

正味財産増減計算書

一般社団法人 遠賀中間医師会

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		科目	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部		(2) 経常費用	
(1) 経常収益		事業費	
特定資産運用益	15,145	①材料費	491,067,836
受取利息	15,145	期首棚卸高	13,723,351
受取入会金	2,000,000	医薬品費	295,345,460
入会金	2,000,000	診療材料費	163,563,301
受取会費	40,041,179	医療消耗品費	31,431,900
A会員受取会費	12,140,973	期末棚卸高	12,996,176
B会員受取会費	3,816,000	②人件費	3,177,230,526
保険会費	24,084,206	給料手当	2,669,746,535
事業収益	4,728,343,046	法定福利費	377,479,866
委託料収益	4,575,277	退職給付費用	112,910,000
予防接種・学童検診収益	7,564,040	講師費	15,472,625
その他収益	368,550	雑給	1,621,500
		③委託費	430,683,124
授業料	69,190,000	検査委託費	30,204,272
入学金	10,150,000	給食委託費	118,087,022
受験料	3,165,000	寝具委託費	13,832,175
施設整備費	17,240,000	医事委託費	1,800,000
実験実習料	15,400,000	清掃委託費	47,865,036
		保守委託費	100,251,222
介護保険収益	141,094,936	業務委託費	118,643,397
医療保険収益	132,494,793	④設備関係費	385,180,834
その他収益	15,777,851	減価償却費	113,138,592
居宅介護収益	33,886,250	リース・レンタル料	204,150,628
		地代家賃	11,713,456
入院診療収益	2,982,357,817	修繕費	52,665,720
室料差額収益	31,720,610	車両関係費	3,512,438
外来診療収益	878,905,697	⑤その他の経費	466,598,184
保健予防活動収益	94,821,091	実習病院費	6,193,393
その他医業収益	166,829,595	教材費	819,092
健診部・学童検診収益	122,801,539	図書研修費	7,247,210
受取補助金等	83,057,459	職員被服費	22,070,124
福岡県補助金	39,113,977	通信運搬費	13,086,911
福岡県医師会補助金	800,000	旅費交通費	16,274,190
受取国庫補助金	679,000	消耗品・器具備品費	69,085,917
受取民間補助金	3,838,884	(管理)運営費	7,461,119
運営費補助金収益	2,193,981	水道光熱費	96,348,247
施設設備補助金収益	36,431,617	保険料	10,309,398
受取寄付金	0	租税公課(消費税含む)	157,851,108
寄附金収益	0	その他	59,851,475
その他収益	23,754,610	⑥支払利息	10,282,673
受取利息・配当金	913,330	支払利息	10,282,673
その他収益	22,841,280		
経常収益計	4,877,211,439	事業費計	4,961,043,177

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

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

科目		科目	
管理費			
報酬	4,621,839	2. 経常外増減の部	
給料手当	21,524,252	(1) 経常外収益	
法定福利費	3,743,869	固定資産売却益	0
退職給付費用	600,000	前期損益修正益	0
支払負担金	2,483,093	貸倒引当金戻入	0
総会費	328,000	経常外収益計	0
役員会費	1,527,280	(2) 経常外費用	
役員旅費	514,702	固定資産除却損	3,867,395
委員会費	571,131	前期損益修正損	0
会員諸費	336,280	経常外費用計	3,867,395
報彰慶弔費	742,819	他会計振替額	0
旅費交通費	91,965	当期経常外増減額	△ 3,867,395
通信運搬費	730,182	税引前当期一般正味財産増減額	△ 146,201,461
消耗品費	757,532	法人税・住民税及び事業税	171,000
減価償却費	3,869,215	当期一般正味財産増減額	△ 146,372,461
リース・レンタル料	3,207,343	一般正味財産期首残高	1,257,710,616
設備維持費	1,004,200	一般正味財産期末残高	1,111,338,155
修繕費	171,000	II 指定正味財産増減の部	
衛生費		受取補助金等	
水道光熱費・燃料費	2,467,895	一般正味財産への振替額	△ 36,506,535
保険料	823,432	当期指定正味財産増減額	△ 36,506,535
租税公課(消費税含む)	3,046,401	指定正味財産期末残高	519,850,191
支払利息	0	正味財産期末残高	1,631,188,346
その他	5,339,898		
管理費計	58,502,328		
経常費用計	5,019,545,505		
当期経常増減額	△ 142,334,066		

