

正味財産増減計算書(総括表)

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 東大和市医師会
<全会計>

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
大	中			
I	一般正味財産増減の部			
[1]	経常増減の部			
(1)	経常収益			
1.	会 費 収 入	12,235,300	11,939,200	296,100
	会費収入(定額)	7,975,300	7,840,000	135,300
	会費収入(定率)	4,260,000	4,099,200	160,800
2.	入 会 金 収 入	500,000	1,000,000	-500,000
	入 会 金 収 入	500,000	1,000,000	-500,000
3.	受託事 業 収 入	114,351,707	118,394,109	-4,042,402
	受託事 業 収 入	114,351,707	118,394,109	-4,042,402
4.	補 助 金 収 入	4,550,133	4,556,327	-6,194
	補 助 金 収 入	4,550,133	4,556,327	-6,194
5.	雑 収 入	437	37,446	-37,009
	雑 収 入	437	37,446	-37,009
	経常収益計(A)	131,637,577	135,927,082	-4,289,505
(2)	経常費用			
1.	事 業 費	111,599,342	115,260,458	-3,661,116
	委 託 費	103,193,766	108,167,290	-4,973,524
	事業報酬費	2,109,660	1,250,520	859,140
	事業旅費交通費	1,191,920	1,486,140	-294,220
	診 療 費	827,220	800,620	26,600
	研 修 会 費	0	0	0
	講師・会場費	1,150,074	920,200	229,874
	事業会議費	142,486	59,350	83,136
	諸 会 費	104,000	104,000	0
	交 際 費	419,700	211,350	208,350
	事業事務費	1,772,522	1,824,497	-51,975
	図 書 費	63,863	63,675	188
	事業消耗品費	624,131	372,816	251,315
2.	管 理 費	18,973,599	17,895,243	1,078,356
	役員報酬費	870,000	870,000	0
	給 料	10,279,702	9,574,026	705,676
	退 職 金	0	0	0
	法定福利費	1,573,147	1,503,002	70,145
	厚生 費	14,195	16,170	-1,975
	管理報酬費	459,411	506,000	-46,589
	管理旅費交通費	620,550	448,100	172,450
	管理会議費	102,450	42,340	60,110
	顧 問 料	533,500	517,000	16,500
	リース料	302,280	302,280	0
	通 信 費	786,762	623,911	162,851
	管理消耗品費	610,283	630,446	-20,163
	事務所水道光熱費	164,443	120,486	43,957
	事務所 使用料	368,952	372,672	-3,720
	渉外費	16,000	20,000	-4,000
	保険料	116,195	124,747	-8,552
	手数料	56,208	45,323	10,885
	租税公課	1,620,932	1,597,534	23,398
	減価償却	25,300	31,400	-6,100
	役員退職金引当	65,000	65,000	0
	職員退職金引当	388,289	484,806	-96,517
	経常費用計(B)	130,572,941	133,155,701	-2,582,760

評価損益調整前当期増減額	1,064,636	2,771,381	-1,706,745
評価損益等計	0	0	0
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	1,064,636	2,771,381	-1,706,745
[2] 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,064,636	2,771,381	-1,706,745
一般正味財産期首残高	18,203,506	15,432,125	2,771,381
一般正味財産期末残高	19,268,142	18,203,506	1,064,636
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	19,268,142	18,203,506	1,064,636