

公益社団法人鳥取県医師会 収支予算書〈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	増額
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			
基本財産運用益計	0	0	
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	
受取入会金			
受取入会金	4,000,000	4,000,000	0
受取入会金計	4,000,000	4,000,000	0
受取会費			
正会員受取会費	94,810,000	95,806,000	△ 996,000
特別会員受取会費	2,064,000	2,109,000	△ 45,000
会館修繕積立金	9,744,000	9,744,000	0
受取会費計	106,618,000	107,659,000	△ 1,041,000
事業収益			
その他事業収益	320,000	330,000	△ 10,000
生命保険事務費収益	7,800,000	8,760,000	△ 960,000
委託金	21,950,403	21,970,404	△ 20,001
事業収益計	30,070,403	31,060,404	△ 990,001
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	3,800,000	3,750,000	50,000
受取民間補助金	7,420,800	5,160,000	2,260,800
受取国庫助成金	900,000	0	900,000
受取補助金等振替額	5,311,434	5,599,825	△ 288,391
受取補助金等計	17,432,234	14,509,825	2,922,409
受取負担金			
受取負担金	2,510,000	2,480,000	30,000
受取負担金計	2,510,000	2,480,000	30,000
受取寄付金			
受取寄付金	900,000	1,000,000	△ 100,000
受取寄付金計	900,000	1,000,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
その他雑収益	14,258,646	12,656,000	1,602,646
雑収益計	14,261,646	12,659,000	1,602,646
経常収益計	175,792,283	173,368,229	2,424,054
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,491,520	6,364,800	126,720
給料手当	34,919,808	31,659,008	3,260,800
役員退職慰労金	7,840	7,840	0
福利厚生費	318,229	273,939	44,290
会議費	2,264,305	4,633,600	△ 2,369,295
旅費交通費	17,566,530	15,184,380	2,382,150
通信運搬費	6,116,007	5,616,960	499,047
減価償却費	5,786,113	6,113,191	△ 327,078
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,138,481	1,505,785	632,696
修繕費	218,400	218,400	0
印刷製本費	15,017,830	16,748,750	△ 1,730,920
燃料費	776,520	647,100	129,420
光熱水料費	2,825,670	1,833,450	992,220
賃借料	1,203,096	988,096	215,000
保険料	6,611,673	7,258,801	△ 647,128
諸謝金	11,742,177	11,255,570	486,607
租税公課	2,703,600	2,701,600	2,000
支払負担金	5,650,906	4,781,451	869,455

科目	当年度	前年度	増額
支払助成金	7,761,000	7,653,000	108,000
委託費	9,245,536	9,300,835	△ 55,299
交際費	1,890,000	1,520,000	370,000
検査調査費	650,000	280,000	370,000
事務機器リース料	2,454,876	2,625,536	△ 170,660
図書費	1,548,701	928,201	620,500
雑費	415,311	462,046	△ 46,735
事業費計	146,324,130	140,562,339	5,761,791
管理費			
役員報酬	1,918,480	1,685,200	233,280
給料手当	13,638,352	12,372,992	1,265,360
役員退職慰労金	2,160	2,160	0
福利厚生費	124,371	107,061	17,310
会議費	1,935,455	1,920,000	15,455
旅費交通費	5,955,430	6,426,800	△ 471,370
通信運搬費	600,180	570,840	29,340
減価償却費	2,166,902	2,289,107	△ 122,205
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	562,000	323,150	238,850
修繕費	81,600	81,600	0
印刷製本費	270,250	270,250	0
燃料費	303,480	252,900	50,580
光熱水料費	1,104,330	716,550	387,780
賃借料	171,904	171,904	0
保険料	2,491,684	2,750,199	△ 258,515
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	1,006,400	1,006,400	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	2,101,944	2,338,165	△ 236,221
交際費	2,432,324	1,400,000	1,032,324
検査調査費	0	0	0
事務機器リース料	472,464	472,464	0
図書費	190,799	190,799	0
雑費	103,689	121,954	△ 18,265
管理費計	37,784,197	35,620,495	2,163,702
経常費用計	184,108,327	176,182,834	7,925,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,316,044	△ 2,814,605	△ 5,501,439
評価損益等計	0	0	1
当期経常増減額	△ 8,316,044	△ 2,814,605	△ 5,501,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	20,000	20,000	0
経常外収益計	20,000	20,000	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	4,329,899	4,436,000	△ 106,101
経常外費用計	4,329,899	4,436,000	△ 106,101
当期経常外増減額	△ 4,309,899	△ 4,416,000	106,101
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,625,943	△ 7,230,605	△ 5,395,337
法人税、住民税及び事業税	1,756,748	1,698,868	57,880
過年度法人税等調整額			0
当期一般正味財産増減額	△ 14,382,691	△ 8,929,473	△ 5,453,217
一般正味財産期首残高	390,763,922	399,693,395	△ 8,929,473
一般正味財産期末残高	376,381,231	390,763,922	△ 14,382,691
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	5,311,434	5,599,825	△ 288,391
当期指定正味財産増減額	△ 5,311,434	△ 5,599,825	288,391
指定正味財産期首残高	130,312,669	135,912,494	△ 5,599,825
指定正味財産期末残高	125,001,235	130,312,669	△ 5,311,434
III 正味財産期末残高	501,382,466	521,076,591	△ 19,694,125

