基本財産合計	423,648,200	437,644,502	△ 13,996,302
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,938,235	45,381,193	2,557,042
役員慰勞退職引当資産	250,000	510,025	△ 260,025
減価償却引当資産	33,240,746	33,238,732	2,014
会館大修繕積立金	60,379,377	60,378,665	712
空調設備更新資	53,902,894	45,898,252	8,004,642
会館修繕積立資産	59,514,208	47,473,690	12,040,518
学債積立資産	16,900,353	15,900,200	1,000,153
会館IT設備機器更新積立	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	273,125,813	248,780,757	24,345,056
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,703,500	4,703,500	0
構築物	31,950,673	31,950,673	0
什器備品	128,260,129	129,743,024	△ 1,482,895
ソフトウェア	11,315,389	12,915,389	△ 1,600,000
図書	20,565,880	20,565,880	0
減価償却累計額	△ 163,695,093	△ 162,005,136	△ 1,689,957
電話加入権	186,000	186,000	0
長期前払費用	1,006,779	0	1,006,779
その他固定資産合計	34,293,257	38,059,330	△ 3,766,073
固定資産合計	731,067,270	724,484,589	6,582,681
<b>資産合計</b>	<b>870,609,931</b>	<b>861,666,166</b>	<b>8,943,765</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	13,006,385	11,755,289	1,251,096
前受金	4,400,000	7,920,000	△ 3,520,000
預り金	1,687,327	1,400,967	286,360
仮受金	238,897	238,897	0
賞与引当金	9,255,505	8,396,850	858,655
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,958,700	1,588,900	369,800
流動負債合計	30,618,814	31,372,903	△ 754,089

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,938,234	48,025,086	△ 86,852
役員退職慰労引当金	250,000	510,025	△ 260,025
学債	110,000,000	110,000,000	0
固定負債合計	158,188,234	158,535,111	△ 346,877
負債合計	188,807,048	189,908,014	△ 1,100,966
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	681,802,883	671,758,152	10,044,731
(うち基本財産への充当額)	( 423,648,200)	( 437,644,502)	(△ 13,996,302)
(うち特定資産への充当額)	( 213,304,874)	( 190,699,946)	( 22,604,928)
正味財産合計	681,802,883	671,758,152	10,044,731
負債及び正味財産合計	870,609,931	861,666,166	8,943,765

