

貸借対照表

令和 7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	90,036,540	113,855,797	△ 23,819,257
未収金	21,228,011	22,337,254	△ 1,109,243
貯蔵品	48,195	35,510	12,685
立替金	0	36,630	△ 36,630
仮払金	600,120	132,728	467,392
流動資産合計	111,912,866	136,397,919	△ 24,485,053
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	△ 395,183,499	△ 381,406,079	△ 13,777,420
基本財産合計	395,874,478	409,651,898	△ 13,777,420
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,972,689	52,018,819	△ 3,046,130
役員慰労退職引当資産	250,000	500,000	△ 250,000
減価償却引当資産	33,249,172	33,241,227	7,945
会館大修繕積立金	60,406,459	60,380,291	26,168
空調設備更新資	30,921,080	53,903,222	△ 22,982,142
会館修繕積立資産	103,500,232	93,024,944	10,475,288
学債積立資産	9,905,202	8,900,514	1,004,688
会館IT設備機器更新積立	2,545,861	2,544,523	1,338
特定費用準備資金	57,113,489	0	57,113,489
特定資産合計	346,864,184	304,513,540	42,350,644
(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	128,760,129	128,138,629	621,500
ソフトウェア	11,056,189	11,056,189	0
図書	20,560,951	20,560,951	0
減価償却累計額	△ 169,246,971	△ 166,835,626	△ 2,411,345
電話加入権	186,000	186,000	0
長期前払費用	604,067	805,423	△ 201,356
その他固定資産合計	28,574,538	30,565,739	△ 1,991,201
固定資産合計	771,313,200	744,731,177	26,582,023
資産合計	883,226,066	881,129,096	2,096,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,601,541	15,334,318	1,267,223
前受金	1,760,000	0	1,760,000
預り金	1,964,946	1,651,848	313,098
仮受金	3,948,897	238,897	3,710,000
賞与引当金 (管理費)	1,076,550	0	1,076,550

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金	8,392,350	9,027,150	△ 634,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	417,500	991,300	△ 573,800
流動負債合計	34,233,784	27,315,513	6,918,271
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,972,689	52,018,739	△ 3,046,050
役員退職慰労引当金	250,000	500,000	△ 250,000
学債	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	149,222,689	152,518,739	△ 3,296,050
負債合計	183,456,473	179,834,252	3,622,221
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	699,769,593	701,294,844	△ 1,525,251
(うち基本財産への充当額)	(395,874,478)	(409,651,898)	(△ 13,777,420)
(うち特定資産への充当額)	(235,379,046)	(250,897,917)	(△ 15,518,871)
正味財産合計	699,769,593	701,294,844	△ 1,525,251
負債及び正味財産合計	883,226,066	881,129,096	2,096,970

