

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

一般社団法人 桑名医師会  
全体

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

全体

(単位：円)

一般社団法人 桑名医師会

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 78,052,412    | 59,108,951    | 18,943,461   |
| 未払金               | 27,395,619    | 25,816,559    | 1,579,060    |
| 前払金               | 174,500       | 323,082       | △ 148,582    |
| 期末棚卸資産            | 110,783       | 128,574       | △ 17,791     |
| 立替金               | 3,000         | 3,000         | 0            |
| 仮払金               | 0             | 3,195,668     | △ 3,195,668  |
| 流動資産合計            | 105,736,314   | 88,575,834    | 17,160,480   |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 15,505,992    | 21,568,332    | △ 6,062,340  |
| 特別修繕引当資産          | 6,322,244     | 6,976,744     | △ 654,500    |
| 建物取得積立資産          | 744,741,492   | 734,279,724   | 10,461,768   |
| 特定資産合計            | 766,569,728   | 762,824,800   | 3,744,928    |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 175,289,802   | 184,624,290   | △ 9,334,488  |
| 建物付属設備            | 20,749,954    | 22,580,315    | △ 1,830,361  |
| 構築物               | 72,368        | 89,850        | △ 17,482     |
| 什器備品              | 1,060,620     | 1,607,724     | △ 547,104    |
| 土地                | 25,900,000    | 25,900,000    | 0            |
| 電話加入権             | 379,288       | 379,288       | 0            |
| ソフトウェア            | 0             | 244,800       | △ 244,800    |
| 保険証券              | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 長期前払費用            | 0             | 133,236       | △ 133,236    |
| その他固定資産合計         | 225,452,032   | 237,559,503   | △ 12,107,471 |
| 固定資産合計            | 992,021,760   | 1,000,384,303 | △ 8,362,543  |
| 資産合計              | 1,097,758,074 | 1,088,960,137 | 8,797,937    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 7,122,862     | 5,136,236     | 1,986,626    |
| 長期未払金             | 71,370        | 85,476        | △ 14,106     |
| 前受金               | 13,100,000    | 10,540,000    | 2,560,000    |
| 預り金               | 2,110,795     | 536,911       | 1,573,884    |
| 仮受金               | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000  |
| 賞与引当金             | 8,432,867     | 8,397,200     | 35,667       |
| 未払法人税等            | 72,000        | 72,000        | 0            |
| 未払消費税等            | 985,000       | 178,500       | 806,500      |
| 流動負債合計            | 31,894,894    | 27,946,323    | 3,948,571    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 学費校債              | 108,000,000   | 108,000,000   | 0            |
| 退職給付引当金           | 15,505,992    | 21,568,332    | △ 6,062,340  |
| 特別修繕引当金           | 6,322,244     | 6,976,744     | △ 654,500    |
| 固定負債合計            | 129,828,236   | 136,545,076   | △ 6,716,840  |
| 負債合計              | 161,723,130   | 164,491,399   | △ 2,768,269  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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         | 936,034,944   | 924,468,738   | 11,566,206   |
| 正味財産合計            | 936,034,944   | 924,468,738   | 11,566,206   |
| 負債及び正味財産合計        | 1,097,758,074 | 1,088,960,137 | 8,797,937    |

