

正味財産増減計算書(全会計)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人大津市医師会

(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			
基本財産運用益	4,556	2,160	2,396
基本財産受取利息	4,556	2,160	2,396
特定資産運用益	184	338	△ 154
特定資産受取利息	184	338	△ 154
受取会費	47,137,300	47,240,428	△ 103,128
A 会員受取会費	41,704,200	41,740,500	△ 36,300
B 会員受取会費	2,929,500	2,108,450	821,050
C 会員受取会費	2,503,600	3,391,478	△ 887,878
受取入金	33,000,000	26,500,000	6,500,000
受取入金	33,000,000	26,500,000	6,500,000
補助金	1,833,704	1,822,503	11,201
滋賀県医師会補助金	853,750	842,000	11,750
大津市補助金	979,954	980,503	△ 549
受託金	381,972	456,822	△ 74,850
大津市受託金	381,972	456,822	△ 74,850
看護専修学校納付金収益	33,636,000	34,830,000	△ 1,194,000
授業料収益	16,716,000	14,700,000	2,016,000
入学金収益	12,600,000	14,850,000	△ 2,250,000
協力金収益	4,050,000	4,950,000	△ 900,000
生徒納付金雑収益	270,000	330,000	△ 60,000
看護専修学校手数料収益	895,520	1,134,030	△ 238,510
入学受験料収益	486,000	774,000	△ 288,000
手数料収益	335,000	315,000	20,000
使用料収益	74,520	45,030	29,490
看護専修学校補助金	14,708,160	15,190,800	△ 482,640
国・県補助金	8,431,160	8,327,400	103,760
大津市補助金	3,608,000	3,611,000	△ 3,000
滋賀県医師会補助金	2,500,000	2,500,000	0
日本医師会補助金	169,000	752,400	△ 583,400
雑収益	2,502,707	2,569,683	△ 66,976
会誌広告収益	1,644,000	1,624,000	20,000
受取利息	592	708	△ 116
雑収益	858,115	944,975	△ 86,860
経常収益計	134,100,103	129,746,764	4,353,339
(2) 経常費用			
事業費	95,731,122	91,751,265	3,979,857
役員報酬	2,975,100	2,545,300	429,800
役職報酬	146,200	125,000	21,200
講師料(看護)	3,818,256	4,054,440	△ 236,184
職員給与手当(医師会)	13,364,353	9,563,436	3,800,917
職員法定福利費(医師会)	2,180,086	1,654,859	525,227
職員福利厚生費(医師会)	36,224	24,520	11,704
退職給付費用(医師会)	0	0	0
教員給与手当(看護)	22,515,247	24,480,770	△ 1,965,523
臨時教員雇賃金(看護)	6,044,960	1,950,280	4,094,680
職員給与手当(看護)	4,868,217	4,767,062	101,155
職員法定福利費(看護)	876,629	757,214	119,415
教員法定福利費(看護)	5,443,740	4,793,860	649,880
職員福利厚生費(看護)	17,769	17,769	0
教員福利厚生費(看護)	110,872	94,645	16,227
退職給付費用(看護)	2,144,055	1,446,607	697,448
業務委託賃金	0	4,501,457	△ 4,501,457
職員研修費	23,000	33,000	△ 10,000
会議費	911,288	476,139	435,149
旅費交通費	1,939,227	1,750,770	188,457
報償費(看護専修学校)	0	9,000	△ 9,000
通信運搬費	1,759,917	1,900,584	△ 140,667
消耗品費	1,316,214	1,798,376	△ 482,162
修繕費	0	6,600	△ 6,600
印刷製本費	6,466,745	5,606,988	859,757
光熱水費	2,217,073	1,904,953	312,120
賃借料	3,078,425	2,791,541	286,884
備品費	85,195	0	85,195
広告費	242,000	155,100	86,900
図書費	168,705	190,504	△ 21,799
保険料	437,075	434,375	2,700

衛生費	1,706,639	1,508,738	197,901
手数料	342,700	163,439	179,261
諸謝金	454,202	397,247	56,955
慶弔費	580,068	382,965	197,103
生徒活動費	225,100	42,500	182,600
会員厚生事業費	379,150	403,950	△ 24,800
会員家族厚生事業費	100,815	0	100,815
租税公課	4,000	6,000	△ 2,000
学校施設整備費	435,600	247,940	187,660
委託料	5,247,925	7,717,596	△ 2,469,671
助成金	589,480	586,170	3,310
寄付金	0	50,000	△ 50,000
