

貸借対照表

令和 6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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	113,855,797	114,455,611	△ 599,814
未収金	22,337,254	24,943,915	△ 2,606,661
貯蔵品	35,510	0	35,510
立替金	36,630	0	36,630
仮払金	132,728	143,135	△ 10,407
流動資産合計	136,397,919	139,542,661	△ 3,144,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	791,057,977	791,057,977	0
減価償却累計額	△ 381,406,079	△ 367,409,777	△ 13,996,302
基本財産合計	409,651,898	423,648,200	△ 13,996,302
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,018,819	47,938,235	4,080,584
役員慰労退職引当資産	500,000	250,000	250,000
減価償却引当資産	33,241,227	33,240,746	481
会館大修繕積立金	60,380,291	60,379,377	914
空調設備更新資	53,903,222	53,902,894	328
会館修繕積立資産	93,024,944	59,514,208	33,510,736
学債積立資産	8,900,514	16,900,353	△ 7,999,839
会館IT設備機器更新積立	2,544,523	1,000,000	1,544,523
特定資産合計	304,513,540	273,125,813	31,387,727
(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	128,138,629	128,260,129	△ 121,500
ソフトウェア	11,056,189	11,315,389	△ 259,200
図書	20,560,951	20,565,880	△ 4,929
減価償却累計額	△ 166,835,626	△ 163,695,093	△ 3,140,533
電話加入権	186,000	186,000	0
長期前払費用	805,423	1,006,779	△ 201,356
その他固定資産合計	30,565,739	34,293,257	△ 3,727,518
固定資産合計	744,731,177	731,067,270	13,663,907
資産合計	881,129,096	870,609,931	10,519,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,334,318	13,006,385	2,327,933
前受金	0	4,400,000	△ 4,400,000
預り金	1,651,848	1,687,327	△ 35,479
仮受金	238,897	238,897	0
賞与引当金	9,027,150	9,255,505	△ 228,355
未払法人税等	72,000	72,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	991,300	1,958,700	△ 967,400
流動負債合計	27,315,513	30,618,814	△ 3,303,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,018,739	47,938,234	4,080,505
役員退職慰労引当金	500,000	250,000	250,000
学債	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000
固定負債合計	152,518,739	158,188,234	△ 5,669,495
負債合計	179,834,252	188,807,048	△ 8,972,796
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	701,294,844	681,802,883	19,491,961
(うち基本財産への充当額)	(409,651,898)	(423,648,200)	(△ 13,996,302)
(うち特定資産への充当額)	(250,897,917)	(213,304,874)	(37,593,043)
正味財産合計	701,294,844	681,802,883	19,491,961
負債及び正味財産合計	881,129,096	870,609,931	10,519,165