# 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

一般社団法人 桑名医師会

全体  
(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                  |                |                |               |
| 受 取 入 会 金                 | [ 6,150,000]   | [ 3,290,000]   | [ 2,860,000]  |
| 桑 名 医 師 会 入 会 金           | 150,000        | 290,000        | △ 140,000     |
| 新 規 開 業 納 入 金             | 6,000,000      | 3,000,000      | 3,000,000     |
| 受 取 会 費                   | [ 15,846,410]  | [ 16,309,105]  | [△ 462,695]   |
| 桑 名 医 師 会 費               | 15,846,410     | 16,309,105     | △ 462,695     |
| 事 業 収 益                   | [ 223,167,170] | [ 211,171,610] | [ 11,995,560] |
| 医 師 会 事 業 収 益             | ( 39,478,037)  | ( 39,316,567)  | ( 161,470)    |
| 委 託 料 収 益                 | 38,936,337     | 38,596,867     | 339,470       |
| 保 険 用 紙 郷                 | 91,700         | 94,700         | △ 3,000       |
| 水 看 護 検 定 料 収 益           | 450,000        | 625,000        | △ 175,000     |
| 看 護 入 学 金 収 益             | 1,140,000      | 1,520,000      | △ 380,000     |
| 看 護 授 業 料 収 益             | 8,866,600      | 11,440,000     | △ 2,573,400   |
| 看 護 再 試 験 収 益             | 57,600,000     | 61,396,500     | △ 3,796,500   |
| 看 護 証 明 料 収 益             | 1,024,000      | 1,161,000      | △ 137,000     |
| 看 護 施 設 協 力 金 収 益         | 165,882        | 153,100        | 12,782        |
| 看 護 が お 訪 問 看 護 交 通 費 料 他 | 25,420,000     | 26,300,000     | △ 880,000     |
| 医 療 訪 問 看 護 交 通 費 料 他     | ( 47,724,906)  | ( 31,147,404)  | ( 16,577,502) |
| 医 介 護 訪 問 看 護 交 通 費 料 他   | 20,157,931     | 15,241,686     | 4,916,245     |
| 訪 問 看 護 交 通 費 料 他         | 26,569,606     | 15,202,628     | 11,366,978    |
| そ の 他                     | 607,200        | 463,500        | 143,700       |
| え が お 居 宅 支 援 収 益         | 46,419         | 39,240         | 7,179         |
| え が お 受 託 収 益             | 343,750        | 200,350        | 143,400       |
| 受 取 補 助 金 等               | 41,502,945     | 38,451,439     | 3,051,506     |
| 受 取 国 庫 補 助 金             | 244,800        | 285,600        | △ 40,800      |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金     | [ 26,969,821]  | [ 26,426,286]  | [ 543,535]    |
| 受 取 民 間 補 助 金             | 20,081,000     | 20,641,000     | △ 560,000     |
| 受 取 寄 付 金                 | 5,680,881      | 4,503,906      | 1,176,975     |
| 受 取 寄 付 金                 | 1,207,940      | 1,281,380      | △ 73,440      |
| 受 取 寄 付 金                 | [ 0]           | [ 153,000]     | [△ 153,000]   |
| 受 取 寄 付 金                 | 0              | 153,000        | △ 153,000     |
| 雑 収 益                     | [ 1,499,295]   | [ 1,462,892]   | [ 36,403]     |
| 受 取 利 息                   | ( 450,601)     | ( 417,137)     | ( 33,464)     |
| 普 通 預 金 利 息               | 578            | 706            | △ 128         |
| 特 定 預 金 利 息               | 450,023        | 416,431        | 33,592        |
| 雑 収 益                     | ( 1,048,694)   | ( 1,045,755)   | ( 2,939)      |
| そ の 他                     | 1,015,984      | 1,000,275      | 15,709        |
| 看 護 学 生 コ ピ ー             | 32,710         | 45,480         | △ 12,770      |
| 他 会 計 か ら 繰 入 額           | [ 1,850,000]   | [ 1,850,000]   | [ 0]          |
| 他 会 計 か ら 繰 入 額           | 1,850,000      | 1,850,000      | 0             |
| 経常収益計                     | 275,482,696    | 260,662,893    | 14,819,803    |
| (2) 経常費用                  |                |                |               |
| 事 業 費                     | [ 241,500,726] | [ 223,333,456] | [ 18,167,270] |
| 給 料 手 当 金 繰 入 金           | 125,093,167    | 107,668,791    | 17,424,376    |
| 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 金       | 0              | 750,089        | △ 750,089     |
| 臨 時 引 雇 当 金 繰 入 金         | 13,087,130     | 15,127,490     | △ 2,040,360   |
| 賞 与 引 給 付 費 用 費           | 7,707,172      | 7,618,588      | 88,584        |
| 退 職 給 付 費 用 費             | 6,071,029      | 4,438,200      | 1,632,829     |
| 法 定 福 厚 議 交 通 搬 却 費       | 21,477,850     | 19,817,920     | 1,659,930     |
| 福 会 旅 通 減                 | 2,483,765      | 1,315,953      | 1,167,812     |
| 旅 通 減                     | 264,721        | 193,453        | 71,268        |
| 通 減                       | 4,474,608      | 3,522,354      | 952,254       |
| 減                         | 2,136,407      | 2,085,986      | 50,421        |
| そ の 他                     | ( 9,025,616)   | ( 9,208,571)   | (△ 182,955)   |
| 教 材                       | 8,598,336      | 8,771,020      | △ 172,684     |
|                           | 427,280        | 437,551        | △ 10,271      |

