

令和3年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会
貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	3年度	2年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,688,241	14,643,266	5,044,975
流動資産合計	19,688,241	14,643,266	5,044,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,301,000	41,001,000	2,300,000
基本財産合計	43,301,000	41,001,000	2,300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,352,344	1,106,427	245,917
減価償却引当資産	5,075,147	6,251,147	△ 1,176,000
特定資産合計	6,427,491	7,357,574	△ 930,083
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	7	△ 1
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	155,307	155,308	△ 1
固定資産合計	49,883,798	48,513,882	1,369,916
資産合計	69,572,039	63,157,148	6,414,891
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,640	81,955	129,685
流動負債合計	211,640	81,955	129,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,352,344	1,106,427	245,917
固定負債合計	1,352,344	1,106,427	245,917
負債合計	1,563,984	1,188,382	375,602
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,008,055	61,968,766	6,039,289
(うち基本財産への充当額)	(43,301,000)	(41,001,000)	(2,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,075,147)	(6,251,147)	(△ 1,176,000)
正味財産合計	68,008,055	61,968,766	6,039,289
負債及び正味財産合計	69,572,039	63,157,148	6,414,891

令和3年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会
正味財産増減計算書
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	3年度	2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			
基本財産運用益	820	3,870	△ 3,050
基本財産受取利息	820	3,870	△ 3,050
特定資産運用益	147	708	△ 561
特定資産受取利息	147	708	△ 561
受取会費	27,675,000	33,284,000	△ 5,609,000
正会員受取会費	27,675,000	33,284,000	△ 5,609,000
受取補助金等	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金(国診協)	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
諸収益	187,960	293,060	△ 105,100
受取利息	190	130	60
雑収益	187,770	292,930	△ 105,160
経常収益計	30,163,927	35,881,638	△ 5,717,711
(2) 経常費用			
事業費	19,301,645	19,657,109	△ 355,464
給料手当	13,917,088	14,589,562	△ 672,474
臨時雇賃金	107,136	512,253	△ 405,117
福利厚生費	2,102,220	2,413,313	△ 311,093
退職給付費用	221,325	248,535	△ 27,210
会議費	7,100	11,914	△ 4,814
旅費交通費	52,140	68,290	△ 16,150
通信運搬費	242,294	348,091	△ 105,797
消耗品費	247,595	219,539	28,056
印刷製本費	81,400	212,300	△ 130,900
賃借料	1,216,512	1,031,937	184,575
諸謝金	0	0	0
支払負担金	11,375	1,375	10,000
支払助成金	0	0	0
業務委託費	1,095,460	0	1,095,460
雑費	0	0	0
管理費	4,822,993	5,199,351	△ 376,358
給料手当	1,546,343	1,621,062	△ 74,719
臨時雇賃金	11,904	56,917	△ 45,013
福利厚生費	233,581	268,146	△ 34,565
退職給付費用	24,592	27,615	△ 3,023
会議費	23,334	84,474	△ 61,140
旅費交通費	40,720	55,890	△ 15,170
通信運搬費	155,268	30,989	124,279
消耗品費	163,873	292,632	△ 128,759
印刷製本費	26,100	66,000	△ 39,900
賃借料	1,686,424	1,570,017	116,407
諸謝金	0	0	0
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	455,791	847,000	△ 391,209
租税公課	47,000	2,300	44,700
保険料	101,280	96,090	5,190
雑費	303,583	177,019	126,564
経常費用計	24,124,638	24,856,460	△ 731,822
評価損益等調整前当期経常増減額	6,039,289	11,025,178	△ 4,985,889
当期経常増減額	6,039,289	11,025,178	△ 4,985,889
当期一般正味財産増減額	6,039,289	11,025,178	△ 4,985,889

令和3年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会
正味財産増減計算書（内訳表）
（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：円）