貸借対照表内訳表

令和 6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 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	0	53,025,084	9,808,090	4,589,224	67,422,398	0	0	0	46,433,399	0	113,855,797
未収金	0	0	2,497,296	7,563,598	10,060,894	0	0	0	12,276,360	0	22,337,254
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	35,510	0	35,510
健康増進へ振替	278,861	12,496	912,000	3,787,012	4,990,369	0	0	0	1,000,008	△ 5,990,377	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	89,024,885	0	0	1,569,999	90,594,884	4,210,050	315,644	4,525,694	0	△ 95,120,578	0
会館利用事業へ振替	4,310	246,521	0	0	250,831	0	0	0	1,568,284	△ 1,819,115	0
立替金	0	36,630	0	0	36,630	0	0	0	0	0	36,630
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	132,728	0	132,728
流動資産合計	91,089,834	54,136,398	13,217,386	17,509,833	175,953,451	4,210,050	315,644	4,525,694	71,519,035	△ 115,600,261	136,397,919
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	△ 39,818,390	△ 227,217,019	△ 14,105,692	△ 29,736,386	△ 310,877,487	△ 1,128,261	△ 9,927,468	△ 11,055,729	△ 59,472,863	0	△ 381,406,079
基本財産合計	42,964,510	243,912,385	15,142,274	31,921,489	333,940,658	1,171,600	10,696,753	11,868,353	63,842,887	0	409,651,898
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	35,215,417	5,049,005	9,427,567	49,691,989	0	0	0	2,326,830	0	52,018,819
役員慰労退職引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
減価償却引当資産	0	33,241,227	0	0	33,241,227	0	0	0	0	0	33,241,227
会館大修繕積立金	13,008,679	18,172,142	4,648,701	499	35,830,021	364,323	3,279,219	3,643,542	20,906,728	0	60,380,291
空調設備更新資	3,216,310	18,424,013	1,148,694	2,396,919	25,185,936	897,858	0	897,858	27,819,428	0	53,903,222
会館修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	93,024,944	0	93,024,944
学債積立資産	0	8,900,514	0	0	8,900,514	0	0	0	0	0	8,900,514
会館IT設備機器更新積立	1,000,008	0	1,544,515	0	2,544,523	0	0	0	0	0	2,544,523
特定資産合計	17,224,997	113,953,313	12,390,915	11,824,985	155,394,210	1,262,181	3,279,219	4,541,400	144,577,930	0	304,513,540
(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	104,172,409	2,052,280	1,653,900	123,233,564	50,862	362,725	413,587	4,491,478	0	128,138,629
ソフトウェア	4,352,053	4,286,689	1,575,000	0	10,213,742	12,726	112,710	125,436	717,011	0	11,056,189
図書	0	20,560,951	0	0	20,560,951	0	0	0	0	0	20,560,951
減価償却累計額	△ 23,033,579	△ 123,416,833	△ 5,730,176	△ 3,772,364	△ 155,952,952	△ 152,178	△ 1,261,743	△ 1,413,921	△ 9,468,753	0	△ 166,835,626
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	805,423	0	805,423
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	△ 6,597	28,482,904	149,158	17,401,161	46,026,626	4,167	48,496	52,663	1,486,450	△ 17,000,000	30,565,739
固定資産合計	60,182,910	386,348,602	27,682,347	61,147,635	535,361,494	2,437,948	14,024,468	16,462,416	209,907,267	△ 17,000,000	744,731,177
資産合計	151,272,744	440,485,000	40,899,733	78,657,468	711,314,945	6,647,998	14,340,112	20,988,110	281,426,302	△ 132,600,261	881,129,096
II 負債の部											
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	89,024,885	△ 90,810,973	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

貸借対照表内訳表

令和 6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	
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	278,861	0	278,861	4,210,050	△ 4,488,911	0
法人会計からの振替	1,000,008	4,052,166	3,796,965	0	8,849,139	1,555,145	2,236,754	3,791,899	0	△ 12,641,038	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	1,149,198	3,183,244	5,029,850	9,362,292	0	0	0	5,972,026	0	15,334,318
預り金	0	1,149,188	97,240	0	1,246,428	0	0	0	405,420	0	1,651,848
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	238,897	0	238,897
賞与引当金	0	4,517,550	1,198,800	2,234,250	7,950,600	0	0	0	1,076,550	0	9,027,150
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	991,300	0	991,300
流動負債合計	5,711,516	10,868,102	8,276,249	7,264,100	32,119,967	4,431,451	2,487,585	6,919,036	103,876,771	△ 115,600,261	27,315,513
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	35,215,417	5,048,925	9,427,567	49,691,909	0	0	0	2,326,830	0	52,018,739
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
学債	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
固定負債合計	0	152,215,417	5,048,925	9,427,567	166,691,909	0	0	0	2,826,830	△ 17,000,000	152,518,739
負債合計	5,711,516	163,083,519	13,325,174	16,691,667	198,811,876	4,431,451	2,487,585	6,919,036	106,703,601	△ 132,600,261	179,834,252
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
一般正味財産	145,561,228	277,401,481	27,574,559	61,965,801	512,503,069	2,216,547	11,852,527	14,069,074	174,722,701	0	701,294,844
(うち基本財産への充当額)	42,964,510	243,912,385	15,142,274	31,921,489	333,940,658	1,171,600	10,696,753	11,868,353	63,842,887	0	409,651,898
(うち特定資産への充当額)	9,901,383	83,595,051	9,697,970	4,679,977	107,874,381	970,029	3,260,571	4,230,600	138,792,936	0	250,897,917
正味財産合計	145,561,228	277,401,481	27,574,559	61,965,801	512,503,069	2,216,547	11,852,527	14,069,074	174,722,701	0	701,294,844
負債及び正味財産合計	151,272,744	440,485,000	40,899,733	78,657,468	711,314,945	6,647,998	14,340,112	20,988,110	281,426,302	△ 132,600,261	881,129,096

