

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

(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			
受取会費			
A会員受取会費	7,000,000	7,000,000	0
B会員受取会費	540,000	564,000	△24,000
受取会費計	7,540,000	7,564,000	△24,000
事業収益			
二次救急受託事業収益	710,508,540	697,339,345	13,169,195
予防接種等事業収益	101,662,097	105,456,038	△3,793,941
急病診療所協力事業収益	2,814,492	2,759,389	55,103
在宅介護研修事業収益	40,427	287,759	△247,332
その他の事業収益	0	13,235,844	△13,235,844
事業収益計	815,025,556	819,078,375	△4,052,819
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	240,493,615	239,381,743	1,111,872
受取負担金			
受取負担金	12,063,020	10,880,389	1,182,631
雑収益			
受取利息	3,365	2,839	526
雑収益	442,500	3,522,419	△3,079,919
雑収益計	445,865	3,525,258	△3,079,393
経常収益計	1,075,568,056	1,080,429,765	△4,861,709
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,612,670	14,970,002	642,668
臨時雇賃金	2,592,500	10,864,741	△8,272,241
職員通勤費	546,718	466,445	80,273
退職給付費用	691,416	787,968	△96,552
法定福利費	2,560,023	2,483,655	76,368
福利厚生費	248,381	48,557	199,824
旅費交通費	262,696	97,299	165,397
通信運搬費	478,638	511,498	△32,860
減価償却費	528,000	528,000	0
消耗什器備品費	8,538	0	8,538
消耗品費	976,477	654,279	322,198
印刷製本費	1,064,338	868,836	195,502
光熱水料費	240,756	237,315	3,441
賃借料	1,697,255	1,748,140	△50,885
保険料	808,159	2,700,940	△1,892,781
諸謝金	684,579	773,548	△88,969
租税公課	2,086,100	4,410,200	△2,324,100
支払負担金	4,185,000	4,185,000	0
支払助成金	2,066,880	2,715,150	△648,270
委託費	3,660,497	954,479	2,706,018
二次救急応需支払金	921,456,880	913,635,290	7,821,590
支払手数料	224,640	513,974	△289,334
予防接種費支払金	97,951,776	101,586,623	△3,634,847
医師等事業協力支払金	2,484,492	2,429,389	55,103
広告宣伝費	343,335	240,960	102,375
雑費	261,053	177,208	83,845
事業費計	1,063,721,797	1,068,589,496	△4,867,699

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,398,300	1,592,400	△194,100
給料手当	157,704	623,750	△466,046
臨時雇賃金	343,400	356,701	△13,301
職員通勤費	5,522	19,435	△13,913
退職給付費用	6,984	32,832	△25,848
法定福利費	25,859	103,486	△77,627
福利厚生費	2,509	2,023	486
交際費	125,592	115,118	10,474
旅費交通費	1,043	3,708	△2,665
通信運搬費	4,284	17,233	△12,949
減価償却費	917,339	907,176	10,163
消耗什器備品費	86	0	86
消耗品費	22,915	10,142	12,773
印刷製本費	6,826	20,989	△14,163
光熱水料費	2,432	9,888	△7,456
賃借料	2,772	11,088	△8,316
諸謝金	5,610	44,714	△39,104
租税公課	0	400	△400
支払負担金	29,000	29,000	0
支払寄付金	0	20,000	△20,000
支払手数料	1,315	4,246	△2,931
広告宣伝費	2,565	10,040	△7,475
委託費	2,241	365,666	△363,425
雑費	31,651	7,217	24,434
管理費計	3,095,949	4,307,252	△1,211,303
経常費用計	1,066,817,746	1,072,896,748	△6,079,002
評価損益等調整前当期経常増減額	8,750,310	7,533,017	1,217,293
当期経常増減額	8,750,310	7,533,017	1,217,293
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			
固定資産売却損			
リース解約損	0	28,116	△28,116
経常外費用計	0	28,116	△28,116
当期経常外増減額	0	△28,116	28,116
税引前当期一般正味財産増減額	8,750,310	7,504,901	1,245,409
法人税、住民税及び事業税	413,400	389,700	23,700
当期一般正味財産増減額	8,336,910	7,115,201	1,221,709
一般正味財産期首残高	78,706,417	71,591,216	7,115,201
一般正味財産期末残高	87,043,327	78,706,417	8,336,910
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	87,043,327	78,706,417	8,336,910