| 科 目 |   |   |   |   | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----|---|---|---|---|---------------|---------------|-------------|
| 費   | 品 | 備 | 弔 | 科 | 408,000       | 513,100       | △ 105,100   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 耗 | 638,648       | 1,451,937     | △ 813,289   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 什 | 249,788       | 363,873       | △ 114,085   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 耗 | 3,661,269     | 3,620,088     | 41,181      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 院 | 1,212,000     | 1,006,400     | 205,600     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 刷 | 1,401,378     | 4,149,474     | △ 2,748,096 |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 2,519,594     | 1,702,139     | 817,455     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 846,435       | 610,114       | 236,321     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 2,646,220     | 3,399,489     | △ 753,269   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | ( 12,696,860) | ( 12,313,543) | ( 383,317)  |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 11,596,700    | 11,213,383    | 383,317     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,100,160     | 1,100,160     | 0           |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 450,110       | 474,680       | △ 24,570    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,562,876     | 668,494       | 894,382     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,964,345     | 1,915,042     | 49,303      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,387,445     | 1,850,082     | △ 462,637   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 600           | 600           | 0           |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 169,139       | 145,287       | 23,852      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 369,800       | 62,300        | 307,500     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 682,995       | 1,176,092     | △ 493,097   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 4,764,156     | 4,600,886     | 163,270     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,309         | 2,883         | △ 1,574     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 747,012       | 1,112,214     | △ 365,202   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 304,349       | 530,344       | △ 225,995   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 50,000        | 40,000        | 10,000      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 10,944,933    | 9,877,000     | 1,067,933   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | [ 20,493,754] | [ 20,218,800] | [ 274,954]  |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 4,500,518     | 3,893,654     | 606,864     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 0             | 250,030       | △ 250,030   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 725,695       | 778,612       | △ 52,917    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 645,031       | 668,243       | △ 23,212    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,772,499     | 1,676,856     | 95,643      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 318,103       | 230,383       | 87,720      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 84,400        | 109,889       | △ 25,489    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 440,608       | 476,865       | △ 36,257    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 463,651       | 573,859       | △ 110,208   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 2,948,615     | 2,947,835     | 780         |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 10,000        | 30,000        | △ 20,000    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 24,486        | 63,615        | △ 39,129    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 751,824       | 783,980       | △ 32,156    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 271,668       | 97,858        | 173,810     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 4,675         | 26,203        | △ 21,528    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 40,287        | 38,550        | 1,737       |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 884,352       | 1,150,391     | △ 266,039   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | ( 1,635,604)  | ( 1,575,847)  | ( 59,757)   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,360,564     | 1,300,807     | 59,757      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 275,040       | 275,040       | 0           |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 243,058       | 268,414       | △ 25,356    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | ( 28,983)     | ( 8,502)      | ( 20,481)   |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 28,983        | 8,502         | 20,481      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 917,000       | 987,950       | △ 70,950    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 0             | 3,300         | △ 3,300     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,946,865     | 1,815,228     | 131,637     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 7,000         | 21,280        | △ 14,280    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 105,000       | 5,000         | 100,000     |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 1,175,565     | 1,224,430     | △ 48,865    |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 352,572       | 309,306       | 43,266      |
| 費   | 品 | 品 | 材 | 熱 | 39,100        | 45,530        | △ 6,430     |