貸借対照表内訳表

令和 7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	
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	0	55,585,595	5,222,981	5,273,668	66,082,244	0	0	0	23,954,296	0	90,036,540
未収金	0	0	2,185,593	6,473,363	8,658,956	0	0	0	12,569,055	0	21,228,011
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	48,195	0	48,195
健康増進へ振替	1,596,789	12,496	912,000	3,787,012	6,308,297	0	0	0	65,828,764	△ 72,137,061	0
看護学校へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	65,704,305	△ 65,704,305	0
包括支援へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	7,624,362	△ 7,624,362	0
訪問看護へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	8,080,357	△ 8,080,357	0
相互扶助へ振替	1,781,778	815,667	0	0	2,597,445	0	0	0	2,524,576	△ 5,122,021	0
法人会計へ振替	89,062,798	19,020	6,102	1,569,999	90,657,919	7,257,468	315,644	7,573,112	0	△ 98,231,031	0
会館利用事業へ振替	4,310	246,521	0	0	250,831	0	0	0	6,344,726	△ 6,595,557	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	600,120	0	600,120
流動資産合計	92,445,675	56,679,299	8,326,676	17,104,042	174,555,692	7,257,468	315,644	7,573,112	193,278,756	△ 263,494,694	111,912,866
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	△ 41,285,641	△ 235,405,500	△ 14,614,031	△ 30,808,026	△ 322,113,198	△ 1,169,472	△ 10,284,678	△ 11,454,150	△ 61,616,151	0	△ 395,183,499
基本財産合計	41,497,259	235,723,904	14,633,935	30,849,849	322,704,947	1,130,389	10,339,543	11,469,932	61,699,599	0	395,874,478
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	32,050,067	5,391,225	8,768,367	46,209,659	0	0	0	2,763,030	0	48,972,689
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	33,249,172	0	0	33,249,172	0	0	0	0	0	33,249,172
会館大修繕積立金	13,015,667	18,176,450	4,651,284	5,764	35,849,165	364,474	3,281,042	3,645,516	20,911,778	0	60,406,459
空調設備更新資	3,235,840	18,415,629	1,143,252	2,410,099	25,204,820	89,898	806,165	896,063	4,820,197	0	30,921,080
会館修繕積立資産	10,831,127	61,641,503	3,826,737	8,067,177	84,366,544	300,909	2,698,426	2,999,335	16,134,353	0	103,500,232
学債積立資産	0	9,905,202	0	0	9,905,202	0	0	0	0	0	9,905,202
会館IT設備機器更新積立	1,001,346	0	1,544,515	0	2,545,861	0	0	0	0	0	2,545,861
特定費用準備資金	53,357,856	0	3,755,633	0	57,113,489	0	0	0	0	0	57,113,489
特定資産合計	81,441,836	173,438,023	20,312,646	19,251,407	294,443,912	755,281	6,785,633	7,540,914	44,879,358	0	346,864,184
(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	15,627,775	104,793,909	2,052,280	1,653,900	124,127,864	50,862	362,725	413,587	4,218,678	0	128,760,129
ソフトウェア	4,150,042	4,286,689	1,575,000	0	10,011,731	11,930	107,506	119,436	925,022	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	△ 22,927,293	△ 125,450,024	△ 5,776,123	△ 3,891,598	△ 158,045,038	△ 151,825	△ 1,259,441	△ 1,411,266	△ 9,790,667	0	△ 169,246,971
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	604,067	0	604,067
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	170,478	27,071,213	103,211	17,281,927	44,626,829	3,724	45,594	49,318	898,391	△ 17,000,000	28,574,538
固定資産合計	123,109,573	436,233,140	35,049,792	67,383,183	661,775,688	1,889,394	17,170,770	19,060,164	107,477,348	△ 17,000,000	771,313,200
資産合計	215,555,248	492,912,439	43,376,468	84,487,225	836,331,380	9,146,862	17,486,414	26,633,276	300,756,104	△ 280,494,694	883,226,066
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	89,062,798	△ 90,848,886	0
看護学校からの振替	12,496	0	0	0	12,496	815,667	246,521	1,062,188	19,020	△ 1,093,704	0
包括支援からの振替	912,000	0	0	0	912,000	0	0	0	6,102	△ 918,102	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	1,596,789	0	1,596,789	7,257,468	△ 8,854,257	0
法人会計からの振替	65,828,764	65,704,305	7,624,362	8,080,357	147,237,788	1,856,106	7,013,196	8,869,302	0	△ 156,107,090	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	1,159,793	3,002,675	6,557,070	10,719,538	0	0	0	5,882,003	0	16,601,541
前受金	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0	0	0	0	0	1,760,000
預り金	0	1,018,354	1,818	450,264	1,470,436	0	0	0	494,510	0	1,964,946
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,897	0	3,948,897
賞与引当金（管理費）	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,550	0	1,076,550
賞与引当金	0	4,569,750	1,937,250	1,885,350	8,392,350	0	0	0	0	0	8,392,350
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	417,500	0	417,500
流動負債合計	70,540,272	74,212,202	12,566,105	16,973,041	174,291,620	6,050,340	7,264,027	13,314,367	110,122,491	△ 263,494,694	34,233,784
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	32,050,067	5,391,225	8,768,367	46,209,659	0	0	0	2,763,030	0	48,972,689
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	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
固定負債合計	0	149,050,067	5,391,225	8,768,367	163,209,659	0	0	0	3,013,030	△ 17,000,000	149,222,689
負債合計	70,540,272	223,262,269	17,957,330	25,741,408	337,501,279	6,050,340	7,264,027	13,314,367	113,135,521	△ 280,494,694	183,456,473
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											
(うち基本財産への充当額)	145,014,976	269,650,170	25,419,138	58,745,817	498,830,101	3,096,522	10,222,387	13,318,909	187,620,583	0	699,769,593
(うち特定資産への充当額)	41,497,259	235,723,904	14,633,935	30,849,849	322,704,947	1,130,389	10,339,543	11,469,932	61,699,599	0	395,874,478
(うち特定資産への充当額)	20,759,028	142,075,073	13,864,068	12,106,399	188,804,568	463,129	6,766,985	7,230,114	39,344,364	0	235,379,046
正味財産合計	145,014,976	269,650,170	25,419,138	58,745,817	498,830,101	3,096,522	10,222,387	13,318,909	187,620,583	0	699,769,593
負債及び正味財産合計	215,555,248	492,912,439	43,376,468	84,487,225	836,331,380	9,146,862	17,486,414	26,633,276	300,756,104	△ 280,494,694	883,226,066