財産目録

令和7年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

貸借対照表科目		金額合計		金額合計
(流動資産)			(流動負債)	
	現金、預金	2,028,715,206	買掛金	86,934,252
	医業未収金	686,241,963	未払金	180,931,715
	その他未収金	42,280,440	未払消費税等	7,186,500
	医薬品	12,996,176	未払法人税等	171,000
	貯蔵品	1,050,126	短期借入金	50,000,000
	立替金	8,531,976	預り金	23,650,549
	前払金	70,947	前受金	72,300,000
	前払費用	8,823,557	仮受金	1,000
	仮払金	6,785,759	賞与引当金	126,095,567
	貸倒引当金	△ 3,700,000		
流動資産合計		2,791,796,150	流動負債合計	547,270,583
(固定資産)			(固定負債)	
特定資産	退職積立金	42,282,568	長期借入金	2,208,662,556
その他の固定資産	建物	1,473,819,405	退職給付引当金	554,033,289
	建物付属設備	132,173,044		
	構築物	11,658,650		
	医療用器械備品	21,149,487		
	車両運搬具	1,377,634		
	器具備品	29,177,115		
	土地	101,559,926		
	電話加入権	817,784		
	ソフトウェア	27,449,510		
	出資金	10,000		
	敷金	36,000		
	繰延資産	278,274		
	特別積立金	29,031,941		
	長期貸付金	270,928,556		
	差入保証金	150,450		
	長期前払費用	7,458,280		
固定資産合計		2,149,358,624	固定負債合計	2,762,695,845
資産合計		4,941,154,774	負債合計	3,309,966,428
			正味財産	1,631,188,346

貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般社団法人 遠賀中間医師会

(単位：円)

科 目	借 方	科 目	貸 方
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	2,028,715,206	買掛金	86,934,252
医業未収金	686,241,963	未払金	180,931,715
その他未収金	42,280,440	未払消費税等	7,186,500
医薬品	12,996,176	未払法人税等	171,000
貯蔵品	1,050,126	短期借入金	50,000,000
立替金	8,531,976	預り金	23,650,549
前払金	70,947	前受金	72,300,000
前払費用	8,823,557	仮受金	1,000
仮払金	6,785,759	賞与引当金	126,095,567
貸倒引当金	△ 3,700,000	流動負債合計	547,270,583
流動資産合計	2,791,796,150	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	2,208,662,556
(1) 特定資産		退職給付引当金	554,033,289
退職積立金	42,282,568	固定負債合計	2,762,695,845
特別積立金	29,031,941	負債合計	3,309,966,428
特定資産合計	71,314,509	III 正味財産の部	
(2) その他固定資産		1. 指定正味財産	
建物	1,473,819,405	長期前受補助金	519,850,191
建物付属設備	132,173,044	指定正味財産合計	519,850,191
構築物	11,658,650	2. 一般正味財産	
医療用器械備品	21,149,487	一般正味財産	1,111,338,155
車両運搬具	1,377,634	一般正味財産合計	1,111,338,155
器具備品	29,177,115	正味財産合計	1,631,188,346
土地	101,559,926	負債及び正味財産合計	4,941,154,774
電話加入権	817,784		
ソフトウェア	27,449,510		
繰延資産	278,274		
出資金	10,000		
敷金	36,000		
長期貸付金	270,928,556		
差入保証金	150,450		
長期前払費用	7,458,280		
その他固定資産合計	2,078,044,115		
固定資産合計	2,149,358,624		
資産合計	4,941,154,774		