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 雑 費             | 220          | 2,190        | △ 1,970     |
| 諸 会 費           | 156,375      | 155,000      | 1,375       |
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 | [ 1,850,000] | [ 1,850,000] | [ 0]        |
| 他 会 計 繰 出 金     | 1,850,000    | 1,850,000    | 0           |
| 経常費用計           | 263,844,480  | 245,402,256  | 18,442,224  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,638,216   | 15,260,637   | △ 3,622,421 |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | 11,638,216   | 15,260,637   | △ 3,622,421 |
| 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       |              |              |             |
| 固 定 資 産 除 却 損   | [ 4]         | [ 1]         | [ 3]        |
| 過 年 度 修 正 損     | [ 6]         | [ 560,322]   | [△ 560,316] |
| 過 年 度 修 正 損     | 6            | 560,322      | △ 560,316   |
| 経常外費用計          | 10           | 560,323      | △ 560,313   |
| 当期経常外増減額        | △ 10         | △ 560,323    | 560,313     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 11,638,206   | 14,700,314   | △ 3,062,108 |
| 法 人 税 等         | [ 72,000]    | [ 72,000]    | [ 0]        |
| 当期一般正味財産増減額     | 11,566,206   | 14,628,314   | △ 3,062,108 |
| 一般正味財産期首残高      | 924,468,738  | 909,840,424  | 14,628,314  |
| 一般正味財産期末残高      | 936,034,944  | 924,468,738  | 11,566,206  |
| 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      | 936,034,944  | 924,468,738  | 11,566,206  |

# 予算対比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

一般社団法人 桑名医師会

全体  
(単位:円)