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[123, 198]	[3, 238]	[119, 960]
特定資産運用利息	123, 198	3, 238	119, 960
受取入会金	[20, 000]	[130, 000]	[△ 110, 000]
受取入会金	20, 000	130, 000	△ 110, 000
受取会費	[29, 917, 220]	[48, 004, 400]	[△ 18, 087, 180]
受取会費	15, 217, 220	15, 304, 400	△ 87, 180
受取開設納入会費	12, 900, 000	29, 100, 000	△ 16, 200, 000
受取会館建設特別負担費	1, 800, 000	3, 600, 000	△ 1, 800, 000
健康増進事業等収益	[48, 724, 366]	[48, 515, 415]	[208, 951]
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, 174, 496	13, 034, 841	139, 655
心電図判読検診受託金	4, 194, 630	4, 356, 000	△ 161, 370
医師派遣事業事務受託金	0	500, 000	△ 500, 000
津市在宅医療・介護連携推進事業収入	0	12, 556, 000	△ 12, 556, 000
在宅医療・介護連携推進事業収益	13, 168, 625	0	13, 168, 625
胃がん検診受託収益	12, 186, 615	12, 068, 574	118, 041
受取学生納付金	[84, 566, 400]	[89, 453, 200]	[△ 4, 886, 800]
受取入学検定料	920, 000	1, 280, 000	△ 360, 000
受取入学金	6, 759, 800	8, 893, 200	△ 2, 133, 400
受取授業料	52, 686, 600	54, 680, 000	△ 1, 993, 400
受取学校運営協力金	24, 200, 000	24, 600, 000	△ 400, 000
看護事業等収益	[85, 084, 986]	[92, 865, 664]	[△ 7, 780, 678]
看護収益	23, 674, 077	30, 187, 177	△ 6, 513, 100
ケアプラン作成手数料収益	16, 886, 204	18, 631, 340	△ 1, 745, 136
認定調査等委託収益	281, 600	494, 450	△ 212, 850
地域包括委託予防ケアプラン料収益	12, 156, 105	12, 761, 697	△ 605, 592
地域包括支援事業受託金	32, 087, 000	30, 791, 000	1, 296, 000
受取補助金等	[59, 614, 932]	[58, 139, 133]	[1, 475, 799]
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	442, 000	481, 400	△ 39, 400
県医師会助成金	1, 136, 923	952, 888	184, 035
県医師国民健康保険組合助成金	1, 730, 491	1, 667, 552	62, 939
三重県看護師等養成所運営費補助金	19, 133, 000	18, 765, 000	368, 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, 493	0
県医師臨床集談補助金収入	100, 000	50, 000	50, 000
ACLS研修会補助金	50, 000	50, 000	0
介護認定主治医	200, 000	200, 000	0
入学金・授業料 減免補助金	5, 233, 600	4, 506, 800	726, 800