減価償却費(リース資産)	300,000	300,000	0
減価償却費(什器備品)	116,914	115,367	1,547
施設維持管理費	1,951,019	1,935,596	15,423
雑費	110,938	58,608	52,330
管 理 費	22,881,817	23,165,069	△ 283,252
役員報酬	5,251,200	5,131,800	119,400
役職報酬	408,000	408,000	0
職員給与手当	9,836,649	6,880,148	2,956,501
職員法定福利費	1,811,734	1,104,968	706,766
職員福利厚生費	45,410	46,482	△ 1,072
退職給付費用	0	0	0
業務委託料賃金	0	3,403,175	△ 3,403,175
会議費	0	0	0
旅費交通費	87,183	88,000	△ 817
通信運搬費	312,231	375,796	△ 63,565
消耗品費	379,894	848,921	△ 469,027
印刷製本費	329,619	136,412	193,207
賃借料	596,302	603,914	△ 7,612
保険料	274,725	279,315	△ 4,590
手数料	351,284	720,035	△ 368,751
慶弔費	0	0	0
諸謝金	787,940	737,000	50,940
租税公課	137,950	1,510	136,440
委託料	0	148,500	△ 148,500
負担金	16,000	15,500	500
減価償却費(リース資産)	300,000	300,000	0
減価償却費(什器備品)	0	0	0
施設維持管理費	1,955,696	1,935,593	20,103
雑費	0	0	0
経常費用計	118,612,939	114,916,334	3,696,605
評価損益等調整前当期経常増減額	15,487,164	14,830,430	656,734
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,487,164	14,830,430	656,734
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,487,164	14,830,430	656,734
一般正味財産期首残高	124,788,971	109,958,541	14,830,430
一般正味財産期末残高	140,276,135	124,788,971	15,487,164
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	140,276,135	124,788,971	15,487,164

予算付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

公益社団法人天津市医師会

(単位:円)

科目	補正後予算額				合計	決算額				合計	差異	
	公益事業		相互扶助他	法人会計		公益事業目的事業会計		相互扶助及び他事業会計	法人会計			
	(医師会事業)	(看護専修学校)				(医師会事業)	(看護専修学校)					公益目的事業計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	1,000	1,000	0	1,000	3,000	2,268	10	2,278	683	1,595	4,556	△ 1,556
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	1,000	3,000	2,268	10	2,278	683	1,595	4,556	△ 1,556
特定資産運用益	1,000	1,000	0	1,000	3,000	0	97	97	23	64	184	2,816
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	1,000	3,000	0	97	97	23	64	184	2,816
受取会費	23,910,000		7,173,000	16,737,000	47,820,000	23,568,650		23,568,650	7,070,595	16,498,055	47,137,300	682,700
A 会員受取会費	21,195,000		6,359,000	14,837,000	42,391,000	20,852,100		20,852,100	6,255,630	14,596,470	41,704,200	686,800
B 会員受取会費	1,503,000		450,000	1,051,000	3,004,000	1,464,750		1,464,750	439,425	1,025,325	2,929,500	74,500
C 会員受取会費	1,212,000		364,000	849,000	2,425,000	1,251,800		1,251,800	375,540	876,260	2,503,600	△ 78,600
受取入会金	14,000,000		4,200,000	9,800,000	28,000,000	16,500,000		16,500,000	4,950,000	11,550,000	33,000,000	△ 5,000,000
受取入会金	14,000,000		4,200,000	9,800,000	28,000,000	16,500,000		16,500,000	4,950,000	11,550,000	33,000,000	△ 5,000,000
補助金収益	1,131,000		314,000	0	1,445,000	1,506,829		1,506,829	326,875	0	1,833,704	△ 388,704
滋賀県補助金収益	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
滋賀県医師会補助金収益	514,000		314,000	0	828,000	526,875		526,875	326,875	0	853,750	△ 25,750