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	保健・医療・福祉を 包括した住民ニーズ にこたえる健康推進 活動を行う事業 (公1)	小計	会員に対する収 益的な事業 (収1)	会員に対する共 益的な事業 (他1)	小計		
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	410	410	0	0	0	410	820
基本財産受取利息	410	410	0	0	0	410	820
特定資産運用益	73	73	0	0	0	74	147
特定資産受取利息	73	73	0	0	0	74	147
受取会費	13,838,000	13,838,000	913,000	1,162,000	2,075,000	11,762,000	27,675,000
正会員受取会費	13,838,000	13,838,000	913,000	1,162,000	2,075,000	11,762,000	27,675,000
受取補助金等	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
受取補助金（国保連）	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
受取補助金（国診協）	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸収益	187,000	187,000	0	0	0	960	187,960
受取利息	0	0	0	0	0	190	190
雑収益	187,000	187,000	0	0	0	770	187,770
経常収益計	16,325,483	16,325,483	913,000	1,162,000	2,075,000	11,763,444	30,163,927
(2) 経常費用							
事業費	17,197,265	17,197,265	1,031,171	1,073,209	2,104,380		19,301,645
給料手当	12,370,742	12,370,742	773,173	773,173	1,546,346		13,917,088
臨時雇賃金	95,232	95,232	5,952	5,952	11,904		107,136
福利厚生費	1,868,640	1,868,640	116,790	116,790	233,580		2,102,220
退職給付費用	196,733	196,733	12,296	12,296	24,592		221,325
会議費	7,100	7,100	0	0	0		7,100
旅費交通費	52,140	52,140	0	0	0		52,140
通信運搬費	203,210	203,210	10,885	28,199	39,084		242,294
消耗品費	201,137	201,137	10,867	35,591	46,458		247,595
印刷製本費	81,400	81,400	0	0	0		81,400
賃借料	1,147,344	1,147,344	34,584	34,584	69,168		1,216,512
諸謝金	0	0	0	0	0		0
支払負担金	11,375	11,375	0	0	0		11,375
支払助成金	0	0	0	0	0		0
業務委託費	962,212	962,212	66,624	66,624	133,248		1,095,460
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費						4,822,993	4,822,993
給料手当						1,546,343	1,546,343
臨時雇賃金						11,904	11,904
福利厚生費						233,581	233,581
退職給付費用						24,592	24,592
会議費						23,334	23,334
旅費交通費						40,720	40,720
通信運搬費						155,268	155,268
消耗品費						163,873	163,873
印刷製本費						26,100	26,100
賃借料						1,686,424	1,686,424
諸謝金						0	0
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						455,791	455,791
租税公課						47,000	47,000
保険料						101,280	101,280
雑費						303,583	303,583
経常費用計	17,197,265	17,197,265	1,031,171	1,073,209	2,104,380	4,822,993	24,124,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 871,782	△ 871,782	△ 118,171	88,791	△ 29,380	6,940,451	6,039,289
当期経常増減額	△ 871,782	△ 871,782	△ 118,171	88,791	△ 29,380	6,940,451	6,039,289
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 871,782	△ 871,782	△ 118,171	88,791	△ 29,380	6,940,451	6,039,289

財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

3. 消費税等の会計処理

税込処理によっております。

II 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	41,001,000	2,300,000	0	43,301,000
小計	41,001,000	2,300,000	0	43,301,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,106,427	245,917	0	1,352,344
減価償却引当資産	6,251,147	0	1,176,000	5,075,147
小計	7,357,574	245,917	1,176,000	6,427,491
合計	48,358,574	2,545,917	1,176,000	49,728,491

III 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	43,301,000	(0)	(43,301,000)	(0)
小計	43,301,000	(0)	(43,301,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,352,344	(0)	(0)	(1,352,344)
減価償却引当資産	5,075,147	(0)	(5,075,147)	(0)
小計	6,427,491	(0)	(5,075,147)	(1,352,344)
合計	49,728,491	(0)	(48,376,147)	(1,352,344)

IV 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,331,330	2,331,329	1
什器備品	2,743,825	2,743,819	6
合計	5,075,155	5,075,148	7

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(令和4年3月31日現在)

I 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記のⅡにおいて記載しております。

Ⅱ 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,106,427	245,917	0	0	1,352,344

令和3年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(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)				
	現金預金	普通預金：みずほ銀行千葉支店	運転資金として使用している	19,688,241
流動資産合計				19,688,241
(固定資産)				
基本財産	定期預金	りそな銀行千葉支店	運用益を公益目的事業および管理費の財源としている	24,201,000
		京葉銀行本店営業部	同上	14,500,000
		みずほ銀行千葉支店	同上	4,600,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金：みずほ銀行千葉支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,352,344
	減価償却引当資産	定期預金：みずほ銀行千葉支店	減価償却資産の再調達のために備えたもの	5,075,147
その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的事業の用として80%管理の用として20%供している	1
	什器備品	パソコン、プロジェクタ等	同上	6
	電話加入権	2本分	同上	155,300
固定資産合計				49,883,798
資産合計				69,572,039
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		211,640
流動負債合計				211,640
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,352,344
固定負債合計				1,352,344
負債合計				1,563,984
正味財産				68,008,055