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[3,238]	[9,862]	[△ 6,624]
特定資産運用利息	3,238	9,862	△ 6,624
受取入会金	[130,000]	[100,000]	[30,000]
受取入会金	130,000	100,000	30,000
受取会費	[48,004,400]	[26,560,760]	[21,443,640]
受取会費	15,304,400	15,310,760	△ 6,360
受取開設納入会費	29,100,000	9,900,000	19,200,000
受取会館建設特別負担費	3,600,000	1,350,000	2,250,000
健康増進事業等収益	[48,515,415]	[57,539,983]	[△ 9,024,568]
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	13,034,841	13,466,382	△ 431,541
心電図判読検診受託金	4,356,000	4,352,040	3,960
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	12,556,000	11,527,000	1,029,000
胃がん検診受託収益	12,068,574	11,896,051	172,523
PCR検査受託収入	0	4,998,510	△ 4,998,510
受託料収入	0	4,800,000	△ 4,800,000
受取学生納付金	[89,453,200]	[92,860,000]	[△ 3,406,800]
受取入学検定料	1,280,000	1,460,000	△ 180,000
受取入学金	8,893,200	8,480,000	413,200
受取授業料	54,680,000	57,920,000	△ 3,240,000
受取学校運営協力金	24,600,000	25,000,000	△ 400,000
看護事業等収益	[92,865,664]	[91,898,655]	[967,009]
看護収益	30,187,177	30,820,824	△ 633,647
ケアプラン作成手数料収益	18,631,340	18,280,465	350,875
認定調査等委託収益	494,450	534,400	△ 39,950
地域包括委託予防ケアプラン料収益	12,761,697	11,475,966	1,285,731
地域包括支援事業受託金	30,791,000	30,787,000	4,000
受取補助金等	[58,139,133]	[75,870,974]	[△ 17,731,841]
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	11,904,000	0
救急医療情報システム補助金	481,400	390,400	91,000
県医師会助成金	952,888	882,905	69,983
県医師国民健康保険組合助成金	1,667,552	1,609,866	57,686
三重県看護師等養成所運営費補助金	18,765,000	19,648,000	△ 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	13,493	13,803	△ 310
県医師臨床集談補助金収入	50,000	100,000	△ 50,000
感染症補助金	0	20,000,000	△ 20,000,000
ACLS研修会補助金	50,000	50,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
介護認定主治医	200,000	200,000	0
入学金・授業料 減免補助金	4,506,800	1,120,000	3,386,800
その他の補助金	359,000	763,000	△ 404,000
受取医師会助成金	[550,000]	[350,000]	[200,000]
受取県医師会助成金	550,000	350,000	200,000
内部業務委託収益	[2,239,313]	[2,236,951]	[2,392]
包括業務	1,580,000	1,580,000	0
予防ケアプラン作成	260,343	339,351	△ 79,008
看護教育実習受託金	399,000	317,600	81,400
受取負担金	[59,000]	[10,000]	[49,000]
窓口収入	[0]	[11,650]	[△ 11,650]
請求収入	[0]	[97,121]	[△ 97,121]
雑収益	[2,768,812]	[1,874,384]	[894,428]
受取利息	1,700	1,774	△ 74
雑収益	2,228,306	1,298,496	929,810
会館使用料収益	398,450	470,190	△ 71,740
自動販売機収益	39,956	37,724	2,232
看護実習謝金	100,400	66,200	34,200
経常収益計	342,728,205	349,420,340	△ 6,692,135
(2) 経常費用			
事業費	[315,715,940]	[325,176,774]	[△ 9,460,834]
給料手当	143,245,224	142,018,554	1,226,670
非常勤講師手当	7,154,500	7,146,500	8,000
講師実習謝金費	1,759,940	1,798,180	△ 38,240
退職給付費用	5,039,986	4,770,793	269,193
役員退職慰労引当金繰入	228,750	220,000	8,750
賞与引当金繰入額	8,935,642	9,093,385	△ 157,743
法定福利費	25,058,597	22,642,215	2,416,382
福利厚生費	4,396,376	3,457,628	938,748
旅費交通費	4,981,184	4,815,368	165,816
専門医会議費	500,000	500,000	0
諸謝金	11,420,976	11,921,746	△ 500,770
会館運営費	13,841,419	14,891,079	△ 1,049,660
図書費	677,216	725,275	△ 48,059
薬品材料費	9,043	2,818	6,225
教材費	450,178	921,536	△ 471,358
消耗品費	3,086,517	2,567,414	519,103
印刷製本費	4,155,603	3,764,104	391,499
食糧費	342,016	260,367	81,649
燃料費	543,126	490,603	52,523
修繕費	656,286	391,526	264,760
通信運搬費	3,087,388	3,383,099	△ 295,711
広告宣伝費	1,367,454	157,000	1,210,454

