

令和5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6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,375,083	21,042,805	△ 6,667,722
流動資産合計	14,375,083	21,042,805	△ 6,667,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,301,000	53,301,000	20,000,000
基本財産合計	73,301,000	53,301,000	20,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	525,000	420,000	105,000
減価償却引当資産	4,268,225	5,075,147	△ 806,922
特定資産合計	4,793,225	5,495,147	△ 701,922
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	6	△ 2
電話加入権	0	155,300	△ 155,300
その他の固定資産合計	5	155,307	△ 155,302
固定資産合計	78,094,230	58,951,454	19,142,776
資 産 合 計	92,469,313	79,994,259	12,475,054
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,103	77,500	14,603
預り金	118,677	0	118,677
流動負債合計	210,780	77,500	133,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	525,000	420,000	105,000
固定負債合計	525,000	420,000	105,000
負 債 合 計	735,780	497,500	238,280
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	91,733,533	79,496,759	12,236,774
(うち基本財産への充当額)	(73,301,000)	(53,301,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,268,225)	(5,075,147)	(△806,922)
正 味 財 産 合 計	91,733,533	79,496,759	12,236,774
負債及び正味財産合計	92,469,313	79,994,259	12,475,054

令和5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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

科目	5年度	4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	993	866	127
基本財産受取利息	993	866	127
特定資産運用益	110	87	23
特定資産受取利息	110	87	23
受取会費	32,877,000	32,877,000	0
正会員受取会費	32,877,000	32,877,000	0
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	183,284	183,251	33
受取利息	284	251	33
雑収益	183,000	183,000	0
経常収益計	35,361,387	35,361,204	183
(2) 経常費用			
事業費	19,397,077	20,458,380	△ 1,061,303
給料手当	12,779,529	13,071,362	△ 291,833
臨時雇賃金	0	428,544	△ 428,544
福利厚生費	1,588,961	2,067,813	△ 478,852
退職給付費用	94,500	106,794	△ 12,294
会議費	80,286	277,650	△ 197,364
旅費交通費	551,885	414,876	137,009
通信運搬費	263,215	214,379	48,836
消耗品費	207,377	223,614	△ 16,237
印刷製本費	651,552	84,700	566,852
賃借料	2,411,704	2,869,816	△ 458,112
諸謝金	66,822	33,411	33,411
支払負担金	156,400	46,000	110,400
業務委託費	398,361	528,244	△ 129,883
雑費	146,485	91,177	55,308
管理費	3,572,236	3,414,120	158,116
給料手当	1,419,952	1,452,378	△ 32,426
臨時雇賃金	0	47,616	△ 47,616
福利厚生費	176,550	229,760	△ 53,210
退職給付費用	10,500	11,866	△ 1,366
会議費	50,707	0	50,707
旅費交通費	45,850	34,630	11,220
通信運搬費	66,250	67,521	△ 1,271
消耗品費	262,797	203,787	59,010
印刷製本費	2,200	0	2,200
賃借料	439,280	365,440	73,840
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	666,765	717,446	△ 50,681
租税公課	53,070	4,000	49,070
保険料	119,240	79,410	39,830
雑費	255,875	197,066	58,809
経常費用計	22,969,313	23,872,500	△ 903,187
評価損益等調整前当期経常増減額	12,392,074	11,488,704	903,370
当期経常増減額	12,392,074	11,488,704	903,370
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	155,300	0	155,300
電話加入権	155,300	0	155,300
経常外費用計	155,300	0	155,300
当期経常外増減額	△ 155,300	0	△ 155,300
当期一般正味財産増減額	12,236,774	11,488,704	748,070

