

令和4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5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	4年度	3年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,042,805	19,688,241	1,354,564
流動資産合計	21,042,805	19,688,241	1,354,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	53,301,000	43,301,000	10,000,000
基本財産合計	53,301,000	43,301,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	420,000	1,352,344	△ 932,344
減価償却引当資産	5,075,147	5,075,147	0
特定資産合計	5,495,147	6,427,491	△ 932,344
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	155,307	155,307	0
固定資産合計	58,951,454	49,883,798	9,067,656
資産合計	79,994,259	69,572,039	10,422,220
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,500	211,640	△ 134,140
流動負債合計	77,500	211,640	△ 134,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	420,000	1,352,344	△ 932,344
固定負債合計	420,000	1,352,344	△ 932,344
負債合計	497,500	1,563,984	△ 1,066,484
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	79,496,759	68,008,055	11,488,704
(うち基本財産への充当額)	(53,301,000)	(43,301,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,075,147)	(5,075,147)	(0)
正味財産合計	79,496,759	68,008,055	11,488,704
負債及び正味財産合計	79,994,259	69,572,039	10,422,220

令和4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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	4年度	3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	866	820	46
基本財産受取利息	866	820	46
特定資産運用益	87	147	△ 60
特定資産受取利息	87	147	△ 60
受取会費	32,877,000	27,675,000	5,202,000
正会員受取会費	32,877,000	27,675,000	5,202,000
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	183,251	187,960	△ 4,709
受取利息	251	190	61
雑収益	183,000	187,770	△ 4,770
経常収益計	35,361,204	30,163,927	5,197,277
(2) 経常費用			
事業費	20,458,380	19,301,645	1,156,735
給料手当	13,071,362	13,917,088	△ 845,726
臨時雇賃金	428,544	107,136	321,408
福利厚生費	2,067,813	2,102,220	△ 34,407
退職給付費用	106,794	221,325	△ 114,531
会議費	277,650	7,100	270,550
旅費交通費	414,876	52,140	362,736
通信運搬費	214,379	242,294	△ 27,915
消耗品費	223,614	247,595	△ 23,981
印刷製本費	84,700	81,400	3,300
賃借料	2,869,816	1,216,512	1,653,304
諸謝金	33,411	0	33,411
支払負担金	46,000	11,375	34,625
支払助成金	0	0	0
業務委託費	528,244	1,095,460	△ 567,216
雑費	91,177	0	91,177
管理費	3,414,120	4,822,993	△ 1,408,873
給料手当	1,452,378	1,546,343	△ 93,965
臨時雇賃金	47,616	11,904	35,712
福利厚生費	229,760	233,581	△ 3,821
退職給付費用	11,866	24,592	△ 12,726
会議費	0	23,334	△ 23,334
旅費交通費	34,630	40,720	△ 6,090
通信運搬費	67,521	155,268	△ 87,747
消耗品費	203,787	163,873	39,914
印刷製本費	0	26,100	△ 26,100
賃借料	365,440	1,686,424	△ 1,320,984
諸謝金	0	0	0
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	717,446	455,791	261,655
租税公課	4,000	47,000	△ 43,000
保険料	79,410	101,280	△ 21,870
雑費	197,066	303,583	△ 106,517
経常費用計	23,872,500	24,124,638	△ 252,138
評価損益等調整前当期経常増減額	11,488,704	6,039,289	5,449,415
当期経常増減額	11,488,704	6,039,289	5,449,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,488,704	6,039,289	5,449,415

令和4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4年4月1日 至 令和5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	433	433	0	0	0	433	866
基本財産受取利息	433	433	0	0	0	433	866
特定資産運用益	43	43	0	0	0	44	87
特定資産受取利息	43	43	0	0	0	44	87
受取会費	16,558,500	16,558,500	988,750	1,184,625	2,173,375	14,145,125	32,877,000
正会員受取会費	16,558,500	16,558,500	988,750	1,184,625	2,173,375	14,145,125	32,877,000
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	183,000	183,000	0	0	0	251	183,251
受取利息	0	0	0	0	0	251	251
雑収益	183,000	183,000	0	0	0	0	183,000
経常収益計	19,041,976	19,041,976	988,750	1,184,625	2,173,375	14,145,853	35,361,204
(2) 経常費用							
事業費	18,539,642	18,539,642	893,744	1,024,994	1,918,738		20,458,380
給料手当	11,618,994	11,618,994	726,184	726,184	1,452,368		13,071,362
臨時雇賃金	380,928	380,928	23,808	23,808	47,616		428,544
福利厚生費	1,838,057	1,838,057	114,878	114,878	229,756		2,067,813
退職給付費用	94,928	94,928	5,933	5,933	11,866		106,794
会議費	277,650	277,650	0	0	0		277,650
旅費交通費	414,876	414,876	0	0	0		414,876
通信運搬費	190,557	190,557	6,990	16,832	23,822		214,379
消耗品費	211,162	211,162	0	12,452	12,452		223,614
印刷製本費	84,700	84,700	0	0	0		84,700
賃借料	2,774,114	2,774,114	15,951	79,751	95,702		2,869,816
諸謝金	33,411	33,411	0	0	0		33,411
支払負担金	46,000	46,000	0	0	0		46,000
支払助成金	0	0	0	0	0		0
業務委託費	483,088	483,088	0	45,156	45,156		528,244
雑費	91,177	91,177	0	0	0		91,177
管理費						3,414,120	3,414,120
給料手当						1,452,378	1,452,378
臨時雇賃金						47,616	47,616
福利厚生費						229,760	229,760
退職給付費用						11,866	11,866
会議費						0	0
旅費交通費						34,630	34,630
通信運搬費						67,521	67,521
消耗品費						203,787	203,787
印刷製本費						0	0
賃借料						365,440	365,440
諸謝金						0	0
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						717,446	717,446
租税公課						4,000	4,000
保険料						79,410	79,410
雑費						197,066	197,066
経常費用計	18,539,642	18,539,642	893,744	1,024,994	1,918,738	3,414,120	23,872,500
評価損益等調整前当期経常増減額	502,334	502,334	95,006	159,631	254,637	10,731,733	11,488,704
当期経常増減額	502,334	502,334	95,006	159,631	254,637	10,731,733	11,488,704
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	502,334	502,334	95,006	159,631	254,637	10,731,733	11,488,704

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	43,301,000	10,000,000	0	53,301,000
小計	43,301,000	10,000,000	0	53,301,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,352,344	118,660	1,051,004	420,000
減価償却引当資産	5,075,147	0	0	5,075,147
小計	6,427,491	118,660	1,051,004	5,495,147
合計	49,728,491	10,118,660	1,051,004	58,796,147

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	53,301,000	(0)	(53,301,000)	(0)
小計	53,301,000	(0)	(53,301,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	420,000	(0)	(0)	(420,000)
減価償却引当資産	5,075,147	(0)	(5,075,147)	(0)
小計	5,495,147	(0)	(5,075,147)	(420,000)
合計	58,796,147	(0)	(58,376,147)	(420,000)

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5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	1,352,344	118,660	1,051,004	0	420,000

令和4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5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	21,042,805
流動資産合計				21,042,805
(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	14,600,000
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	420,000
	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				58,951,454
資産合計				79,994,259
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		77,500
流動負債合計				77,500
(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	420,000
固定負債合計				420,000
負債合計				497,500
正味財産				79,496,759