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	987,893	936,830	51,063
減価償却費	15,821,307	16,641,064	△ 819,757
賃借料	4,149,148	4,025,139	124,009
情報機器保守料	1,367,391	1,029,822	337,569
保険料	937,600	754,239	183,361
委託料	14,858,296	13,846,663	1,011,633
租税公課	4,097,160	2,347,912	1,749,248
支払補助金	13,590,690	30,921,266	△ 17,330,576
支払負担金	16,477,848	16,164,853	312,995
渉外費	185,070	168,299	16,771
内部委託料	2,239,343	2,236,951	2,392
保守料	3,000	0	3,000
雑費	63,669	164,546	△ 100,877
雑損失	104	0	104
管理費	[7,341,855]	[13,305,981]	[△ 5,964,126]
給料手当	1,329,677	1,912,367	△ 582,690
退職給付費用	59,444	25,442	34,002
役員退職慰労引当金繰入	21,250	30,000	△ 8,750
賞与引当金繰入額	91,508	162,120	△ 70,612
法定福利費	239,970	298,596	△ 58,626
福利厚生費	36,913	2,525	34,388
旅費交通費	486,345	608,014	△ 121,669
諸謝金	558,119	0	558,119
会館運営費	367,460	2,322,271	△ 1,954,811
消耗品費	110,114	118,459	△ 8,345
印刷製本費	317,329	351,692	△ 34,363
食糧費	61,588	48,708	12,880
燃料費	12,183	12,300	△ 117
修繕費	26,743	1,203,625	△ 1,176,882
通信運搬費	158,641	220,363	△ 61,722
広告宣伝費	77,876	0	77,876
支払手数料	68,030	160,732	△ 92,702
減価償却費	2,337,208	2,627,483	△ 290,275
賃借料	205,824	238,045	△ 32,221
情報機器保守料	78,628	0	78,628
委託料	192,159	231,018	△ 38,859
租税公課	215,640	2,716,000	△ 2,500,360
支払補助金	277,362	0	277,362
渉外費	8,315	7,551	764
雑費	3,351	8,670	△ 5,319
雑損失	178	0	178
経常費用計	323,057,795	338,482,755	△ 15,424,960
評価損益等調整前当期経常増減額	19,670,410	10,937,585	8,732,825

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,670,410	10,937,585	8,732,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[0]	[25]	[△ 25]
退職引当金過年度修正益	[0]	[293,628]	[△ 293,628]
経常外収益計	0	293,653	△ 293,653
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[106,449]	[7]	[106,442]
退職引当金過年度修正損	[0]	[1,114,500]	[△ 1,114,500]
経常外費用計	106,449	1,114,507	△ 1,008,058
当期経常外増減額	△ 106,449	△ 820,854	714,405
税引前当期一般正味財産増減額	19,563,961	10,116,731	9,447,230
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	19,491,961	10,044,731	9,447,230
一般正味財産期首残高	681,802,883	671,758,152	10,044,731
一般正味財産期末残高	701,294,844	681,802,883	19,491,961
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	701,294,844	681,802,883	19,491,961