| 科 目                   | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部          |                |                |               |
| 1. 経常増減の部             |                |                |               |
| (1) 経常収益              |                |                |               |
| 受 取 入 会 金             | [ 6,200,000]   | [ 6,150,000]   | [ 50,000]     |
| 桑 名 医 師 会 入 会 金       | 200,000        | 150,000        | 50,000        |
| 新 規 開 業 納 入 金         | 6,000,000      | 6,000,000      | 0             |
| 受 取 会 費               | [ 15,690,000]  | [ 15,846,410]  | [△ 156,410]   |
| 桑 名 医 師 会 費           | 15,690,000     | 15,846,410     | △ 156,410     |
| 事 業 収 益               | [ 222,215,000] | [ 223,167,170] | [△ 952,170]   |
| 医 師 会 事 業 収 益         | ( 39,285,000)  | ( 39,478,037)  | (△ 193,037)   |
| 委 託 料 収 益             | 38,730,000     | 38,936,337     | △ 206,337     |
| 保 険 用 紙 郷             | 105,000        | 91,700         | 13,300        |
| 水 護 検 定 料 収 益         | 450,000        | 450,000        | 0             |
| 看 護 入 学 金 収 益         | 1,140,000      | 1,140,000      | 0             |
| 看 護 授 業 料 収 益         | 8,870,000      | 8,866,600      | 3,400         |
| 看 護 授 再 試 験 収 益       | 57,360,000     | 57,600,000     | △ 240,000     |
| 看 護 再 証 明 料 収 益       | 900,000        | 1,024,000      | △ 124,000     |
| 看 護 設 協 力 金 収 益       | 100,000        | 165,882        | △ 65,882      |
| 看 護 が お 訪 問 看 護 費 料   | 25,320,000     | 25,420,000     | △ 100,000     |
| 医 療 訪 問 看 護 交 通 費 料   | ( 47,470,000)  | ( 47,724,906)  | (△ 254,906)   |
| 介 護 訪 問 看 護 交 通 費 料   | 20,100,000     | 20,157,931     | △ 57,931      |
| 訪 問 看 護 交 通 費 料       | 26,400,000     | 26,569,606     | △ 169,606     |
| そ の 他                 | 600,000        | 607,200        | △ 7,200       |
| え が お 居 宅 支 援 収 益     | 50,000         | 46,419         | 3,581         |
| え が お 受 託 収 益         | 320,000        | 343,750        | △ 23,750      |
| 受 取 補 助 金 等           | 41,500,000     | 41,502,945     | △ 2,945       |
| 受 取 国 庫 補 助 金         | 270,000        | 244,800        | 25,200        |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | [ 26,770,000]  | [ 26,969,821]  | [△ 199,821]   |
| 受 取 民 間 補 助 金         | 20,000,000     | 20,081,000     | △ 81,000      |
| 雑 収 益                 | 5,625,000      | 5,680,881      | △ 55,881      |
| 受 取 利 息               | 1,145,000      | 1,207,940      | △ 62,940      |
| 普 通 預 金 利 息           | [ 1,169,000]   | [ 1,499,295]   | [△ 330,295]   |
| 特 定 預 金 利 息           | ( 370,000)     | ( 450,601)     | (△ 80,601)    |
| 雑 収 益                 | 10,000         | 578            | 9,422         |
| そ の 他                 | 360,000        | 450,023        | △ 90,023      |
| 他 会 計 か ら 繰 入 額       | ( 799,000)     | ( 1,048,694)   | (△ 249,694)   |
| 他 会 計 か ら 繰 入 額       | 769,000        | 1,015,984      | △ 246,984     |
| 経常収益計                 | 30,000         | 32,710         | △ 2,710       |
| (2) 経常費用              | [ 1,850,000]   | [ 1,850,000]   | [ 0]          |
| 事 業 費                 | 1,850,000      | 1,850,000      | 0             |
| 給 料 手 当 金 繰 入 金       | 273,894,000    | 275,482,696    | △ 1,588,696   |
| 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 金   | [ 240,008,500] | [ 241,500,726] | [△ 1,492,226] |
| 臨 時 引 当 金 繰 入 金       | 124,975,000    | 125,093,167    | △ 118,167     |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 金       | 750,000        | 0              | 750,000       |
| 退 職 給 付 費 用           | 13,090,000     | 13,087,130     | 2,870         |
| 法 定 福 厚 議 交 通 搬 却 費   | 7,438,000      | 7,707,172      | △ 269,172     |
| 福 会 旅 通 減             | 4,669,000      | 6,071,029      | △ 1,402,029   |
| そ の 他                 | 21,501,000     | 21,477,850     | 23,150        |
| 教 育 費                 | 2,440,000      | 2,483,765      | △ 43,765      |
| 慶 弔 費                 | 521,000        | 264,721        | 256,279       |
| 消 耗 什 器 備 品 費         | 3,950,000      | 4,474,608      | △ 524,608     |
|                       | 1,872,000      | 2,136,407      | △ 264,407     |
|                       | ( 9,101,000)   | ( 9,025,616)   | ( 75,384)     |
|                       | 8,601,000      | 8,598,336      | 2,664         |
|                       | 500,000        | 427,280        | 72,720        |
|                       | 300,000        | 408,000        | △ 108,000     |
|                       | 770,000        | 638,648        | 131,352       |

