

令和 7 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 8 年 3 月 3 1 日現在)

(単位： 円)

科 目	7 年度	6 年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,784,580	19,465,909	4,318,671
流動資産合計	23,784,580	19,465,909	4,318,671
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	351,700	0	351,700
減価償却引当資産	492,449	3,843,777	△ 3,351,328
特定資産合計	844,149	3,843,777	△ 2,999,628
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1	2	△ 1
その他の固定資産合計	1	3	△ 2
固定資産合計	74,145,150	77,144,780	△ 2,999,630
資 産 合 計	97,929,730	96,610,689	1,319,041
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,132	775,288	△ 685,156
預り金	0	81,973	△ 81,973
流動負債合計	90,132	857,261	△ 767,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	351,700	0	351,700
固定負債合計	351,700	0	351,700
負 債 合 計	441,832	857,261	△ 415,429
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	97,487,898	95,753,428	1,734,470
(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)	(492,449)	(3,843,777)	(△3,351,328)
正 味 財 産 合 計	97,487,898	95,753,428	1,734,470
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	97,929,730	96,610,689	1,319,041

令和 7 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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位：円)

科目	7 年度	6 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	202,780	1,866	200,914
基本財産受取利息	202,780	1,866	200,914
特定資産運用益	10,633	120	10,513
特定資産受取利息	10,633	120	10,513
受取会費	32,633,000	32,561,000	72,000
正会員受取会費	32,633,000	32,561,000	72,000
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	0
受取補助金 (国保連)	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金 (国診協)	100,000	100,000	0
受取負担金	60,000	75,000	△ 15,000
受取負担金	60,000	75,000	△ 15,000
諸収益	227,286	192,482	34,804
受取利息	45,286	10,482	34,804
雑収益	182,000	182,000	0
経常収益計	35,533,699	35,230,468	303,231
(2) 経常費用			
事業費	28,538,142	27,118,998	1,419,144
給料手当	18,473,025	17,342,102	1,130,923
臨時雇賃金	0	364,176	△ 364,176
福利厚生費	2,916,561	2,374,584	541,977
退職給付費用	316,530	94,500	222,030
会議費	198,194	278,251	△ 80,057
旅費交通費	853,984	919,973	△ 65,989
通信運搬費	379,198	267,849	111,349
消耗品費	132,146	197,597	△ 65,451
印刷製本費	918,599	927,190	△ 8,591
賃借料	3,000,968	3,216,222	△ 215,254
諸謝金	233,877	109,646	124,231
支払負担金	208,000	188,000	20,000
業務委託費	507,282	367,181	140,101
雑費	399,778	471,727	△ 71,949
管理費	5,374,415	4,091,573	1,282,842
給料手当	2,052,561	1,926,900	125,661
役員報酬	200,000	0	200,000
臨時雇賃金	0	40,464	△ 40,464
福利厚生費	324,067	263,842	60,225
退職給付費用	35,170	10,500	24,670
会議費	294,759	74,572	220,187
旅費交通費	83,210	45,210	38,000
通信運搬費	39,467	28,507	10,960
消耗品費	71,367	346,031	△ 274,664
印刷製本費	8,250	0	8,250
賃借料	1,027,632	491,634	535,998
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	1,032,988	580,587	452,401
租税公課	1,640	1,960	△ 320
保険料	0	93,230	△ 93,230
雑費	200,104	184,936	15,168
経常費用計	33,912,557	31,210,571	2,701,986
評価損益等調整前当期経常増減額	1,621,142	4,019,897	△ 2,398,755
当期経常増減額	1,621,142	4,019,897	△ 2,398,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	113,329	0	113,329
車両運搬具売却益	113,329	0	113,329
過年度修正益	31,061	0	31,061
経常外収益計	144,390	0	144,390
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品	1	2	△ 1
過年度修正損	31,061	0	31,061
経常外費用計	31,062	2	31,060
当期経常外増減額	113,328	△ 2	113,330
当期一般正味財産増減額	1,734,470	4,019,895	△ 2,285,425