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

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	336	1,135	207	268	1,946	14	82	96	1,196	0	3,238
特定資産運用利息	336	1,135	207	268	1,946	14	82	96	1,196	0	3,238
受取入会金	6,500	0	0	0	6,500	32,500	0	32,500	91,000	0	130,000
受取入会金	6,500	0	0	0	6,500	32,500	0	32,500	91,000	0	130,000
受取会費	765,220	0	0	0	765,220	3,826,100	0	3,826,100	43,413,080	0	48,004,400
受取会費	765,220	0	0	0	765,220	3,826,100	0	3,826,100	10,713,080	0	15,304,400
受取開設納入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,100,000	0	29,100,000
受取会館建設特別負担費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
健康増進事業等収益	48,515,415	0	0	0	48,515,415	0	0	0	0	0	48,515,415
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	13,034,841	0	0	0	13,034,841	0	0	0	0	0	13,034,841
心電図判読検診受託金	4,356,000	0	0	0	4,356,000	0	0	0	0	0	4,356,000
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	12,556,000	0	0	0	12,556,000	0	0	0	0	0	12,556,000
胃がん検診受託収益	12,068,574	0	0	0	12,068,574	0	0	0	0	0	12,068,574
受取学生納付金	0	89,453,200	0	0	89,453,200	0	0	0	0	0	89,453,200
受取入学検定料	0	1,280,000	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	1,280,000
受取入学金	0	8,893,200	0	0	8,893,200	0	0	0	0	0	8,893,200
受取授業料	0	54,680,000	0	0	54,680,000	0	0	0	0	0	54,680,000
受取学校運営協力金	0	24,600,000	0	0	24,600,000	0	0	0	0	0	24,600,000
看護事業等収益	0	0	46,044,347	46,821,317	92,865,664	0	0	0	0	0	92,865,664
看護収益	0	0	0	30,187,177	30,187,177	0	0	0	0	0	30,187,177
ケアプラン作成手数料収益	0	0	2,782,749	15,848,591	18,631,340	0	0	0	0	0	18,631,340
認定調査等委託収益	0	0	0	494,450	494,450	0	0	0	0	0	494,450
地域包括委託予防ケアプラン料収益	0	0	12,470,598	291,099	12,761,697	0	0	0	0	0	12,761,697
地域包括支援事業受託金	0	0	30,791,000	0	30,791,000	0	0	0	0	0	30,791,000
受取補助金等	27,866,400	27,652,293	0	0	55,518,693	1,667,552	0	1,667,552	952,888	0	58,139,133
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	481,400	0	0	0	481,400	0	0	0	0	0	481,400
県医師会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	952,888	0	952,888
県医師国民健康保険組合助成金	0	0	0	0	0	1,667,552	0	1,667,552	0	0	1,667,552
三重県看護師等養成所運営費補助金	0	18,765,000	0	0	18,765,000	0	0	0	0	0	18,765,000
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	13,493	0	0	13,493	0	0	0	0	0	13,493
県医師臨床集談補助金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
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	4,506,800	0	0	4,506,800	0	0	0	0	0	4,506,800
その他の補助金	36,000	323,000	0	0	359,000	0	0	0	0	0	359,000
受取医師会助成金	0	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
受取県医師会助成金	0	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
内部業務委託収益	0	0	6,000	2,233,343	2,239,343	0	0	0	0	0	2,239,343
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	260,343	260,343	0	0	0	0	0	260,343
看護教育実習受託金	0	0	6,000	393,000	399,000	0	0	0	0	0	399,000
受取負担金	15,000	26,400	8,800	8,800	59,000	0	0	0	0	0	59,000