令和5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5年4月1日 至 令和6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	497	497	0	0	0	496	993
基本財産受取利息	497	497	0	0	0	496	993
特定資産運用益	55	55	0	0	0	55	110
特定資産受取利息	55	55	0	0	0	55	110
受取会費	17,000,000	17,000,000	1,000,000	1,600,000	2,600,000	13,277,000	32,877,000
正会員受取会費	17,000,000	17,000,000	1,000,000	1,600,000	2,600,000	13,277,000	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	284	183,284
受取利息	0	0	0	0	0	284	284
雑収益	183,000	183,000	0	0	0	0	183,000
経常収益計	19,483,552	19,483,552	1,000,000	1,600,000	2,600,000	13,277,835	35,361,387
(2) 経常費用							
事業費	16,893,681	16,893,681	965,522	1,537,874	2,503,396		19,397,077
給料手当	11,359,581	11,359,581	709,974	709,974	1,419,948		12,779,529
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	1,412,407	1,412,407	88,277	88,277	176,554		1,588,961
退職給付費用	84,000	84,000	5,250	5,250	10,500		94,500
会議費	80,286	80,286	0	0	0		80,286
旅費交通費	551,885	551,885	0	0	0		551,885
通信運搬費	233,973	233,973	14,621	14,621	29,242		263,215
消耗品費	197,113	197,113	5,132	5,132	10,264		207,377
印刷製本費	79,200	79,200	0	572,352	572,352		651,552
賃借料	2,176,488	2,176,488	117,608	117,608	235,216		2,411,704
諸謝金	66,822	66,822	0	0	0		66,822
支払負担金	156,400	156,400	0	0	0		156,400
業務委託費	349,041	349,041	24,660	24,660	49,320		398,361
雑費	146,485	146,485	0	0	0		146,485
管理費						3,572,236	3,572,236
給料手当						1,419,952	1,419,952
臨時雇賃金						0	0
福利厚生費						176,550	176,550
退職給付費用						10,500	10,500
会議費						50,707	50,707
旅費交通費						45,850	45,850
通信運搬費						66,250	66,250
消耗品費						262,797	262,797
印刷製本費						2,200	2,200
賃借料						439,280	439,280
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						666,765	666,765
租税公課						53,070	53,070
保険料						119,240	119,240
雑費						255,875	255,875
経常費用計	16,893,681	16,893,681	965,522	1,537,874	2,503,396	3,572,236	22,969,313
評価損益等調整前当期経常増減額	2,589,871	2,589,871	34,478	62,126	96,604	9,705,599	12,392,074
当期経常増減額	2,589,871	2,589,871	34,478	62,126	96,604	9,705,599	12,392,074
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	155,300	155,300	0	0	0	0	155,300
電話加入権	155,300	155,300	0	0	0	0	155,300
経常外費用計	155,300	155,300	0	0	0	0	155,300
当期経常外増減額	△ 155,300	△ 155,300	0	0	0	0	△ 155,300
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,434,571	2,434,571	34,478	62,126	96,604	9,705,599	12,236,774

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	53,301,000	20,000,000	0	73,301,000
小計	53,301,000	20,000,000	0	73,301,000
特定資産				
退職給付引当資産	420,000	105,000	0	525,000
減価償却引当資産	5,075,147	0	806,922	4,268,225
小計	5,495,147	105,000	806,922	4,793,225
合計	58,796,147	20,105,000	806,922	78,094,225

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	525,000	(0)	(0)	(525,000)
減価償却引当資産	4,268,225	(0)	(4,268,225)	(0)
小計	4,793,225	(0)	(4,268,225)	(525,000)
合計	78,094,225	(0)	(77,569,225)	(525,000)

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	1,936,900	1,936,896	4
合計	4,268,230	4,268,225	5

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(令和6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	420,000	105,000	0	0	525,000

令和5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6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	14,375,083
流動資産合計				14,375,083
(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	525,000
	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	4,268,225
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	4
固定資産合計				78,094,230
資産合計				92,469,313
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		92,103
	預り金	社会保険料等		118,677
流動負債合計				210,780
(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	525,000
固定負債合計				525,000
負債合計				735,780
正味財産				91,733,533