公益社団法人鳥取県医師会 収支予算書内訳表〔正味財産増減計算書内訳表〕
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

大区分 No. 中区分 No. 小区分	公益事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計			
	公1 学術及び科学技術 の振興を目的とする 事業	公2 公衆衛生の向上を 目的とする事業	共通(公益)	小計	取1 生命保険事業	その他	共通(収益)	小計						
	小計	小計			小計	小計								
	従事割合	6.5%	56.0%	0.0%	62.5%	5.0%	4.4%	0.0%				9.4%	28.1%	100.0%
	従事割合(役員)	7.8%	70.4%	0.0%	78.2%	0.2%	0.0%	0.0%				0.2%	21.6%	100.0%
面積比	7.9%	55.8%	0.0%	63.7%	4.8%	4.3%	0.0%	9.1%	27.2%	100.0%				
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														
基本財産運用益計	-	-		-	-	-		-			-			
特定資産運用益														
特定資産運用益計	-	-		-	-	-		-			-			
受取入会金														
受取入会金	-	-	800,000	800,000	-	-		-	3,200,000		4,000,000			
受取入会金計	-	-	800,000	800,000	-	-		-	3,200,000	-	4,000,000			
受取会費														
正会員受取会費	-	-	18,962,000	18,962,000	-	-		-	75,848,000		94,810,000			
特別会員受取会費	-	2,064,000		2,064,000	-	-		-			2,064,000			
会館修繕積立金	769,776	5,437,152		6,206,928	467,712	418,992		886,704	2,650,368		9,744,000			
受取会費計	769,776	7,501,152	18,962,000	27,232,928	467,712	418,992	-	886,704	78,498,368	-	106,618,000			
事業収益														
その他事業収益	-	20,000		20,000	-	300,000		300,000			320,000			
生命保険事務費収益	-	-		-	7,800,000	-		7,800,000			7,800,000			
委託金	-	21,950,403		21,950,403	-	-		-			21,950,403			
事業収益計	-	21,970,403	-	21,970,403	7,800,000	300,000	-	8,100,000	-	-	30,070,403			
受取補助金等														
受取地方公共団体助成金	-	3,800,000		3,800,000	-	-		-			3,800,000			
受取民間補助金	1,280,000	3,020,800		4,300,800	-	120,000		120,000	3,000,000		7,420,800			
受取国庫助成金	-	900,000		900,000	-	-		-			900,000			
受取補助金等振替額	-	187,853	3,263,721	3,451,574	-	-	466,246	466,246	1,393,614		5,311,434			
受取補助金等計	1,280,000	7,908,653	3,263,721	12,452,374	-	120,000	466,246	586,246	4,393,614	-	17,432,234			
受取負担金														
受取負担金	-	110,000		110,000	-	-		-	2,400,000		2,510,000			
受取負担金計	-	110,000	-	110,000	-	-		-	2,400,000	-	2,510,000			
受取寄付金														
受取寄付金	-	-	900,000	900,000	-	-		-			900,000			
受取寄付金計	-	-	900,000	900,000	-	-		-	-	-	900,000			
雑収益														
受取利息	-	-		-	1,000	-		1,000	2,000		3,000			
その他雑収益	126,000	6,355,000		6,481,000	-	-		-	7,777,646		14,258,646			
雑収益計	126,000	6,355,000	-	6,481,000	1,000	-	-	1,000	7,779,646	-	14,261,646			
経常収益計	2,175,776	43,845,208	23,925,721	69,946,705	8,268,712	838,992	466,246	9,573,950	96,271,628	-	175,792,283			
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	645,840	5,829,120		6,474,960	16,560	-		16,560			6,491,520			
給料手当	3,154,779	27,202,734		30,357,513	2,426,753	2,135,543		4,562,296			34,919,808			
役員退職慰労金	780	7,040		7,820	20	-		20			7,840			
福利厚生費	28,769	247,856		276,625	22,130	19,474		41,604			318,229			
会議費	203,575	2,055,560		2,259,135	2,750	2,420		5,170			2,264,305			
旅費交通費	1,330,170	16,137,540		17,467,710	53,500	45,320		98,820			17,566,530			
通信運搬費	844,456	5,070,791		5,915,247	89,000	111,760		200,760			6,116,007			
減価償却費	622,561	4,438,600		5,061,162	382,563	342,389		724,952			5,786,113			
消耗什器備品費	-	-		-	-	-		-			-			
消耗品費	130,000	1,820,481		1,950,481	100,000	88,000		188,000			2,138,481			
修繕費	23,700	167,400		191,100	14,400	12,900		27,300			218,400			
印刷製本費	2,146,250	11,396,080		13,542,330	12,500	1,463,000		1,475,500			15,017,830			