| 科 目 |   |   |   |  | 予算額           | 決算額           | 差 異         |
|-----|---|---|---|--|---------------|---------------|-------------|
| 教   |   | 材 | 費 |  | 500,000       | 249,788       | 250,212     |
| 消   | 耗 | 品 | 費 |  | 3,293,000     | 3,661,269     | △ 368,269   |
| 病   | 院 | 実 | 費 |  | 1,500,000     | 1,212,000     | 288,000     |
| 修   | 刷 | 繕 | 費 |  | 1,230,000     | 1,401,378     | △ 171,378   |
| 印   |   | 製 | 費 |  | 2,500,000     | 2,519,594     | △ 19,594    |
| 燃   | 熱 | 料 | 費 |  | 861,500       | 846,435       | 15,065      |
| 光   |   | 水 | 費 |  | 2,791,000     | 2,646,220     | 144,780     |
| 賃   |   | 借 | 料 |  | ( 12,830,000) | ( 12,696,860) | ( 133,140)  |
| そ   |   | の | 他 |  | 11,730,000    | 11,596,700    | 133,300     |
| 土   |   |   | 地 |  | 1,100,000     | 1,100,160     | △ 160       |
| 保   |   | 険 | 料 |  | 570,000       | 450,110       | 119,890     |
| 渉   |   | 外 | 費 |  | 1,498,000     | 1,562,876     | △ 64,876    |
| 諸   | 告 | 謝 | 金 |  | 1,720,000     | 1,964,345     | △ 244,345   |
| 広   | 税 | 宣 | 費 |  | 1,610,000     | 1,387,445     | 222,555     |
| 租   |   | 公 | 課 |  | 0             | 600           | △ 600       |
| 仕   |   | 負 | 入 |  | 130,000       | 169,139       | △ 39,139    |
| 支   | 払 | 助 | 金 |  | 248,000       | 369,800       | △ 121,800   |
| 委   | 払 | 託 | 金 |  | 500,000       | 682,995       | △ 182,995   |
| 支   | 払 | 手 | 費 |  | 4,580,000     | 4,764,156     | △ 184,156   |
| 図   | 書 | 購 | 料 |  | 10,000        | 1,309         | 8,691       |
| 雑   |   |   | 費 |  | 890,000       | 747,012       | 142,988     |
| 諸   |   | 会 | 費 |  | 400,000       | 304,349       | 95,651      |
| 講   |   | 師 | 料 |  | 70,000        | 50,000        | 20,000      |
| 管   |   | 理 | 費 |  | 10,900,000    | 10,944,933    | △ 44,933    |
| 給   | 料 | 手 | 当 |  | [ 21,185,500] | [ 20,493,754] | [ 691,746]  |
| 特   | 修 | 引 | 金 |  | 4,935,000     | 4,500,518     | 434,482     |
| 賞   | 与 | 当 | 金 |  | 250,000       | 0             | 250,000     |
| 退   | 職 | 付 | 費 |  | 787,000       | 725,695       | 61,305      |
| 法   | 定 | 福 | 利 |  | 771,000       | 645,031       | 125,969     |
| 福   | 利 | 厚 | 生 |  | 1,747,000     | 1,772,499     | △ 25,499    |
| 会   |   | 議 | 費 |  | 361,000       | 318,103       | 42,897      |
| 旅   | 費 | 交 | 費 |  | 104,000       | 84,400        | 19,600      |
| 通   | 信 | 運 | 費 |  | 613,000       | 440,608       | 172,392     |
| 減   | 価 | 償 | 費 |  | 636,000       | 463,651       | 172,349     |
| 廢   | 耗 | 用 | 費 |  | 2,940,000     | 2,948,615     | △ 8,615     |
| 消   | 什 | 器 | 費 |  | 40,000        | 10,000        | 30,000      |
| 消   | 耗 | 備 | 品 |  | 30,000        | 24,486        | 5,514       |
| 修   |   | 品 | 費 |  | 617,000       | 751,824       | △ 134,824   |
| 印   | 刷 | 繕 | 費 |  | 310,000       | 271,668       | 38,332      |
| 燃   |   | 製 | 費 |  | 30,000        | 4,675         | 25,325      |
| 光   | 熱 | 料 | 費 |  | 34,500        | 40,287        | △ 5,787     |
| 賃   |   | 水 | 料 |  | 1,233,000     | 884,352       | 348,648     |
| そ   |   | の | 他 |  | ( 1,485,000)  | ( 1,635,604)  | (△ 150,604) |
| 土   |   |   | 地 |  | 1,205,000     | 1,360,564     | △ 155,564   |
| 保   |   | 険 | 料 |  | 280,000       | 275,040       | 4,960       |
| 渉   |   | 外 | 費 |  | 164,000       | 243,058       | △ 79,058    |
| そ   |   | の | 他 |  | ( 32,000)     | ( 28,983)     | ( 3,017)    |
| 諸   |   | 謝 | 金 |  | 32,000        | 28,983        | 3,017       |
| 広   | 告 | 宣 | 費 |  | 1,026,000     | 917,000       | 109,000     |
| 租   | 税 | 公 | 課 |  | 50,000        | 0             | 50,000      |
| 支   |   | 負 | 金 |  | 999,000       | 1,946,865     | △ 947,865   |
| 委   | 払 | 寄 | 金 |  | 2,000         | 7,000         | △ 5,000     |
| 支   | 払 | 託 | 金 |  | 100,000       | 105,000       | △ 5,000     |
| 図   | 払 | 手 | 費 |  | 1,339,000     | 1,175,565     | 163,435     |
| 雑   | 書 | 購 | 料 |  | 280,000       | 352,572       | △ 72,572    |
| 諸   |   | 会 | 費 |  | 47,000        | 39,100        | 7,900       |
|     |   |   | 費 |  | 50,000        | 220           | 49,780      |
|     |   |   | 費 |  | 173,000       | 156,375       | 16,625      |

