

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等				法人会計		合 計
	医療活動(公1)	研修(公2)	公益共通	小 計	機関誌(他1)	研究会(他2)	収益共通	小 計	法人会計	法人会計	
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				11,126							11,126
特定資産運用益		11,126		11,126							11,126
特定資産受取利息		11,126		11,126							11,126
受取入会金			5,000	5,000					5,000		10,000
受取入会金			5,000	5,000					5,000		10,000
受取会費			4,375,000	4,375,000			1,875,000	1,875,000	6,250,000		12,500,000
受取会費			4,375,000	4,375,000			1,875,000	1,875,000	6,250,000		12,500,000
事業収益		2,323,500		2,323,500	1,316,200	288,000		1,604,200			3,927,700
研修会参加料		2,323,500		2,323,500		288,000		288,000			2,611,500
病院研修会											2,078,000
看護研修会		2,078,000		2,078,000							2,078,000
診療情報管理研究研修会		245,500		245,500							245,500
栄養管理研修会											
臨床検査研修会											
リハビリテーション研修会											
経営管理研究会						288,000		288,000			288,000
医療事務研究会											
ほすびたる広告料					1,316,200			1,316,200			1,316,200
プログラム広告料											
受取補助金等	701,665	2,103,291	400,000	3,204,956	2,924,203	734,778	600,000	4,258,981	1,071,980		8,535,917
受取地方公共団体補助金	631,969	1,895,753		2,527,722	2,891,291	723,162		3,614,453	6,544		6,148,719
受取国助成金	69,696	207,538	400,000	677,234	32,912	11,616	600,000	644,528	1,065,436		2,387,198
受取民間助成金											
受取負担金											
受取寄付金											
雑収益	133,430		200,006	333,436			-200,000	-200,000	56		133,492
受取利息			6	6					56		62
雑収益	133,430		200,000	333,430			-200,000	-200,000			133,430
経常収益計	855,095	4,437,917	4,980,006	10,253,018	4,240,403	1,022,778	2,275,000	7,538,181	7,327,036		25,118,235
(2) 経常費用											
事業費	3,165,681	9,841,854		13,007,535	5,118,722	819,068		5,937,790			18,945,325
給料手当	2,061,535	6,138,785		8,200,320	978,502	343,582		1,317,084			9,517,404
臨時雇賃金											
退職給付費用	50,114	149,228		199,342	23,665	8,352		32,017			231,359
福利厚生費	347,697	1,035,354		1,383,051	164,186	57,947		222,133			1,605,184
謝金											
委員会費		362,969		362,969	70,300	50,763		121,063			484,032
委員日当		149,000		149,000		52,000		52,000			201,000
応接者日当											
旅費交通費		22,230		22,230		54,130		54,130			76,360
通信運搬費	9,805	159,964		169,769	298,123	23,850		321,973			491,742
減価償却費											
消耗品費	12,491	78,578		91,069	6,242	5,739		11,981			103,050
印刷製本費	209,817	223,180		432,997	3,203,165	17,479		3,220,644			3,653,641
光熱水料費	20,230	60,219		80,449	9,549	3,365		12,915			93,364
地代家賃	235,236	700,441		935,677	111,072	39,204		150,276			1,085,953
賃借料	215,880	427,800		643,680		67,200		710,880			954,560
諸謝金		219,000		219,000		88,000		88,000			307,000
委託費											
編集取材費					257,000			257,000			257,000
雑費	2,876	115,106		117,982	1,918	7,456		9,374			127,356
管理費									4,562,161		4,562,161
役員報酬									1,935,541		1,935,541
給料手当											
時間外手当											
臨時雇賃金											
退職給付費用									47,051		47,051
福利厚生費									326,438		326,438
会議費									841,804		841,804
旅費交通費									11,150		11,150
通信運搬費									235,581		235,581
減価償却費											
消耗什器備品費											
消耗品費									24,967		24,967
印刷製本費									291,033		291,033
光熱水料費									18,977		18,977
地代家賃									220,847		220,847
賃借料											
渉外費									22,800		22,800
諸謝金									55,000		55,000
委託費											
租税公課									516,200		516,200
雑費									14,772		14,772
経常費用計	3,165,681	9,841,854		13,007,535	5,118,722	819,068		5,937,790	4,562,161		23,507,486
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,330,586	-5,403,937	4,980,006	-2,754,517	-878,319	203,710	2,275,000	1,600,391	2,764,875		1,610,749
基本財産評価損益等		754		754							754
特定資産評価損益等		754		754							754
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計		754		754							754

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等				法人会計	合 計
	診療(公1)	研修(公2)	公益共通	小 計	機関誌(他1)	研究会(他2)	収益共通	小 計	法人会計	
当期経常増減額	-2,330,586	-5,403,183	-4,980,006	-2,753,763	-878,319	203,710	2,275,000	1,600,391	2,764,875	1,611,503
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
特定資産取崩収入										
特定資産売却益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
特定資産売却損										
退職給付引当金減額										
特別経済退職給与引当金										
特別経済退職給与引当金										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,330,586	-5,403,183	-4,980,006	-2,753,763	-878,319	203,710	2,275,000	1,600,391	2,764,875	1,611,503
他会計振替額			85,266	85,266			-85,266	-85,266		
他会計からの繰入額			85,266	85,266			-85,266	-85,266		
他会計への繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	-2,330,586	-5,403,183	-5,065,272	-2,668,497	-878,319	203,710	2,189,734	1,515,125	2,764,875	1,611,503
法人税、住民税及び事業税									50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	-2,330,586	-5,403,183	-5,065,272	-2,668,497	-878,319	203,710	2,189,734	1,515,125	2,714,875	1,561,503
一般正味財産期首残高	-20,066,516	-26,876,585	-32,328,875	-14,614,726	-18,507,775	8,187,345	10,658,205	337,775	17,995,906	3,718,955
一般正味財産期末残高	-22,397,102	-32,279,768	-37,393,647	-17,283,223	-19,386,094	8,391,055	12,847,939	1,852,900	20,710,781	5,280,458
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取負担金										
受取寄付金										
固定資産受贈益										
基本財産評価益										
特定資産評価益										
基本財産評価損										
特定資産評価損										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	-22,397,102	-32,279,768	-37,393,647	-17,283,223	-19,386,094	8,391,055	12,847,939	1,852,900	20,710,781	5,280,458