

令和 6 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 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位： 円)

科 目	6 年度	5 年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,465,909	14,375,083	5,090,826
流動資産合計	19,465,909	14,375,083	5,090,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,301,000	73,301,000	0
基本財産合計	73,301,000	73,301,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	525,000	△ 525,000
減価償却引当資産	3,843,777	4,268,225	△ 424,448
特定資産合計	3,843,777	4,793,225	△ 949,448
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	4	△ 2
その他の固定資産合計	3	5	△ 2
固定資産合計	77,144,780	78,094,230	△ 949,450
資 産 合 計	96,610,689	92,469,313	4,141,376
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	775,288	92,103	683,185
預り金	81,973	118,677	△ 36,704
流動負債合計	857,261	210,780	646,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	525,000	△ 525,000
固定負債合計	0	525,000	△ 525,000
負 債 合 計	857,261	735,780	121,481
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	95,753,428	91,733,533	4,019,895
(うち基本財産への充当額)	(73,301,000)	(73,301,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,843,777)	(4,268,225)	(△424,448)
正 味 財 産 合 計	95,753,428	91,733,533	4,019,895
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	96,610,689	92,469,313	4,141,376

令和6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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	6年度	5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	1,866	993	873
基本財産受取利息	1,866	993	873
特定資産運用益	120	110	10
特定資産受取利息	120	110	10
受取会費	32,561,000	32,877,000	△ 316,000
正会員受取会費	32,561,000	32,877,000	△ 316,000
受取補助金等	2,400,000	2,300,000	100,000
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金(国診協)	100,000	0	100,000
受取負担金	75,000	0	75,000
受取負担金	75,000	0	75,000
諸収益	192,482	183,284	9,198
受取利息	10,482	284	10,198
雑収益	182,000	183,000	△ 1,000
経常収益計	35,230,468	35,361,387	△ 130,919
(2) 経常費用			
事業費	27,118,998	19,397,077	7,721,921
給料手当	17,342,102	12,779,529	4,562,573
臨時雇賃金	364,176	0	364,176
福利厚生費	2,374,584	1,588,961	785,623
退職給付費用	94,500	94,500	0
会議費	278,251	80,286	197,965
旅費交通費	919,973	551,885	368,088
通信運搬費	267,849	263,215	4,634
消耗品費	197,597	207,377	△ 9,780
印刷製本費	927,190	651,552	275,638
賃借料	3,216,222	2,411,704	804,518
諸謝金	109,646	66,822	42,824
支払負担金	188,000	156,400	31,600
業務委託費	367,181	398,361	△ 31,180
雑費	471,727	146,485	325,242
管理費	4,091,573	3,572,236	519,337
給料手当	1,926,900	1,419,952	506,948
臨時雇賃金	40,464	0	40,464
福利厚生費	263,842	176,550	87,292
退職給付費用	10,500	10,500	0
会議費	74,572	50,707	23,865
旅費交通費	45,210	45,850	△ 640
通信運搬費	28,507	66,250	△ 37,743
消耗品費	346,031	262,797	83,234
印刷製本費	0	2,200	△ 2,200
賃借料	491,634	439,280	52,354
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	580,587	666,765	△ 86,178
租税公課	1,960	53,070	△ 51,110
保険料	93,230	119,240	△ 26,010
雑費	184,936	255,875	△ 70,939
経常費用計	31,210,571	22,969,313	8,241,258
評価損益等調整前当期経常増減額	4,019,897	12,392,074	△ 8,372,177
当期経常増減額	4,019,897	12,392,074	△ 8,372,177
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			
固定資産除却損	2	155,300	△ 155,298
什器備品	2	0	2
電話加入権	0	155,300	△ 155,300
経常外費用計	2	155,300	△ 155,298
当期経常外増減額	△ 2	△ 155,300	155,298
当期一般正味財産増減額	4,019,895	12,236,774	△ 8,216,879