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の補助金	482,425	359,000	123,425
受取医師会助成金	[350,000]	[550,000]	[△ 200,000]
受取県医師会助成金	350,000	550,000	△ 200,000
内部業務委託収益	[2,782,088]	[2,239,343]	[542,745]
包括業務	1,580,000	1,580,000	0
予防ケアプラン作成	811,488	260,343	551,145
看護教育実習受託金	390,600	399,000	△ 8,400
受取負担金	[10,000]	[59,000]	[△ 49,000]
雑収益	[1,887,619]	[2,768,812]	[△ 881,193]
受取利息	77,848	1,700	76,148
雑収益	1,146,253	2,228,306	△ 1,082,053
会館使用料収益	556,676	398,450	158,226
自動販売機収益	40,642	39,956	686
看護実習謝金	66,200	100,400	△ 34,200
経常収益計	313,080,809	342,728,205	△ 29,647,396
(2) 経常費用			
事業費	[305,231,344]	[315,715,940]	[△ 10,484,596]
給料手当	132,098,026	143,245,224	△ 11,147,198
非常勤講師手当	7,123,000	7,154,500	△ 31,500
講師実習謝金費	1,921,080	1,759,940	161,140
退職給付費用	4,333,007	5,039,986	△ 706,979
役員退職慰労引当金繰入	228,750	228,750	0
賞与引当金繰入額	9,377,392	8,935,642	441,750
法定福利費	23,035,777	25,058,597	△ 2,022,820
福利厚生費	4,224,766	4,396,376	△ 171,610
旅費交通費	4,626,620	4,981,184	△ 354,564
専門医会議費	500,000	500,000	0
諸謝金	12,168,302	11,420,976	747,326
会館運営費	13,967,972	13,841,419	126,553
図書費	652,951	677,216	△ 24,265
薬品材料費	9,076	9,043	33
教材費	693,467	450,178	243,289
消耗品費	2,607,737	3,086,517	△ 478,780
印刷製本費	4,936,151	4,155,603	780,548
食糧費	409,021	342,016	67,005
燃料費	417,351	543,126	△ 125,775
修繕費	5,883,945	656,286	5,227,659
通信運搬費	3,009,888	3,087,388	△ 77,500
広告宣伝費	329,265	1,367,454	△ 1,038,189
支払手数料	884,220	987,893	△ 103,673
減価償却費	13,893,661	15,821,307	△ 1,927,646
賃借料	4,234,963	4,149,148	85,815
情報機器保守料	1,556,176	1,367,391	188,785

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	828,802	937,600	△ 108,798
委託料	14,422,822	14,858,296	△ 435,474
租税公課	3,044,250	4,097,160	△ 1,052,910
支払補助金	13,609,937	13,590,690	19,247
支払負担金	16,956,608	16,477,848	478,760
渉外費	126,166	185,070	△ 58,904
内部委託料	2,782,088	2,239,343	542,745
寄附金	100,000	0	100,000
保守料	9,286	3,000	6,286
雑費	228,821	63,669	165,152
雑損失	0	104	△ 104
管理費	[7,274,716]	[7,341,855]	[△ 67,139]
給料手当	1,139,651	1,329,677	△ 190,026
退職給付費用	37,077	59,444	△ 22,367
役員退職慰労引当金繰入	21,250	21,250	0
賞与引当金繰入額	91,508	91,508	0
法定福利費	202,635	239,970	△ 37,335
福利厚生費	36,669	36,913	△ 244
旅費交通費	455,134	486,345	△ 31,211
諸謝金	588,280	558,119	30,161
会館運営費	371,107	367,460	3,647
消耗品費	87,625	110,114	△ 22,489
印刷製本費	367,309	317,329	49,980
食糧費	82,409	61,588	20,821
燃料費	10,127	12,183	△ 2,056
修繕費	191,746	26,743	165,003
通信運搬費	135,908	158,641	△ 22,733
広告宣伝費	11,928	77,876	△ 65,948
支払手数料	67,876	68,030	△ 154
減価償却費	2,295,104	2,337,208	△ 42,104
賃借料	203,465	205,824	△ 2,359
情報機器保守料	46,528	78,628	△ 32,100
保険料	338	0	338
委託料	196,771	192,159	4,612
租税公課	338,250	215,640	122,610
支払補助金	277,754	277,362	392
渉外費	6,223	8,315	△ 2,092
雑費	12,044	3,351	8,693
雑損失	0	178	△ 178
経常費用計	312,506,060	323,057,795	△ 10,551,735
評価損益等調整前当期経常増減額	574,749	19,670,410	△ 19,095,661
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	574,749	19,670,410	△ 19,095,661

