

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	2,280,110	0	2,280,110
賛助会員受取会	2,280,110	0	2,280,110
事業収益	424,627,536	0	424,627,536
保険窓口収入	99,143,635	0	99,143,635
保険請求収入	255,825,671	0	255,825,671
自由診療報酬	3,427,578	0	3,427,578
研究受託収入	13,320,000	0	13,320,000
受託事業収入	52,878,452	0	52,878,452
トス力講師派遣	32,200	0	32,200
受取補助金等	22,272,200	825,610	23,097,810
受取国庫補助金	1,066,200	0	1,066,200
受取地方公共団体補助金	176,000	0	176,000
受取民間補助金	0	825,610	825,610
受取補助金等振替額	21,030,000	0	21,030,000
受取寄付金	10,665,518	0	10,665,518
受取寄付金振替額	10,665,518	0	10,665,518
雑収益	8,556,344	10,463,393	19,019,737
受取利息	68,499	62,298	130,797
受取配当金	2,388	8,270	10,658
給食収入	334,646	162,900	497,546
雑収入	8,150,811	10,229,925	18,380,736
経常収益計	468,401,708	11,289,003	479,690,711
(2) 経常費用			
事業費	440,213,679	0	440,213,679
薬品費	2,114	0	2,114
医療消耗品費	1,837,557	0	1,837,557
委託検査・研究協力費	16,115	0	16,115
CPAP機器賃借料	167,127,840	0	167,127,840
給与	124,859,669	0	124,859,669
賞与	19,736,012	0	19,736,012
賞与引当金繰入	6,545,600	0	6,545,600
退職給付費用	7,687,366	0	7,687,366
法定福利費	24,390,388	0	24,390,388
福利厚生費	3,442,865	0	3,442,865
会議費	608,728	0	608,728
旅費交通費	6,022,133	0	6,022,133
通信費	2,267,174	0	2,267,174
減価償却費	25,591,979	0	25,591,979
消耗品費	5,069,820	0	5,069,820
図書教育費	480,360	0	480,360
修繕費	59,400	0	59,400
支払手数料	10,073,644	0	10,073,644
諸会費	1,096,270	0	1,096,270
印刷製本費	274,616	0	274,616
地代家賃	14,000,052	0	14,000,052
水道光熱費	1,087,705	0	1,087,705
リース料	858,000	0	858,000
保険料支払	383,173	0	383,173
租税公課	10,162,821	0	10,162,821
支払助成金	1,500,000	0	1,500,000
支払寄付金	30,000	0	30,000
業務委託費	1,767,306	0	1,767,306
支払利息	2,948,919	0	2,948,919
雑費	286,053	0	286,053

管理費	0	12,729,494	12,729,494
役員報酬	0	4,720,000	4,720,000
給与	0	1,555,556	1,555,556
賞与	0	273,908	273,908
賞与引当金繰入	0	30,400	30,400
退職給付費用	0	9,253	9,253
法定福利費	0	898,019	898,019
福利厚生費	0	19,855	19,855
会議費	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	68,662	68,662
減価償却費	0	17,589	17,589
消耗品費	0	22,003	22,003
支払手数料	0	4,365,439	4,365,439
諸会費	0	43,130	43,130
印刷製本費	0	24,024	24,024
保険料支払	0	10,413	10,413
租税公課	0	208,499	208,499
支払利息	0	279,290	279,290
雑費	0	3,454	3,454
経常費用計	440,213,679	12,729,494	452,943,173
評価損益等調整前当期経常増減額	28,188,029	△ 1,440,491	26,747,538
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,188,029	△ 1,440,491	26,747,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	1,440,491	1,440,491
経常外収益計	0	1,440,491	1,440,491
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	99,010	0	99,010
経常外費用計	99,010	0	99,010
当期経常外増減額	△ 99,010	1,440,491	1,341,481
当期一般正味財産増減額	28,089,019	0	28,089,019
一般正味財産期首残高			1,730,318,686
一般正味財産期末残高			1,758,407,705
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	169,911,000	0	169,911,000
受取地方公共団体補助金	169,911,000	0	169,911,000
指定受取寄付金	10,571,700	0	10,571,700
一般正味財産への振替額	△ 31,695,518	0	△ 31,695,518
当期指定正味財産増減額	148,787,182	0	148,787,182
指定正味財産期首残高			114,839,102
指定正味財産期末残高			263,626,284
III 正味財産期末残高			2,022,033,989