令和7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7年4月1日 至 令和8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	101,390	101,390	0	0	0	101,390	202,780
基本財産受取利息	101,390	101,390	0	0	0	101,390	202,780
特定資産運用益	5,316	5,316	0	0	0	5,317	10,633
特定資産受取利息	5,316	5,316	0	0	0	5,317	10,633
受取会費	23,161,000	23,161,000	1,500,000	2,100,000	3,600,000	5,872,000	32,633,000
正会員受取会費	23,161,000	23,161,000	1,500,000	2,100,000	3,600,000	5,872,000	32,633,000
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	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
受取負担金	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
諸収益	182,000	182,000	0	0	0	45,286	227,286
受取利息	0	0	0	0	0	45,286	45,286
雑収益	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000
経常収益計	25,909,706	25,909,706	1,500,000	2,100,000	3,600,000	6,023,993	35,533,699
（2）経常費用							
事業費	25,068,757	25,068,757	1,401,103	2,068,282	3,469,385		28,538,142
給料手当	16,420,467	16,420,467	1,026,279	1,026,279	2,052,558		18,473,025
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	2,592,507	2,592,507	162,027	162,027	324,054		2,916,561
退職給付費用	281,360	281,360	17,585	17,585	35,170		316,530
会議費	198,194	198,194	0	0	0		198,194
旅費交通費	853,984	853,984	0	0	0		853,984
通信運搬費	315,708	315,708	19,735	43,755	63,490		379,198
消耗品費	132,146	132,146	0	0	0		132,146
印刷製本費	275,440	275,440	0	643,159	643,159		918,599
賃借料	2,751,470	2,751,470	124,749	124,749	249,498		3,000,968
諸謝金	233,877	233,877	0	0	0		233,877
支払負担金	208,000	208,000	0	0	0		208,000
業務委託費	405,826	405,826	50,728	50,728	101,456		507,282
雑費	399,778	399,778	0	0	0		399,778
管理費						5,374,415	5,374,415
給料手当						2,052,561	2,052,561
役員報酬						200,000	200,000
臨時雇賃金						0	0
福利厚生費						324,067	324,067
退職給付費用						35,170	35,170
会議費						294,759	294,759
旅費交通費						83,210	83,210
通信運搬費						39,467	39,467
消耗品費						71,367	71,367
印刷製本費						8,250	8,250
賃借料						1,027,632	1,027,632
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						1,032,988	1,032,988
租税公課						1,640	1,640
保険料						0	0
雑費						200,104	200,104
経常費用計	25,068,757	25,068,757	1,401,103	2,068,282	3,469,385	5,374,415	33,912,557
評価損益等調整前当期経常増減額	840,949	840,949	98,897	31,718	130,615	649,578	1,621,142
当期経常増減額	840,949	840,949	98,897	31,718	130,615	649,578	1,621,142
2. 経常外増減の部							
（1）経常外収益							
固定資産売却益	113,329	113,329	0	0	0	0	113,329
車両運搬具売却益	113,329	113,329	0	0	0	0	113,329
過年度修正益	31,061	31,061	0	0	0	0	31,061
経常外収益計	144,390	144,390	0	0	0	0	144,390
（2）経常外費用							
固定資産除却損	1	1	0	0	0	0	1
什器備品	1	1	0	0	0	0	1
過年度修正損	0	0	7,765	7,765	15,530	15,531	31,061
経常外費用計	1	1	7,765	7,765	15,530	15,531	31,062
当期経常外増減額	144,389	144,389	△ 7,765	△ 7,765	△ 15,530	△ 15,531	113,328
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	985,338	985,338	91,132	23,953	115,085	634,047	1,734,470

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	0	351,700	0	351,700
減価償却引当資産	3,843,777	0	3,351,328	492,449
小 計	3,843,777	351,700	3,351,328	844,149
合 計	77,144,777	351,700	3,351,328	74,145,149

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	351,700	(0)	(0)	(351,700)
減価償却引当資産	492,449	(0)	(492,449)	(0)
小 計	844,149	(0)	(492,449)	(351,700)
合 計	74,145,149	(0)	(73,793,449)	(351,700)

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	2,331,330	0
什器備品	1,512,450	1,512,449	1
合 計	3,843,780	3,843,779	1

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(令和 8 年 3 月 3 1 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	0	351,700	0	0	351,700

令和 7 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 8 年 3 月 3 1 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	23,784,580
流動資産合計				23,784,580
(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	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	351,700
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	492,449
その他固定資産	什器備品	シュレッダー	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
固定資産合計				74,145,150
資産合計				97,929,730
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		90,132
流動負債合計				90,132
(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	351,700
固定負債合計				351,700
負債合計				441,832
正味財産				97,487,898