令和6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6年4月1日 至 令和7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	933	933	0	0	0	933	1,866
基本財産受取利息	933	933	0	0	0	933	1,866
特定資産運用益	60	60	0	0	0	60	120
特定資産受取利息	60	60	0	0	0	60	120
受取会費	22,961,000	22,961,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000	6,100,000	32,561,000
正会員受取会費	22,961,000	22,961,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000	6,100,000	32,561,000
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
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）	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
受取負担金	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000
受取負担金	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000
諸収益	182,000	182,000	0	0	0	10,482	192,482
受取利息	0	0	0	0	0	10,482	10,482
雑収益	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000
経常収益計	25,618,993	25,618,993	1,500,000	2,000,000	3,500,000	6,111,475	35,230,468
（2）経常費用							
事業費	23,830,418	23,830,418	1,315,240	1,973,340	3,288,580		27,118,998
給料手当	15,415,198	15,415,198	963,452	963,452	1,926,904		17,342,102
臨時雇賃金	323,712	323,712	20,232	20,232	40,464		364,176
福利厚生費	2,110,740	2,110,740	131,922	131,922	263,844		2,374,584
退職給付費用	84,000	84,000	5,250	5,250	10,500		94,500
会議費	278,251	278,251	0	0	0		278,251
旅費交通費	919,973	919,973	0	0	0		919,973
通信運搬費	228,045	228,045	14,252	25,552	39,804		267,849
消耗品費	197,597	197,597	0	0	0		197,597
印刷製本費	280,390	280,390	0	646,800	646,800		927,190
賃借料	2,929,396	2,929,396	143,413	143,413	286,826		3,216,222
諸謝金	109,646	109,646	0	0	0		109,646
支払負担金	188,000	188,000	0	0	0		188,000
業務委託費	293,743	293,743	36,719	36,719	73,438		367,181
雑費	471,727	471,727	0	0	0		471,727
管理費						4,091,573	4,091,573
給料手当						1,926,900	1,926,900
臨時雇賃金						40,464	40,464
福利厚生費						263,842	263,842
退職給付費用						10,500	10,500
会議費						74,572	74,572
旅費交通費						45,210	45,210
通信運搬費						28,507	28,507
消耗品費						346,031	346,031
印刷製本費						0	0
賃借料						491,634	491,634
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						580,587	580,587
租税公課						1,960	1,960
保険料						93,230	93,230
雑費						184,936	184,936
経常費用計	23,830,418	23,830,418	1,315,240	1,973,340	3,288,580	4,091,573	31,210,571
評価損益等調整前当期経常増減額	1,788,575	1,788,575	184,760	26,660	211,420	2,019,902	4,019,897
当期経常増減額	1,788,575	1,788,575	184,760	26,660	211,420	2,019,902	4,019,897
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							
固定資産除却損	2	2	0	0	0	0	2
什器備品	2	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,788,573	1,788,573	184,760	26,660	211,420	2,019,902	4,019,895

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	73,301,000	0	0	73,301,000
小 計	73,301,000	0	0	73,301,000
特定資産				
退職給付引当資産	525,000	105,000	630,000	0
減価償却引当資産	4,268,225	0	424,448	3,843,777
小 計	4,793,225	105,000	1,054,448	3,843,777
合 計	78,094,225	105,000	1,054,448	77,144,777

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	73,301,000	(0)	(73,301,000)	(0)
小 計	73,301,000	(0)	(73,301,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産	3,843,777	(0)	(3,843,777)	(0)
小 計	3,843,777	(0)	(3,843,777)	(0)
合 計	77,144,777	(0)	(77,144,777)	(0)

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	1,512,450	1,512,448	2
合 計	3,843,780	3,843,777	3

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(令和7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	525,000	105,000	630,000	0	0

令和6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7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	19,465,909
流動資産合計				19,465,909
(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	34,600,000
特定資産	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	3,843,777
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	2
固定資産合計				77,144,780
資産合計				96,610,689
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		775,288
	預り金	社会保険料等		81,973
流動負債合計				857,261
負債合計				857,261
正味財産				95,753,428