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	[517,605]	[0]	[517,605]
経常外収益計	517,605	0	517,605
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[106,449]	[△ 106,449]
過年度修正損	[2,545,605]	[0]	[2,545,605]
経常外費用計	2,545,605	106,449	2,439,156
当期経常外増減額	△ 2,028,000	△ 106,449	△ 1,921,551
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,453,251	19,563,961	△ 21,017,212
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	△ 1,525,251	19,491,961	△ 21,017,212
一般正味財産期首残高	701,294,844	681,802,883	19,491,961
一般正味財産期末残高	699,769,593	701,294,844	△ 1,525,251
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	699,769,593	701,294,844	△ 1,525,251

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	
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	9,892	26,352	2,681	5,531	44,456	151	1,823	1,974	76,768	0	123,198
特定資産運用利息	9,892	26,352	2,681	5,531	44,456	151	1,823	1,974	76,768	0	123,198
受取入会金	1,000	0	0	0	1,000	5,000	0	5,000	14,000	0	20,000
受取入会金	1,000	0	0	0	1,000	5,000	0	5,000	14,000	0	20,000
受取会費	760,861	0	0	0	760,861	3,804,305	0	3,804,305	25,352,054	0	29,917,220
受取会費	760,861	0	0	0	760,861	3,804,305	0	3,804,305	10,652,054	0	15,217,220
受取開設納入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,900,000	0	12,900,000
受取会館建設特別負担費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
健康増進事業等収益	48,724,366	0	0	0	48,724,366	0	0	0	0	0	48,724,366
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	13,174,496	0	0	0	13,174,496	0	0	0	0	0	13,174,496
心電図判読検診受託金	4,194,630	0	0	0	4,194,630	0	0	0	0	0	4,194,630
在宅医療・介護連携推進事業収益	13,168,625	0	0	0	13,168,625	0	0	0	0	0	13,168,625
胃がん検診受託収益	12,186,615	0	0	0	12,186,615	0	0	0	0	0	12,186,615
受取学生納付金	0	84,566,400	0	0	84,566,400	0	0	0	0	0	84,566,400
受取入学検定料	0	920,000	0	0	920,000	0	0	0	0	0	920,000
受取入学金	0	6,759,800	0	0	6,759,800	0	0	0	0	0	6,759,800
受取授業料	0	52,686,600	0	0	52,686,600	0	0	0	0	0	52,686,600
受取学校運営協力金	0	24,200,000	0	0	24,200,000	0	0	0	0	0	24,200,000
看護事業等収益	0	0	45,420,203	39,664,783	85,084,986	0	0	0	0	0	85,084,986
看護収益	0	0	0	23,674,077	23,674,077	0	0	0	0	0	23,674,077
ケアプラン作成手数料収益	0	0	1,438,104	15,448,100	16,886,204	0	0	0	0	0	16,886,204
認定調査等委託収益	0	0	0	281,600	281,600	0	0	0	0	0	281,600
地域包括委託予防ケアプラン料収益	0	0	11,895,099	261,006	12,156,105	0	0	0	0	0	12,156,105
地域包括支援事業受託金	0	0	32,087,000	0	32,087,000	0	0	0	0	0	32,087,000
受取補助金等	27,919,400	28,487,093	15,225	325,800	56,747,518	1,730,491	0	1,730,491	1,136,923	0	59,614,932
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	442,000	0	0	0	442,000	0	0	0	0	0	442,000
県医師会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,923	0	1,136,923
県医師会国民健康保険組合助成金	0	0	0	0	0	1,730,491	0	1,730,491	0	0	1,730,491
三重県看護師等養成所運営費補助金	0	19,133,000	0	0	19,133,000	0	0	0	0	0	19,133,000
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	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
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	5,233,600	0	0	5,233,600	0	0	0	0	0	5,233,600
その他の補助金	78,400	63,000	15,225	325,800	482,425	0	0	0	0	0	482,425
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	2,772,488	2,782,088	0	0	0	0	0	2,782,088
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	811,488	811,488	0	0	0	0	0	811,488
看護教育実習受託金	0	0	9,600	381,000	390,600	0	0	0	0	0	390,600
受取負担金	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
雑収益	25,671	752,699	51,457	55,808	885,635	0	999,131	999,131	2,853	0	1,887,619
受取利息	25,671	40,759	6,457	2,108	74,995	0	0	0	2,853	0	77,848
雑収益	0	697,698	30,000	2,500	730,198	0	416,055	416,055	0	0	1,146,253
会館使用料収益	0	0	0	0	0	0	556,676	556,676	0	0	556,676
自動販売機収益	0	14,242	0	0	14,242	0	26,400	26,400	0	0	40,642
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	77,451,190	114,182,544	45,499,166	42,824,410	279,957,310	5,539,947	1,000,954	6,540,901	26,582,598	0	313,080,809