公益社団法人鳥取県医師会 収支予算書内訳表〔正味財産増減計算書内訳表〕
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

	大区分		公益事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	No.		公1	公2	共通(公益)	小計	収1	その他	共通(収益)	小計			
	中区分		学術及び科学技術 の振興を目的とする 事業	公衆衛生の向上を 目的とする事業			生命保険事業						
	No.		小計	小計			小計	小計					
小区分		小計	小計										
燃料費		70,200	604,800		675,000	54,000	47,520		101,520			776,520	
光熱水料費		255,450	2,200,800		2,456,250	196,500	172,920		369,420			2,825,670	
賃借料		114,928	1,030,656		1,145,584	30,336	27,176		57,512			1,203,096	
保険料		605,368	5,238,406		5,843,774	409,261	358,639		767,900			6,611,673	
諸謝金		1,197,218	10,544,959		11,742,177	-	-		-			11,742,177	
租税公課		292,300	2,074,600		2,366,900	177,600	159,100		336,700			2,703,600	
支払負担金		-	5,650,906		5,650,906	-	-		-			5,650,906	
支払助成金		1,000,000	6,761,000		7,761,000	-	-		-			7,761,000	
委託費		306,533	8,608,946		8,915,479	174,096	155,961		330,057			9,245,536	
交際費		-	175,000		175,000	-	1,715,000		1,715,000			1,890,000	
検査調査費		-	650,000		650,000	-	-		-			650,000	
事務機器リース料		271,863	2,024,946		2,296,809	83,376	74,691		158,067			2,454,876	
図書費		44,135	1,440,740		1,484,875	33,950	29,876		63,826			1,548,701	
雑費		23,985	356,640		380,625	18,450	16,236		34,686			415,311	
事業費計		13,312,860	121,735,601	-	135,048,461	4,297,745	6,977,924	-	11,275,669	-	-	146,324,130	
管理費													
役員報酬									1,918,480			1,918,480	
給料手当									13,638,352			13,638,352	
役員退職慰労金									2,160			2,160	
福利厚生費									124,371			124,371	
会議費									1,935,455			1,935,455	
旅費交通費									5,955,430			5,955,430	
通信運搬費									600,180			600,180	
減価償却費									2,166,902			2,166,902	
消耗什器備品費									-			-	
消耗品費									562,000			562,000	
修繕費									81,600			81,600	
印刷製本費									270,250			270,250	
燃料費									303,480			303,480	
光熱水料費									1,104,330			1,104,330	
賃借料									171,904			171,904	
保険料									2,491,684			2,491,684	
諸謝金									150,000			150,000	
租税公課									1,006,400			1,006,400	
支払負担金									-			-	
支払助成金									-			-	
委託費									2,101,944			2,101,944	
交際費									2,432,324			2,432,324	
検査調査費									-			-	
事務機器リース料									472,464			472,464	
図書費									190,799			190,799	
雑費									103,689			103,689	
管理費計		-	-	-	-	-	-	-	37,784,197	-	-	37,784,197	
経常費用計		13,312,860	121,735,601	-	135,048,461	4,297,745	6,977,924	-	11,275,669	37,784,197	-	184,108,327	
評価損益等調整前当期経常増減額		△11,137,084	△77,890,393	23,925,721	△65,101,756	3,970,967	△6,138,932	466,246	△1,701,719	58,487,431	-	△8,316,044	
評価損益等計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期経常増減額		△11,137,084	△77,890,393	23,925,721	△65,101,756	3,970,967	△6,138,932	466,246	△1,701,719	58,487,431	-	△8,316,044	