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

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	
雑収益	695	651,160	18,109	84,882	754,846	0	2,013,888	2,013,888	78	0	2,768,812
受取利息	695	775	109	43	1,622	0	0	0	78	0	1,700
雑収益	0	635,229	0	2,439	637,668	0	1,590,638	1,590,638	0	0	2,228,306
会館使用料収益	0	0	0	0	0	0	398,450	398,450	0	0	398,450
自動販売機収益	0	15,156	0	0	15,156	0	24,800	24,800	0	0	39,956
看護実習謝金	0	0	18,000	82,400	100,400	0	0	0	0	0	100,400
経常収益計	77,169,566	118,334,188	46,077,463	49,148,610	290,729,827	5,526,166	2,013,970	7,540,136	44,458,242	0	342,728,205
(2) 経常費用											
事業費	77,523,551	133,898,067	45,028,396	52,052,785	308,502,799	4,855,576	2,357,565	7,213,141	0	0	315,715,940
給料手当	13,296,755	72,963,366	20,021,980	35,946,313	142,228,414	391,081	625,729	1,016,810	0	0	143,245,224
非常勤講師手当	0	7,154,500	0	0	7,154,500	0	0	0	0	0	7,154,500
講師実習謝金費	0	1,759,940	0	0	1,759,940	0	0	0	0	0	1,759,940
退職給付費用	594,423	3,115,150	458,425	826,533	4,994,531	17,483	27,972	45,455	0	0	5,039,986
役員退職慰労引当金繰入	212,500	0	0	0	212,500	6,250	10,000	16,250	0	0	228,750
賞与引当金繰入額	915,067	4,517,550	1,198,800	2,234,250	8,865,667	26,913	43,062	69,975	0	0	8,935,642
法定福利費	2,399,685	13,151,653	3,467,763	5,855,992	24,875,093	70,578	112,926	183,504	0	0	25,058,597
福利厚生費	1,107,351	482,744	107,412	151,960	1,849,467	2,546,909	0	2,546,909	0	0	4,396,376
旅費交通費	3,890,760	574,779	28,900	400	4,494,839	486,345	0	486,345	0	0	4,981,184
専門医会議費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
諸謝金	10,381,000	545,000	271,729	0	11,197,729	223,247	0	223,247	0	0	11,420,976
会館運営費	2,204,752	8,591,095	768,699	1,174,497	12,739,043	0	1,102,376	1,102,376	0	0	13,841,419
図書費	0	677,216	0	0	677,216	0	0	0	0	0	677,216
薬品材料費	0	0	0	9,043	9,043	0	0	0	0	0	9,043
教材費	0	450,178	0	0	450,178	0	0	0	0	0	450,178
消耗品費	550,565	1,665,144	539,010	258,390	3,013,109	73,408	0	73,408	0	0	3,086,517
印刷製本費	2,633,829	935,860	259,985	103,799	3,933,473	222,130	0	222,130	0	0	4,155,603
食糧費	143,704	198,312	0	0	342,016	0	0	0	0	0	342,016
燃料費	6,559	0	133,202	403,365	543,126	0	0	0	0	0	543,126
修繕費	25,036	502,627	123,502	0	651,165	569	4,552	5,121	0	0	656,286
通信運搬費	965,051	503,002	533,216	887,822	2,889,091	132,198	66,099	198,297	0	0	3,087,388
広告宣伝費	389,380	666,570	0	0	1,055,950	311,504	0	311,504	0	0	1,367,454
支払手数料	29,155	75,773	237,270	645,695	987,893	0	0	0	0	0	987,893
減価償却費	1,552,372	11,967,805	613,479	1,280,710	15,414,366	42,092	364,849	406,941	0	0	15,821,307
賃借料	1,125,164	147,884	1,395,240	1,439,696	4,107,984	41,164	0	41,164	0	0	4,149,148
情報機器保守料	314,511	875,380	100,300	77,200	1,367,391	0	0	0	0	0	1,367,391
保険料	0	0	368,480	569,120	937,600	0	0	0	0	0	937,600
委託料	1,614,127	503,714	12,475,161	150,000	14,743,002	115,294	0	115,294	0	0	14,858,296
租税公課	4,097,160	0	0	0	4,097,160	0	0	0	0	0	4,097,160
支払補助金	13,590,690	0	0	0	13,590,690	0	0	0	0	0	13,590,690
支払負担金	14,910,608	1,446,740	82,500	38,000	16,477,848	0	0	0	0	0	16,477,848
渉外費	49,890	27,085	0	0	76,975	108,095	0	108,095	0	0	185,070
内部委託料	0	399,000	1,840,343	0	2,239,343	0	0	0	0	0	2,239,343
保守料	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
雑費	23,457	0	0	0	23,457	40,212	0	40,212	0	0	63,669
雑損失	0	0	0	0	0	104	0	104	0	0	104
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,341,855	0	7,341,855
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,677	0	1,329,677
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	59,444	0	59,444
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,250	0	21,250
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	91,508	0	91,508

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

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	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,970	0	239,970
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,913	0	36,913
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	486,345	0	486,345
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	558,119	0	558,119
会館運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,460	0	367,460
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,114	0	110,114
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	317,329	0	317,329
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,588	0	61,588
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,183	0	12,183
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,743	0	26,743
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	158,641	0	158,641
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,876	0	77,876
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	68,030	0	68,030
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337,208	0	2,337,208
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	205,824	0	205,824
情報機器保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	78,628	0	78,628
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	192,159	0	192,159
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	215,640	0	215,640
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,362	0	277,362
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315	0	8,315
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,351	0	3,351
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178
経常費用計	77,523,551	133,898,067	45,028,396	52,052,785	308,502,799	4,855,576	2,357,565	7,213,141	7,341,855	0	323,057,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 353,985	△ 15,563,879	1,049,067	△ 2,904,175	△ 17,772,972	670,590	△ 343,595	326,995	37,116,387	0	19,670,410
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 353,985	△ 15,563,879	1,049,067	△ 2,904,175	△ 17,772,972	670,590	△ 343,595	326,995	37,116,387	0	19,670,410
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	4,929	54,000	0	58,929	0	0	0	47,520	0	106,449
経常外費用計	0	4,929	54,000	0	58,929	0	0	0	47,520	0	106,449
当期経常外増減額	0	△ 4,929	△ 54,000	0	△ 58,929	0	0	0	△ 47,520	0	△ 106,449
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 353,985	△ 15,568,808	995,067	△ 2,904,175	△ 17,831,901	670,590	△ 343,595	326,995	37,068,867	0	19,563,961
他会計振替額	278,861	6,410,000	0	0	6,688,861	△ 278,861	0	△ 278,861	△ 6,410,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,124	△ 9,158,808	995,067	△ 2,904,175	△ 11,143,040	391,729	△ 343,595	48,134	30,658,867	0	19,563,961
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	△ 75,124	△ 9,158,808	995,067	△ 2,904,175	△ 11,143,040	391,729	△ 415,595	△ 23,866	30,658,867	0	19,491,961
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	145,561,228	277,401,481	27,574,559	61,965,801	512,503,069	2,216,547	11,852,527	14,069,074	174,722,701	0	701,294,844
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	145,561,228	277,401,481	27,574,559	61,965,801	512,503,069	2,216,547	11,852,527	14,069,074	174,722,701	0	701,294,844