| 科 目             | 予算額          | 決算額          | 差 異        |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 他 会 計 へ の 繰 出 金 | [ 1,850,000] | [ 1,850,000] | [ 0]       |
| 他 会 計 繰 出 金     | 1,850,000    | 1,850,000    | 0          |
| 経常費用計           | 263,044,000  | 263,844,480  | △ 800,480  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 10,850,000   | 11,638,216   | △ 788,216  |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0          |
| 当期経常増減額         | 10,850,000   | 11,638,216   | △ 788,216  |
| 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       |              |              |            |
| 固 定 資 産 除 却 損   | [ 0]         | [ 4]         | [△ 4]      |
| 過 年 度 修 正 損     | [ 0]         | [ 6]         | [△ 6]      |
| 過 年 度 修 正 損     | 0            | 6            | △ 6        |
| 経常外費用計          | 0            | 10           | △ 10       |
| 当期経常外増減額        | 0            | △ 10         | 10         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 10,850,000   | 11,638,206   | △ 788,206  |
| 法 人 税 等         | [ 0]         | [ 72,000]    | [△ 72,000] |
| 当期一般正味財産増減額     | 10,850,000   | 11,566,206   | △ 716,206  |
| 一般正味財産期首残高      | 924,468,738  | 924,468,738  | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 935,318,738  | 936,034,944  | △ 716,206  |
| 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      | 935,318,738  | 936,034,944  | △ 716,206  |



# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

| 一般社団法人 桑名医師会 |          | 全体<br>(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      |   | 383,514     |
| 預金           | 普通預金     |              |   | 53,961,015  |
|              | 百五銀行：矢田  |              |   | 8,963,949   |
|              | 三重北農協：桑名 |              |   | 3,000,006   |
|              | 百五銀行：矢田  |              |   | 5,967,861   |
|              | 百五銀行：矢田  |              |   | 5,907,766   |
|              | 三重北農協：桑名 |              |   | 15,604,390  |
|              | 百五銀行：矢田  |              |   | 14,215,052  |
|              | 三重北農協：桑名 |              |   | 301,991     |
|              | 定期預金     |              |   | 23,707,883  |
|              | 三重北農協：桑名 |              |   | 23,707,883  |
| 未収金          |          |              |   | 27,395,619  |
| その他          |          |              |   | 12,621,144  |
| えがお国保防看      |          |              |   | 2,337,443   |
| えがお社保防看      |          |              |   | 660,049     |
| えがお介護防看      |          |              |   | 4,212,384   |
| えがお居宅支援      |          |              |   | 6,852,646   |
| えがお医療負担      |          |              |   | 261,960     |
| えがお介護負担      |          |              |   | 449,993     |
| 前払金          |          |              |   | 174,500     |
| 期末棚卸資産       |          |              |   | 110,783     |
| 立替金          |          |              |   | 3,000       |
| 流動資産合計       |          |              |   | 105,736,314 |
| (固定資産)       |          |              |   |             |
| 特定資産         |          |              |   |             |
| 退職給付引当資産     |          |              |   | 15,505,992  |
| 定期 百五銀行      |          |              |   | 2,385,530   |
| 看護百五退職       |          |              |   | 8,365,400   |
| 普通 百五銀行      |          |              |   | 255,062     |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 4,500,000   |
| 特別修繕引当資産     |          |              |   | 6,322,244   |
| 看護百五修繕1      |          |              |   | 3,044,244   |
| 看護百五修繕2      |          |              |   | 3,278,000   |
| 建物取得積立資産     |          |              |   | 744,741,492 |
| 普通 三重銀行      |          |              |   | 1,310,246   |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 52,497,204  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 57,799,983  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 55,151,981  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 28,757,325  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 108,000,000 |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 12,717,667  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 30,941,115  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 38,410,863  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 1,082,905   |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 116,155,680 |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 83,986,586  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 45,201,169  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 54,566,743  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 31,508,956  |
| 定期 三重北農協     |          |              |   | 26,653,069  |
| その他固定資産      |          |              |   |             |
| 建物           |          |              |   | 175,289,802 |
| 建物付属設備       |          |              |   | 20,749,954  |
| 構築物          |          |              |   | 72,368      |
| 什器備品         |          |              |   | 1,060,620   |
| 土地           |          |              |   | 25,900,000  |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額           |
|---------|---------|--------|-------|---------------|
|         | 土地      |        |       | 25,900,000    |
|         | 電話加入権   |        |       | 379,288       |
|         | 保証金     |        |       | 2,000,000     |
| 固定資産合計  |         |        |       | 992,021,760   |
| 資産合計    |         |        |       | 1,097,758,074 |
| (流動負債)  |         |        |       |               |
|         | 未払金     |        |       | 7,122,862     |
|         | その他     |        |       | 6,605,743     |
|         | 看護経費    |        |       | 517,119       |
|         | 長期未払金   |        |       | 71,370        |
|         | 前受金     |        |       | 13,100,000    |
|         | 看護検定料   |        |       | 1,280,000     |
|         | 看護入学金   |        |       | 10,800,000    |
|         | 看護授業料   |        |       | 720,000       |
|         | 看護施設協力金 |        |       | 300,000       |
|         | 預り金     |        |       | 2,110,795     |
|         | 源泉税     |        |       | 223,875       |
|         | 社会保険料   |        |       | 1,373,142     |
|         | 雇用保険料   |        |       | 513,778       |
|         | 賞与引当金   |        |       | 8,432,867     |
|         | 未払法人税等  |        |       | 72,000        |
|         | 未払消費税等  |        |       | 985,000       |
| 流動負債合計  |         |        |       | 31,894,894    |
| (固定負債)  |         |        |       |               |
|         | 学校債     |        |       | 108,000,000   |
|         | 退職給付引当金 |        |       | 15,505,992    |
|         | 特別修繕引当金 |        |       | 6,322,244     |
| 固定負債合計  |         |        |       | 129,828,236   |
| 負債合計    |         |        |       | 161,723,130   |
| 正味財産    |         |        |       | 936,034,944   |