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	
(2) 経常費用											
事業費	79,315,370	126,315,855	47,654,587	46,044,394	299,330,206	3,342,044	2,559,094	5,901,138	0	0	305,231,344
給料手当	11,396,494	67,333,782	21,150,026	31,346,228	131,226,530	335,191	536,305	871,496	0	0	132,098,026
非常勤講師手当	0	7,123,000	0	0	7,123,000	0	0	0	0	0	7,123,000
講師実習謝金費	0	1,921,080	0	0	1,921,080	0	0	0	0	0	1,921,080
退職給付費用	370,770	2,743,450	342,300	848,134	4,304,654	10,905	17,448	28,353	0	0	4,333,007
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	4,569,750	1,937,250	1,885,350	9,307,417	26,913	43,062	69,975	0	0	9,377,392
法定福利費	2,026,341	11,982,190	3,581,009	5,291,282	22,880,822	59,598	95,357	154,955	0	0	23,035,777
福利厚生費	2,163,386	356,844	99,654	138,180	2,758,064	1,466,702	0	1,466,702	0	0	4,224,766
旅費交通費	3,641,072	505,412	25,002	0	4,171,486	455,134	0	455,134	0	0	4,626,620
専門医会議費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
諸謝金	11,177,304	785,000	205,998	0	12,168,302	0	0	0	0	0	12,168,302
会館運営費	2,226,637	8,666,309	743,047	1,218,661	12,854,654	0	1,113,318	1,113,318	0	0	13,967,972
図書費	0	652,951	0	0	652,951	0	0	0	0	0	652,951
薬品材料費	0	0	0	9,076	9,076	0	0	0	0	0	9,076
教材費	0	693,467	0	0	693,467	0	0	0	0	0	693,467
消耗品費	438,121	1,598,031	346,218	166,951	2,549,321	58,416	0	58,416	0	0	2,607,737
印刷製本費	2,938,463	1,251,090	282,882	96,409	4,568,844	367,307	0	367,307	0	0	4,936,151
食糧費	192,287	216,734	0	0	409,021	0	0	0	0	0	409,021
燃料費	5,452	0	72,337	339,562	417,351	0	0	0	0	0	417,351
修繕費	3,259,682	1,495,231	745,540	0	5,500,453	0	383,492	383,492	0	0	5,883,945
通信運搬費	1,087,252	530,525	471,190	785,015	2,873,982	135,906	0	135,906	0	0	3,009,888
広告宣伝費	59,640	221,913	0	0	281,553	47,712	0	47,712	0	0	329,265
支払手数料	29,089	73,040	221,210	560,881	884,220	0	0	0	0	0	884,220
減価償却費	1,525,063	10,221,672	554,286	1,190,874	13,491,895	41,654	360,112	401,766	0	0	13,893,661
賃借料	1,152,963	120,384	1,545,165	1,416,451	4,234,963	0	0	0	0	0	4,234,963
情報機器保守料	186,111	934,065	358,800	77,200	1,556,176	0	0	0	0	0	1,556,176
保険料	12,825	0	332,500	483,140	828,465	337	0	337	0	0	828,802
委託料	1,672,550	456,788	12,045,099	150,000	14,324,437	98,385	0	98,385	0	0	14,422,822
租税公課	3,044,250	0	0	0	3,044,250	0	0	0	0	0	3,044,250
支払補助金	13,609,937	0	0	0	13,609,937	0	0	0	0	0	13,609,937
支払負担金	15,256,700	1,464,608	194,300	41,000	16,956,608	0	0	0	0	0	16,956,608
渉外費	31,112	7,939	0	0	39,051	87,115	0	87,115	0	0	126,166
内部委託料	0	390,600	2,391,488	0	2,782,088	0	0	0	0	0	2,782,088
寄附金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
保守料	0	0	9,286	0	9,286	0	0	0	0	0	9,286
雑費	84,302	0	0	0	84,302	144,519	0	144,519	0	0	228,821
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,274,716	0	7,274,716
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,651	0	1,139,651
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	37,077	0	37,077
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
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	202,635	0	202,635
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,669	0	36,669
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	455,134	0	455,134
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	588,280	0	588,280
会館運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	371,107	0	371,107
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,625	0	87,625
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,309	0	367,309
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,409	0	82,409
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,127	0	10,127
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	191,746	0	191,746
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,908	0	135,908
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,928	0	11,928
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	67,876	0	67,876
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,104	0	2,295,104
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	203,465	0	203,465
情報機器保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	46,528	0	46,528
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	338
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	196,771	0	196,771
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	338,250	0	338,250
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,754	0	277,754
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223	0	6,223
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,044	0	12,044
経常費用計	79,315,370	126,315,855	47,654,587	46,044,394	299,330,206	3,342,044	2,559,094	5,901,138	7,274,716	0	312,506,060