公益目的事業比率（経常費用）： 308,502,799 ÷ 323,057,795 = 95.49%

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 津地区医師会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	660,652
預金	普通預金		103,195,145
	(公益) 百五銀行 本店営業部		3,280,224
	(公益) 百五銀行 本店営業部		149,114
	(法人) 百五銀行 本店営業部		32,395,011
	(学校) 百五銀行 本店営業部		2
	(学校) 百五銀行 本店営業部		52,811,589
	(学校) 百五銀行 本店営業部		13,493
	(訪問) 百五銀行 津駅前支店		4,498,285
	(包括) 百五銀行 本店営業		9,747,741
	(法人) 百五銀行 本店営業部		299,686
	定期預金		10,000,000
	(事務室) 三十三銀行 津支店		10,000,000
未収金			22,337,254
医師会			12,284,360
①国保			391,740
②社保			189,376
③後期高齢			709,354
④その他の利用料			47,790
⑤介護報酬			3,271,274
⑥C P作成料			2,909,764
⑦認定調査委託料			36,300
包括			2,497,296
貯蔵品			35,510

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	立替金			36,630
	仮払金			132,728
流動資産合計				136,397,919
(固定資産)				
基本財産	建物			791,057,977
	減価償却累計額			△ 381,406,079
特定資産	退職給付引当資産			52,018,819
	(法人) 百五銀行 本店営業部			2,326,830
	(学校) 百五銀行 本店営業部			25,185,441
	(学校) 百五銀行 本店営業部			10,029,976
	(訪問) 百五銀行 津駅前支店			9,427,567
	(包括) 百五銀行 本店営業部			5,049,005
	役員慰勞退職引当資産			500,000
	(法人) 百五銀行 本店営業部			500,000
	減価償却引当資産			33,241,227
	(学校) 百五銀行 本店営業部			14,187,771
	(学校) 百五銀行 本店営業部			19,053,456
	会館大修繕積立金			60,380,291
	(法人) 百五銀行 本店営業部			2,139,771
	(法人) 百五銀行 本店営業部			28,074,292

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	(学校) 百五銀行 本店営業部			18,172,641
	(事務室) 百五銀行 本店営業部			1,518,185
	(事務室) 百五銀行 本店営業部			10,000,000
	(法人) 百五銀行 本店営業部			475,402
	空調設備更新資 (法人) 百五銀行 本店営業部			53,903,222
	(公益・法人) 百 五銀行 本部営業 部			20,004,402
	会館修繕積立資産 (法人) 百五銀行 本店営業部			93,024,944
	学債積立資産 (公益) 百五銀行 本店営業部			8,900,514
	会館IT設備機器更新 積立 百五			2,544,523
その他固定資産	建物付属設備			4,703,500
	構築物			31,950,673
	什器備品			128,138,629
	ソフトウェア			11,056,189
	図書			20,560,951
	減価償却累計額			△ 166,835,626
	電話加入権			186,000
	長期前払費用			805,423
固定資産合計				744,731,177
資産合計				881,129,096
(流動負債)				
	未払金			15,334,318

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金			1,651,848
	仮受金			238,897
	賞与引当金			9,027,150
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			991,300
流動負債合計				27,315,513
(固定負債)				
	退職給付引当金			52,018,739
	役員退職慰労引当金			500,000
	学債			100,000,000
固定負債合計				152,518,739
負債合計				179,834,252
正味財産				701,294,844

財務諸表に対する注記

公益社団法人 津地区医師会

1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するための前提に重要な疑義又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。
2. その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている。
 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、什器備品及びソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
 当法人の給与規定に基づき職員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給与引当金
 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	791,057,977	0	0	791,057,977
減価償却累計額	367,409,777	13,996,302	0	381,406,079
小 計	423,648,200	13,996,302	0	409,651,898
特定資産				
退職給付引当資産	47,938,235	5,280,752	1,200,168	52,018,819
役員慰労退職引当資産	250,000	250,000	0	500,000
減価償却引当資産	33,240,746	481	0	33,241,227
会館大修繕積立資産	60,379,377	1,952	1,038	60,380,291
空調設備更新資産	53,902,894	760	432	53,903,222
会館修繕積立資産	59,514,208	33,510,736	0	93,024,944
学債積立資産	16,900,353	2,000,161	10,000,000	8,900,514
会館IT設備機器更新積立資産	1,000,000	1,544,523	0	2,544,523
小 計	273,125,813	42,589,365	11,201,638	304,513,540
合 計	696,774,013	28,593,063	11,201,638	714,165,438