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

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益目的事業			法人会計	内部取引消去	合計
	地域の健康福祉の向上による住民の健康増進	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	相互扶助事業	会館利用事業	小計	一般事業	一般事業	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	962	5,673	491	796	7,922	11	58	69	1,871	0	9,862
特定資産運用利息	962	5,673	491	796	7,922	11	58	69	1,871	0	9,862
受取入会金	5,000	0	0	0	5,000	25,000	0	25,000	70,000	0	100,000
受取入会金	5,000	0	0	0	5,000	25,000	0	25,000	70,000	0	100,000
受取会費	765,538	0	0	0	765,538	3,827,690	0	3,827,690	21,967,532	0	26,560,760
受取会費	765,538	0	0	0	765,538	3,827,690	0	3,827,690	10,717,532	0	15,310,760
受取開設納入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000
受取会館建設特別負担費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
健康増進事業等収益	57,539,983	0	0	0	57,539,983	0	0	0	0	0	57,539,983
救急医療事業に係る受託金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
肺がん・乳がん検診受託金	13,466,382	0	0	0	13,466,382	0	0	0	0	0	13,466,382
心電図判読検診受託金	4,352,040	0	0	0	4,352,040	0	0	0	0	0	4,352,040
医師派遣事業事務受託金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
津市在宅医療・介護連携推進事業収入	11,527,000	0	0	0	11,527,000	0	0	0	0	0	11,527,000
胃がん検診受託収益	11,896,051	0	0	0	11,896,051	0	0	0	0	0	11,896,051
PCR検査受託収入	4,998,510	0	0	0	4,998,510	0	0	0	0	0	4,998,510
受託料収入	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
受取学生納付金	0	92,860,000	0	0	92,860,000	0	0	0	0	0	92,860,000
受取入学検定料	0	1,460,000	0	0	1,460,000	0	0	0	0	0	1,460,000
受取入学金	0	8,480,000	0	0	8,480,000	0	0	0	0	0	8,480,000
受取授業料	0	57,920,000	0	0	57,920,000	0	0	0	0	0	57,920,000
受取学校運営協力金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
看護事業等収益	0	0	45,523,897	46,374,758	91,898,655	0	0	0	0	0	91,898,655
看護収益	0	0	0	30,820,824	30,820,824	0	0	0	0	0	30,820,824
ケアプラン作成手数料収益	0	0	3,466,266	14,814,199	18,280,465	0	0	0	0	0	18,280,465
認定調査等委託収益	0	0	0	534,400	534,400	0	0	0	0	0	534,400
地域包括委託予防ケアプラン料収益	0	0	11,270,631	205,335	11,475,966	0	0	0	0	0	11,475,966
地域包括支援事業受託金	0	0	30,787,000	0	30,787,000	0	0	0	0	0	30,787,000
受取補助金等	47,989,400	25,046,803	116,000	226,000	73,378,203	1,609,866	0	1,609,866	882,905	0	75,870,974
津市保健事業交付金	15,145,000	0	0	0	15,145,000	0	0	0	0	0	15,145,000
救急医療活動助成金	11,904,000	0	0	0	11,904,000	0	0	0	0	0	11,904,000
救急医療情報システム補助金	390,400	0	0	0	390,400	0	0	0	0	0	390,400
県医師会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	882,905	0	882,905
県医師国民健康保険組合助成金	0	0	0	0	0	1,609,866	0	1,609,866	0	0	1,609,866
三重県看護師等養成所運営費補助金	0	19,648,000	0	0	19,648,000	0	0	0	0	0	19,648,000
津市看護師等養成所運営費補助金	0	4,044,000	0	0	4,044,000	0	0	0	0	0	4,044,000
結核健康診断補助金	0	13,803	0	0	13,803	0	0	0	0	0	13,803
県医師臨床集談補助金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
感染症補助金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
ACLS研修会補助金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
介護認定主治医	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
入学金・授業料 減免補助金	0	1,120,000	0	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000
その他の補助金	200,000	221,000	116,000	226,000	763,000	0	0	0	0	0	763,000
受取医師会助成金	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
受取県医師会助成金	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
内部業務委託収益	0	0	9,600	2,227,351	2,236,951	0	0	0	0	0	2,236,951
包括業務	0	0	0	1,580,000	1,580,000	0	0	0	0	0	1,580,000
予防ケアプラン作成	0	0	0	339,351	339,351	0	0	0	0	0	339,351
看護教育実習受託金	0	0	9,600	308,000	317,600	0	0	0	0	0	317,600
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
窓口収入	11,650	0	0	0	11,650	0	0	0	0	0	11,650
請求収入	97,121	0	0	0	97,121	0	0	0	0	0	97,121
雑収益	0	656,337	15,111	416,302	1,087,750	0	785,790	785,790	844	0	1,874,384
受取利息	0	783	111	36	930	0	0	0	844	0	1,774
雑収益	0	641,830	0	365,066	1,006,896	0	291,600	291,600	0	0	1,298,496
会館使用料収益	0	0	0	0	0	0	470,190	470,190	0	0	470,190
自動販売機収益	0	13,724	0	0	13,724	0	24,000	24,000	0	0	37,724
看護実習謝金	0	0	15,000	51,200	66,200	0	0	0	0	0	66,200
経常収益計	106,409,654	118,918,813	45,665,099	49,245,207	320,238,773	5,462,567	785,848	6,248,415	22,933,152	0	349,420,340
(2) 経常費用											
事業費	88,494,025	134,447,839	45,323,413	49,596,876	317,862,153	5,060,831	2,253,790	7,314,621	0	0	325,176,774