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(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	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,864,180	△ 12,133,311	△ 2,155,421	△ 3,219,984	△ 19,372,896	2,197,903	△ 1,558,140	639,763	19,307,882	0	574,749
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 1,864,180	△ 12,133,311	△ 2,155,421	△ 3,219,984	△ 19,372,896	2,197,903	△ 1,558,140	639,763	19,307,882	0	574,749
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
	過年度修正益	517,605	0	0	0	517,605	0	0	0	0	0	517,605
	経常外収益計	517,605	0	0	0	517,605	0	0	0	0	0	517,605
	(2) 経常外費用											
	過年度修正損	0	2,028,000	0	0	2,028,000	517,605	0	517,605	0	0	2,545,605
	経常外費用計	0	2,028,000	0	0	2,028,000	517,605	0	517,605	0	0	2,545,605
	当期経常外増減額	517,605	△ 2,028,000	0	0	△ 1,510,395	△ 517,605	0	△ 517,605	0	0	△ 2,028,000
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,346,575	△ 14,161,311	△ 2,155,421	△ 3,219,984	△ 20,883,291	1,680,298	△ 1,558,140	122,158	19,307,882	0	△ 1,453,251
	他会計振替額	800,323	6,410,000	0	0	7,210,323	△ 800,323	0	△ 800,323	△ 6,410,000	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 546,252	△ 7,751,311	△ 2,155,421	△ 3,219,984	△ 13,672,968	879,975	△ 1,558,140	△ 678,165	12,897,882	0	△ 1,453,251
	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	△ 546,252	△ 7,751,311	△ 2,155,421	△ 3,219,984	△ 13,672,968	879,975	△ 1,630,140	△ 750,165	12,897,882	0	△ 1,525,251
	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
Ⅳ 指定正味財産期末残高	145,014,976	269,650,170	25,419,138	58,745,817	498,830,101	3,096,522	10,222,387	13,318,909	187,620,583	0	699,769,593	
Ⅴ 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	
Ⅵ 正味財産期末残高	145,014,976	269,650,170	25,419,138	58,745,817	498,830,101	3,096,522	10,222,387	13,318,909	187,620,583	0	699,769,593	