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
建物	791,057,977	(0)	(791,057,977)	(0)
減価償却累計額	381,406,079	(0)	(381,406,079)	(0)
小 計	409,651,898	(0)	(409,651,898)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	52,018,819	(0)	(0)	(52,018,819)
役員慰労退職引当資産	500,000	(0)	(0)	(500,000)

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
減価償却引当資産	33,241,227	(0)	(33,241,227)	(0)
会館大修繕積立資産	60,380,291	(0)	(60,380,291)	(0)
空調設備更新資産	53,903,222	(0)	(53,903,222)	(0)
会館修繕積立資産	93,024,944	(0)	(93,024,944)	(0)
学債積立資産	8,900,514	(0)	(0)	(8,900,514)
会館IT設備機器更新積立資産	2,544,523		(2,544,523)	
小 計	304,513,540	(0)	(243,094,207)	(61,419,333)
合 計	714,165,438	(0)	(652,746,105)	(61,419,333)

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	791,057,977	381,406,079	409,651,898
建物付属設備	4,703,500	1,306,499	3,397,001
構築物	31,950,673	30,554,217	1,396,456
什器備品	128,138,629	124,929,580	3,209,049
図書	20,560,951	0	20,560,951
ソフトウェア	11,056,189	10,045,330	1,010,859
電話加入権	186,000	0	186,000
合 計	987,653,919	548,241,705	439,412,214

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
* 公益目的事業 (健康増進事業)						
津市保健事業等交付金	津市	0	15,145,000	15,145,000	0	
救急医療機関活動補助金	三重県	0	11,904,000	11,904,000	0	
救急医療情報システム補助金	三重県	0	481,400	481,400	0	
県医師臨床集談補助金	県医師会	0	50,000	50,000	0	
ACLS研修会補助金	県医師会	0	50,000	50,000	0	
介護認定主治医	県医師会	0	200,000	200,000	0	
感染症対策補助金 (三重看護専門学校)	日本医師会	0	36,000	36,000	0	
三重県看護師等養成所運営費補助金	三重県	0	18,765,000	18,765,000	0	
津市看護師養成所運営事業補助金	津市	0	4,044,000	4,044,000	0	
結核健康診断補助金	三重県	0	13,493	13,493	0	
入学金・授業料減免補助金	三重県	0	4,506,800	4,506,800	0	
物価高騰対策支援補助金	三重県	0	323,000	323,000	0	
* 収益目的事業 (相互扶助事業)						
県医師国民健康保険組合助成金	県医師会		1,667,552	1,667,552	0	
* 法人会計						
県医師会助成金	県医師会	0	952,888	952,888	0	

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
合 計		0	58,139,133	58,139,133	0	

12．基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14．関連当事者との取引の内容

該当なし

15．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16．重要な後発事象

該当なし

17．その他

特記事項なし

附属明細書

公益社団法人 津地区医師会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建物	791,057,977	0	0	791,057,977
	減価償却費累計額	367,409,777	13,996,302	0	381,406,079
	基本財産計	423,648,200	13,996,302	0	409,651,898
特定資産	退職給付引当資産	47,938,235	5,280,752	1,200,168	52,018,819
	役員慰労退職引当資産	250,000	250,000	0	500,000
	減価償却引当資産	33,240,746	481	0	33,241,227
	会館大修繕積立資産	60,379,377	1,952	1,038	60,380,291
	空調設備更新資産	53,902,894	760	432	53,903,222
	会館修繕積立資産	59,514,208	33,510,736	0	93,024,944
	学債積立資産	16,900,353	2,000,161	10,000,000	8,900,514
	会館IT設備機器更新積立資産	1,000,000	1,544,523	0	2,544,523
	特定資産計	273,125,813	42,589,365	11,201,638	304,513,540

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,255,505	9,027,150	9,255,505	0	9,027,150
退職給付引当金	47,938,234	5,099,430	1,018,925	0	52,018,739
役員退職慰労引当金	250,000	250,000	0	0	500,000