大津市補助金収益	616,000		0	0	616,000	979,954		979,954	0	0	979,954	△ 363,954
助成金収益	2,000		0	0	2,000	0		0	0	0	0	2,000
滋賀県助成金	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
大津市助成金	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
受託金収益	722,000		0	0	722,000	381,972		381,972	0	0	381,972	340,028
滋賀県受託金収益	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
滋賀県医師会受託金収益	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
大津市受託金収益	720,000		0	0	720,000	381,972		381,972	0	0	381,972	338,028
寄付金収益	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
寄付金収益	1,000		0	0	1,000	0		0	0	0	0	1,000
看護専修学校納付金収益		38,460,000	0	0	38,460,000	33,636,000	33,636,000				33,636,000	4,824,000
授業料収益		20,160,000			20,160,000	16,716,000	16,716,000				16,716,000	3,444,000
入学金収益		13,500,000			13,500,000	12,600,000	12,600,000				12,600,000	900,000
協力金収益		4,500,000			4,500,000	4,050,000	4,050,000				4,050,000	450,000
王徒料等収益		300,000			300,000	270,000	270,000				270,000	30,000
看護専修学校手数料収益		1,122,000	0	0	1,122,000	895,520	895,520				895,520	226,480
入学受験料収益		792,000			792,000	486,000	486,000				486,000	306,000
手数料収益		230,000			230,000	335,000	335,000				335,000	△ 105,000
使用料収益		100,000			100,000	74,520	74,520				74,520	25,480
看護専修学校補助金収益		14,698,000	0	0	14,698,000	14,708,160	14,708,160				14,708,160	△ 10,160
国・県補助金収益		8,428,000			8,428,000	8,431,160	8,431,160				8,431,160	△ 3,160
大津市補助金収益		3,610,000			3,610,000	3,608,000	3,608,000				3,608,000	2,000
滋賀県医師会補助金収益		2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000				2,500,000	0
日本医師会補助金収益		160,000			160,000	169,000	169,000				169,000	△ 9,000
雑収益	873,000	62,000	144,000	100,000	1,179,000	1,650,829	71,183	1,722,012	780,488	207	2,502,707	△ 1,323,707
会誌広告収益	872,000	0	0	0	872,000	1,644,000		1,644,000	0	0	1,644,000	△ 772,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	2,000	229	67	296	89	207	592	1,408
雑収益	0	61,000	144,000	100,000	305,000	6,600	71,116	77,716	780,399	0	858,115	△ 553,115
経常収益計	40,641,000	54,344,000	11,831,000	26,639,000	133,455,000	43,610,548	49,310,970	92,921,518	13,128,664	28,049,921	134,100,103	△ 645,103
(2) 経常費用												0
事業費	35,680,000	63,430,908	6,417,000		105,527,908	32,734,613	58,545,019	91,279,632	4,451,490		95,731,122	9,796,786
役員報酬	4,011,000		152,000		4,163,000	2,975,100		2,975,100	0		2,975,100	1,187,900
役職報酬	0		0		0	146,200		146,200	0		146,200	△ 146,200
講師料(看護)		4,100,000	0		4,100,000	3,818,256	3,818,256		0		3,818,256	281,744
職員給与手当	12,362,000		900,000		13,262,000	12,464,353		12,464,353	900,000		13,364,353	△ 102,353
職員給与手当(看護)		4,913,000			4,913,000	4,868,217		4,868,217	0		4,868,217	44,783
教員給与手当(看護)		25,197,000			25,197,000	22,515,247		22,515,247	0		22,515,247	2,681,753