公益目的事業比率（経常費用）： 299,330,206 ÷ 312,506,060 ＝ 95.78%

財産目録

令和 7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	498,188
	預金	普通預金		79,538,352
		(公益) 百五銀行 本店営業部	健康増進事業運営費用として	3,281,951
		(公益) 百五銀行 本店営業部	健康増進事業運営資金として	149,192
		(法人) 百五銀行 本店営業部	運転資金として	10,050,624
		(学校) 百五銀行 本店営業部	入学金・授業料等の振替として	37,686,453
		(学校) 百五銀行 本店営業部	入学検定料として	920,276
		(学校) 百五銀行 本店営業部	運転資金として	16,715,866
		(学校) 百五銀行 本店営業部	補助金として	63,000
		(訪問) 百五銀行 津駅前支店	運転資金として	5,205,222
		(包括) 百五銀行 本店営業	運転資金として	5,165,925
		(法人) 百五銀行 本店営業部	健康増進事業運営費用として	299,843
		定期預金		10,000,000
		(事務室) 三十三銀 行 津支店	運転資金として	10,000,000
	未収金			21,228,011
	医師会		未収金として	12,570,255
	①国保		未収金として	380,830
	②社保		未収金として	205,918
	③後期高齢		未収金として	431,075
	④その他の利用料		未収金として	14,620
	⑤介護報酬		未収金として	2,544,194
	⑥C P作成料		未収金として	2,846,026

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	⑦認定調査委託料		未収金として	49,500
	包括		未収金として	2,185,593
	貯蔵品			48,195
	仮払金			600,120
流動資産合計				111,912,866
(固定資産)				
基本財産	建物			791,057,977
	減価償却累計額			△ 395,183,499
特定資産	退職給付引当資産			48,972,689
	(法人) 百五銀行 本店営業部		職員退職の備えとして	2,763,030
	(学校) 百五銀行 本店営業部		職員退職の備えとして	22,019,790
	(学校) 百五銀行 本店営業部		職員退職の備えとして	10,030,277
	(訪問) 百五銀行 津駅前支店		職員退職の備えとして	8,768,367
	(包括) 百五銀行 本店営業部		職員退職の備えとして	5,391,225
	役員慰労退職引当資産			250,000
	(法人) 百五銀行 本店営業部		職員退職の備えとして	250,000
	減価償却引当資産			33,249,172
	(学校) 百五銀行 本店営業部		什器備品の整備の準備金として	14,195,295
	(学校) 百五銀行 本店営業部		什器備品の整備の準備金として	19,053,877
	会館大修繕積立金			60,406,459
	(法人) 百五銀行 本店営業部		建物設備整備の準備金として	2,140,897
	(法人) 百五銀行		建物設備整備の準備金として	28,089,482

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	本店営業部			
	(学校) 百五銀行 本店営業部		建物設備整備の準備金として	18,182,214
	(事務室) 百五銀行 本店営業部		建物設備整備の準備金として	1,518,215
	(事務室) 百五銀行 本店営業部		建物設備整備の準備金として	10,000,000
	(法人) 百五銀行 本店営業部		建物設備整備の準備金として	475,651
	空調設備更新資			30,921,080
	(法人) 百五銀行 本店営業部		空調設備整備の準備金として	10,916,678
	(公益・法人) 百五銀行 本部営業部			20,004,402
	会館修繕積立資産		建物設備整備の準備金として	103,500,232
	(法人) 百五銀行 本店営業部			103,500,232
	学債積立資産		学債資金として	9,905,202
	(公益) 百五銀行 本店営業部			9,905,202
	会館IT設備機器更新 積立		会館IT設備更新資金として	2,545,861
	百五			2,545,861
	特定費用準備資金		会館維持更新費用として	57,113,489
	百五			57,113,489
	建物付属設備			4,703,500
	構築物			31,950,673
	什器備品			128,760,129
	ソフトウェア			11,056,189
	図書			20,560,951
	減価償却累計額			△ 169,246,971
	電話加入権			186,000
	長期前払費用			604,067

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
固定資産合計				771,313,200
資産合計				883,226,066
(流動負債)				
	未払金			16,601,541
	前受金			1,760,000
	預り金			1,964,946
	仮受金			3,948,897
	賞与引当金（管理費）			1,076,550
	賞与引当金			8,392,350
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			417,500
流動負債合計				34,233,784
(固定負債)				
	退職給付引当金			48,972,689
	役員退職慰労引当金			250,000
	学債			100,000,000
固定負債合計				149,222,689
負債合計				183,456,473
正味財産				699,769,593