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

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益目的事業			法人会計	内部取引消去	合計
	地域の健康福祉の向上による住民の健康増進	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	相互扶助事業	会館利用事業	小計	一般事業	一般事業	
給料手当	12,749,116	72,331,562	21,001,080	34,661,884	140,743,642	509,965	764,947	1,274,912	0	0	142,018,554
非常勤講師手当	0	7,146,500	0	0	7,146,500	0	0	0	0	0	7,146,500
講師実習謝金費	0	1,798,180	0	0	1,798,180	0	0	0	0	0	1,798,180
退職給付費用	169,606	2,890,967	905,058	788,202	4,753,833	6,784	10,176	16,960	0	0	4,770,793
役員退職慰労引当金繰入	200,000	0	0	0	200,000	20,000	0	20,000	0	0	220,000
賞与引当金繰入額	1,080,800	5,065,500	1,271,955	1,567,050	8,985,305	43,232	64,848	108,080	0	0	9,093,385
法定福利費	1,990,642	11,807,818	3,442,135	5,202,555	22,443,150	79,626	119,439	199,065	0	0	22,642,215
福利厚生費	15,155	506,631	233,853	193,901	949,540	2,508,088	0	2,508,088	0	0	3,457,628
旅費交通費	3,662,911	469,482	10,700	0	4,143,093	672,275	0	672,275	0	0	4,815,368
専門医会議費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
諸謝金	11,108,028	460,000	195,998	0	11,764,026	157,720	0	157,720	0	0	11,921,746
会館運営費	1,548,181	10,508,384	881,034	1,523,430	14,461,029	43,005	387,045	430,050	0	0	14,891,079
図書費	0	725,275	0	0	725,275	0	0	0	0	0	725,275
薬品材料費	0	0	0	2,818	2,818	0	0	0	0	0	2,818
教材費	0	921,536	0	0	921,536	0	0	0	0	0	921,536
消耗品費	419,445	1,559,322	324,115	198,049	2,500,931	66,483	0	66,483	0	0	2,567,414
印刷製本費	2,322,328	946,207	167,763	95,283	3,531,581	232,523	0	232,523	0	0	3,764,104
食糧費	115,846	144,521	0	0	260,367	0	0	0	0	0	260,367
燃料費	0	0	128,645	361,958	490,603	0	0	0	0	0	490,603
修繕費	0	377,619	11,000	0	388,619	0	2,907	2,907	0	0	391,526
通信運搬費	1,183,847	554,217	581,895	858,862	3,178,821	114,203	90,075	204,278	0	0	3,383,099
広告宣伝費	0	88,000	0	0	88,000	69,000	0	69,000	0	0	157,000
支払手数料	20,886	65,560	217,800	632,584	936,830	0	0	0	0	0	936,830
減価償却費	1,593,743	12,532,551	829,480	1,277,158	16,232,932	42,247	365,885	408,132	0	0	16,641,064
賃借料	1,107,667	120,384	1,257,580	1,509,236	3,994,867	30,272	0	30,272	0	0	4,025,139
情報機器保守料	172,282	680,040	100,300	77,200	1,029,822	0	0	0	0	0	1,029,822
保険料	25,519	0	297,980	430,740	754,239	0	0	0	0	0	754,239
委託料	1,660,061	462,640	11,420,631	150,000	13,693,332	153,331	0	153,331	0	0	13,846,663
租税公課	1,824,104	200	0	24,750	1,849,054	50,390	448,468	498,858	0	0	2,347,912
支払補助金	30,921,266	0	0	0	30,921,266	0	0	0	0	0	30,921,266
支払負担金	14,053,200	1,950,753	122,900	38,000	16,164,853	0	0	0	0	0	16,164,853
渉外費	49,392	16,390	2,160	0	67,942	100,357	0	100,357	0	0	168,299
内部委託料	0	317,600	1,919,351	0	2,236,951	0	0	0	0	0	2,236,951
雑費	0	0	0	3,216	3,216	161,330	0	161,330	0	0	164,546
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,305,981	0	13,305,981
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,367	0	1,912,367
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	25,442	0	25,442
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	162,120	0	162,120
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	298,596	0	298,596
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525	0	2,525
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	608,014	0	608,014
会館運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,271	0	2,322,271
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,459	0	118,459
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	351,692	0	351,692
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,708	0	48,708
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,625	0	1,203,625
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	220,363	0	220,363
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	160,732	0	160,732
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,483	0	2,627,483
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	238,045	0	238,045
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	231,018	0	231,018
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,000	0	2,716,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551	0	7,551
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,670	0	8,670
経常費用計	88,494,025	134,447,839	45,323,413	49,596,876	317,862,153	5,060,831	2,253,790	7,314,621	13,305,981	0	338,482,755
評価損益等調整前当期経常増減額	17,915,629	△ 15,529,026	341,686	△ 351,669	2,376,620	401,736	△ 1,467,942	△ 1,066,206	9,627,171	0	10,937,585
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	17,915,629	△ 15,529,026	341,686	△ 351,669	2,376,620	401,736	△ 1,467,942	△ 1,066,206	9,627,171	0	10,937,585
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
退職引当金過年度修正益	293,628	0	0	0	293,628	0	0	0	0	0	293,628

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

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益目的事業			法人会計	内部取引消去	合計
	地域の健康福祉の向上による住民の健康増進	看護専門学校事業	地域包括支援センター事業	介護支援事業	小計	相互扶助事業	会館利用事業	小計	一般事業	一般事業	
経常外収益計	293,628	0	0	0	293,628	0	0	0	25	0	293,653
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7
退職引当金過年度修正損	0	552,600	0	0	552,600	0	0	0	561,900	0	1,114,500
経常外費用計	0	552,607	0	0	552,607	0	0	0	561,900	0	1,114,507
当期経常外増減額	293,628	△ 552,607	0	0	△ 258,979	0	0	0	△ 561,875	0	△ 820,854
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,209,257	△ 16,081,633	341,686	△ 351,669	2,117,641	401,736	△ 1,467,942	△ 1,066,206	9,065,296	0	10,116,731
他会計振替額	0	6,410,000	0	0	6,410,000	0	0	0	△ 6,410,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,209,257	△ 9,671,633	341,686	△ 351,669	8,527,641	401,736	△ 1,467,942	△ 1,066,206	2,655,296	0	10,116,731
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	18,209,257	△ 9,671,633	341,686	△ 351,669	8,527,641	401,736	△ 1,539,942	△ 1,138,206	2,655,296	0	10,044,731
一般正味財産期首残高	127,427,095	296,231,922	26,237,806	65,221,645	515,118,468	1,423,082	13,808,064	15,231,146	141,408,538	0	671,758,152
一般正味財産期末残高	145,636,352	286,560,289	26,579,492	64,869,976	523,646,109	1,824,818	12,268,122	14,092,940	144,063,834	0	681,802,883
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	145,636,352	286,560,289	26,579,492	64,869,976	523,646,109	1,824,818	12,268,122	14,092,940	144,063,834	0	681,802,883

公益目的事業比率（経常費用） = 317,862,153 ÷ 338,482,755 = 93.91%