公益社団法人鳥取県医師会 収支予算書内訳表〔正味財産増減計算書内訳表〕
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

	大区分		公益事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	No.	No.	公1 学術及び科学技術 の振興を目的とする 事業	公2 公衆衛生の向上を 目的とする事業	共通(公益)	小計	収1 生命保険事業	その他	共通(収益)	小計			
	中区分	小区分	小計	小計			小計	小計					
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
退職給付引当金取崩額			-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
経常外収益計			-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
(2) 経常外費用													
退職給付引当金繰入額			-	-	-	-	-	-	-	-	4,329,899	-	4,329,899
経常外費用計			-	-	-	-	-	-	-	-	4,329,899	-	4,329,899
当期経常外増減額			-	-	-	-	-	-	-	-	△4,309,899	-	△4,309,899
他会計振替額					3,970,967	3,970,967	△3,970,967			△3,970,967			-
税引前当期一般正味財産増減額			△11,137,084	△77,890,393	27,896,688	△61,130,789	0	△6,138,932	466,246	△5,672,686	54,177,532	-	△12,625,943
法人税、住民税及び事業税			-	756,748	-	756,748	-	-	-	-	1,000,000	-	1,756,748
当期一般正味財産増減額			△11,137,084	△78,647,141	27,896,688	△61,887,537	0	△6,138,932	466,246	△5,672,686	53,177,532	-	△14,382,691
一般正味財産期首残高			△79,975,883	△580,225,337	243,418,934	△416,782,286	14,751,660	△40,639,145	4,012,957	△21,874,528	829,420,736	-	390,763,922
一般正味財産期末残高			△91,112,967	△658,872,478	271,315,622	△478,669,823	14,751,660	△46,778,077	4,479,203	△27,547,214	882,598,268	-	376,381,231
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額			-	187,853	3,263,721	3,451,574	-	-	466,246	466,246	1,393,614	-	5,311,434
当期指定正味財産増減額			-	△187,853	△3,263,721	△3,451,574	-	-	△466,246	△466,246	△1,393,614	-	△5,311,434
指定正味財産期首残高			12,478,516	90,123,770	△18,872,785	83,729,501	7,581,883	6,792,104	△2,696,113	11,677,874	34,905,294	-	130,312,669
指定正味財産期末残高			12,478,516	89,935,917	△22,136,506	80,277,927	7,581,883	6,792,104	△3,162,359	11,211,628	33,511,680	-	125,001,235
Ⅲ 正味財産期末残高			△78,634,451	△568,936,561	249,179,116	△398,391,896	22,333,543	△39,985,973	1,316,844	△16,335,586	916,109,948	-	501,382,466