臨時職員雇用費	1,000	10,000			11,000			0	0		0	11,000
臨時教員雇用費(看護)		2,340,000			2,340,000	6,044,960		6,044,960	0		6,044,960	△ 3,704,960
職員法定福利費	2,670,000				2,670,000	2,180,086		2,180,086	0		2,180,086	489,914
職員法定福利費(看護)		888,000			888,000	876,629		876,629	0		876,629	△ 876,629
教員法定福利費(看護)		4,655,000			4,655,000	5,443,740		5,443,740	0		5,443,740	△ 788,740
職員福利厚生費	40,000				40,000	36,224		36,224	0		36,224	3,776
職員福利厚生費(看護)		19,000			19,000	17,769		17,769	0		17,769	△ 17,769
教員福利厚生費(看護)		160,000			160,000	110,872		110,872	0		110,872	49,128
退職給付費用(看護)		2,041,000			2,041,000	2,144,055		2,144,055	0		2,144,055	△ 103,055
職員研修費(看護)		48,000			48,000	23,000		23,000	0		23,000	25,000
会議費	417,000	45,000	1,390,000		1,852,000	494,852	37,164	532,016	379,272		911,288	940,712
旅費交通費	2,997,000	655,000	386,000		4,038,000	1,329,112	439,715	1,768,827	170,400		1,939,227	2,098,773
報酬(看護)		10,000			10,000			0			0	10,000
通信運搬費	569,000	642,000	91,000		1,302,000	913,555	550,130	1,463,685	296,232		1,759,917	△ 457,917
消耗品費	317,000	810,000	22,000		1,149,000	271,203	799,634	1,070,837	245,377		1,316,214	△ 167,214
修繕費		60,000	0		60,000	0	0	0	0		0	60,000
印刷製本費	4,444,000	680,000	86,000		5,210,000	5,488,422	742,160	6,230,582	236,163		6,466,745	△ 1,256,745
光熱水費		1,740,000	0		1,740,000	2,217,073	2,217,073		0		2,217,073	△ 477,073
賃借料	2,932,000	1,420,000	92,000		4,444,000	1,617,126	1,325,166	2,942,292	136,133		3,078,425	1,365,575
備品費	1,000	130,000	2,000		133,000	85,195	85,195	0	0		85,195	47,805
広告費	40,000	240,000	0		280,000	242,000	242,000	0	0		242,000	38,000
図書費		250,000	0		250,000	168,705	168,705	0	0		168,705	81,295
保険料	21,000	161,000	270,000		452,000	274,725	162,350	437,075	0		437,075	14,925
衛生費		1,724,000	0		1,724,000	1,706,639	1,706,639	0	0		1,706,639	17,361
手数料	1,000	136,000	3,000		140,000	81,360	111,850	193,210	149,490		342,700	△ 202,700

科 目	補正後予算額				合 計	決算額				合 計	差 異	
	公益事業 (医師会事業) (看護専修学校)		相互扶助他	法人会計		公益事業目的事業会計 (医師会事業) (看護専修学校) 公益目的事業計		相互扶助及び 他事業会計	法人会計			
生徒活動費		340,000			340,000		225,100	225,100		225,100	114,900	
諸謝金	1,318,000		147,000		1,465,000	342,832		342,832	111,370	454,202	1,010,798	
慶弔費			670,000		670,000			0	580,068	580,068	89,932	
会員厚生事業費			415,000		415,000			0	379,150	379,150	35,850	
会員家族厚生費			959,000		959,000			0	100,815	100,815	858,185	
租税公課	0	10,000	0		10,000	0	4,000	4,000	0	4,000	6,000	
学校施設整備費		463,000			463,000		435,600	435,600	0	435,600	27,400	
委託料	1,190,000	9,339,000	0		10,529,000	1,825,000	3,261,885	5,086,885	161,040	5,247,925	5,281,075	
助成金			771,000		771,000			0	589,480	589,480	181,520	
負担金	60,000		1,000		61,000			0	0	0	61,000	
寄付金	1,000		50,000		51,000			0	0	0	51,000	
減価償却費(リース資産)	300,000		0		300,000	300,000		300,000	0	300,000	0	
減価償却費(什器備品)	0	54,908	0		54,908	43,444	73,470	116,914	0	116,914	△ 62,006	
施設維持管理費	1,987,000		0		1,987,000	1,951,019		1,951,019	0	1,951,019	35,981	
雑費	1,000	150,000	10,000		161,000	0	94,438	94,438	16,500	110,938	50,062	
管理費				23,832,000	23,832,000					22,881,817	22,881,817	950,183
役員報酬				5,160,000	5,160,000					5,251,200	5,251,200	△ 91,200
役職報酬				408,000	408,000					408,000	408,000	0
職員給与手当				10,189,000	10,189,000					9,836,649	9,836,649	352,351
退職給付費用				0	0					0	0	0
臨時職員雇用賃金				1,000	1,000					0	0	1,000
職員法定福利費				1,570,000	1,570,000					1,811,734	1,811,734	△ 241,734
職員福利厚生費				36,000	36,000					45,410	45,410	△ 9,410
会議費				955,000	955,000					0	0	955,000
旅費交通費				96,000	96,000					87,183	87,183	8,817
通信運搬費				294,000	294,000					312,231	312,231	△ 18,231
消耗品費				345,000	345,000					379,894	379,894	△ 34,894
印刷製本費				275,000	275,000					329,619	329,619	△ 54,619
賃借料				705,000	705,000					596,302	596,302	108,698
備品費				1,000	1,000					0	0	1,000
保険料				270,000	270,000					274,725	274,725	△ 4,725
手数料				350,000	350,000					351,284	351,284	△ 1,284
慶弔費				0	0					0	0	0
諸謝金				820,000	820,000					787,940	787,940	32,060
租税公課				30,000	30,000					137,950	137,950	△ 107,950
委託料										0	0	
負担金				30,000	30,000					16,000	16,000	14,000
減価償却費(リース資産)				300,000	300,000					300,000	300,000	0
減価償却費(什器備品)				0	0					0	0	0
施設維持管理費				1,987,000	1,987,000					1,955,696	1,955,696	31,304
雑費				10,000	10,000					0	0	10,000
経常費用計	35,680,000	63,430,908	6,417,000	23,832,000	129,359,908	32,734,613	58,545,019	91,279,632	4,451,490	22,881,817	118,612,939	10,746,969
評価損益等調整前当期経常増減額	4,961,000	△ 9,086,908	5,414,000	2,807,000	4,095,092	10,875,935	△ 9,234,049	1,641,886	8,677,174	5,168,104	15,487,164	△ 11,392,072
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,961,000	△ 9,086,908	5,414,000	2,807,000	4,095,092	10,875,935	△ 9,234,049	1,641,886	8,677,174	5,168,104	15,487,164	△ 11,392,072
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0			3,806,586		3,806,586	△ 3,806,586		0	
当期一般正味財産増減額	4,961,000	△ 9,086,908	5,414,000	2,807,000	13,182,000	14,682,521	△ 9,234,049	5,448,472	4,870,588	5,168,104	15,487,164	△ 2,305,164
一般正味財産期首残高	73,924,026	△ 22,774,954	13,310,589	60,329,310	147,563,925	73,924,026	△ 22,774,954	51,149,072	13,310,589	60,329,310	124,788,971	22,774,954
一般正味財産期末残高	78,885,026	△ 31,861,862	18,724,589	63,136,310	160,745,925	88,606,547	△ 32,009,003	56,597,544	18,181,177	65,497,414	140,276,135	20,469,790
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	78,885,026	△ 31,861,862	18,724,589	63,136,310	128,884,063	88,606,547	△ 32,009,003	56,597,544	18,181,177	65,497,414	140,276,135	△ 11,392,072