

令和6年度

財 務 諸 表

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒085-0831

釧路市住吉2丁目12番37号

一般社団法人 釧路市医師会

柴田 香織

貸借対照表
令和7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金計	669,686,757	745,029,104	75,342,347
医業未収金	4,640,892	13,909,498	9,268,606
未収会費	116,000	140,058	24,058
未収金	74,533,200	77,439,370	2,906,170
前払費用	5,000	0	5,000
立替金	68,956	123,826	54,870
仮払金	7,340	75,286	67,946
流動資産合計	749,068,297	836,752,142	87,683,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	72,544,004	71,077,910	1,466,094
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	74,044,004	72,577,910	1,466,094
(3) その他固定資産			
建物	6,387,200	15,169,576	8,782,376
建物附属設備	4,397,574	915,212	3,482,362
構築物	2	2	0
医療用器械備品	10,549,723	16,664,800	6,115,077
車両運搬具	52,432,749	82,106,150	29,673,401
その他の器械備品	5,481,832	9,007,798	3,525,966
ソフトウェア	0	0	0
敷金	25,000	25,000	0
保証金	7,510,325	7,510,325	0
長期前払費用	41,170	40,440	730
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	86,925,575	131,539,303	44,613,728
固定資産合計	160,969,579	204,117,213	43,147,634
資産合計	910,037,876	1,040,869,355	130,831,479
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	209,400	300,525	91,125
未払金	172,536,300	175,814,000	3,277,700
未払費用	19,575,795	101,975,173	82,399,378
前受金	1,720,000	4,240,000	2,520,000
預り金	7,657,271	7,584,133	73,138
仮受金	20,253,289	20,519,675	266,386
未払消費税等	17,809,400	2,909,800	14,899,600
未払法人税等	80,000	3,619,700	3,539,700
流動負債合計	239,841,455	316,963,006	77,121,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,443,707	74,030,046	2,413,661
固定負債合計	76,443,707	74,030,046	2,413,661
負債合計	316,285,162	390,993,052	74,707,890
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	593,752,714	649,876,303	56,123,589
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	593,752,714	649,876,303	56,123,589
負債及び正味財産合計	910,037,876	1,040,869,355	130,831,479

正味財産増減計算書
令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
入会負担金	500,000	250,000	250,000
受取会費	28,048,000	28,393,000	345,000
手数料収入	7,517,167	5,526,489	1,990,678
健診センター事業収益	361,694,372	351,341,049	10,353,323
看護学校事業収益	61,951,000	84,625,000	22,674,000
急病センター事業収益	214,847,000	158,146,000	56,701,000
事業収益計	674,557,539	628,281,538	46,276,001
受取補助金等			
市補助金	116,213,000	118,820,000	2,607,000
道庁補助金	25,689,400	31,426,000	5,736,600
道医補助金	3,392,200	4,831,290	1,439,090
受取補助金等	145,294,600	155,077,290	9,782,690
受取寄付金	100,000	1,000,000	900,000
雑収益			
受取利息	96,987	2,736	94,251
雑収入	39,777,226	4,022,190	35,755,036
雑収益	39,874,213	4,024,926	35,849,287
経常収益計	859,826,352	788,383,754	71,442,598
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	63,585,523	53,370,883	10,214,640
給料手当等	389,711,207	351,267,768	38,443,439
賞与	48,820,380	44,470,379	4,350,001
退職給付費用	6,778,360	8,680,628	1,902,268
法定福利費	47,785,358	48,953,868	1,168,510
委託管理費	18,432,971	13,945,687	4,487,284
賃借料	45,263,886	44,858,213	405,673
リース料	1,045,817	903,833	141,984
車両費	2,664,564	2,813,728	149,164
修繕費	28,777,165	14,882,792	13,894,373
建物減価償却費	8,782,376	8,782,376	0
建物附属設備減価償却費	257,638	247,315	10,323
医療用器械備品減価償却費	6,115,077	9,033,047	2,917,970
車両運搬具減価償却費	33,691,990	1,389,693	32,302,297
その他の器械備品減価償却費	3,525,807	6,198,477	2,672,670
図書費	245,709	181,693	64,016
研究研修費	1,062,345	334,180	728,165
教材図書費	1,446,462	1,274,589	171,873
奨学費	5,892,400	9,708,000	3,815,600
福利厚生費	3,116,941	2,835,853	281,088
光熱水費	8,380,323	8,483,188	102,865
保険料	2,888,752	2,725,542	163,210
交際費	26,500	0	26,500
通信費	4,556,034	4,246,814	309,220
印刷費	2,215,620	2,278,100	62,480
広告宣伝費	1,564,120	1,680,431	116,311
租税公課	434,950	1,182,600	747,650
諸会費	401,000	409,000	8,000
雑費	3,660,765	3,676,093	15,328
謝金	5,293,500	5,352,000	58,500
消耗品費	4,224,769	3,916,973	307,796
職員被服費	5,678,905	4,663,557	1,015,348
旅費交通費	22,798,789	17,508,587	5,290,202
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	72,782,994	76,183,286	3,400,292
協力費	172,007	202,226	30,219
講習会費	194,034	0	194,034
指導費	115,000	110,000	5,000
体育娯楽補助費	100,000	150,000	50,000
備品費	220,000	1,246,300	1,026,300
実習費	3,062,960	3,562,960	500,000
生徒費	858,269	767,765	90,504
消費税	36,325,000	24,759,200	11,565,800
返戻金	3,873,834	118,736	3,755,098
事業費合計	897,330,101	787,856,360	109,473,741

正味財産増減計算書
令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	6,688,784	6,424,341	264,443
退職給付費用	368,904	230,700	138,204
法定福利費	865,405	839,348	26,057
福利厚生費	113,933	45,600	68,333
建物減価償却費	0	4	4
什器備品減価償却費	159	212	53
賃借料	384,244	318,271	65,973
車輛費	19,285	23,155	3,870
会議費	487,984	211,213	276,771
交際費	691,540	636,585	54,955
旅費交通費	234,028	244,249	10,221
通信費	243,883	226,875	17,008
図書費	1,638,023	178,424	1,459,599
消耗備品費	29,106	66,293	37,187
事務用品費	210,517	155,533	54,984
消費税	109,300	74,600	34,700
保険料	17,380	16,680	700
租税公課	15,521	5,200	10,321
広告宣伝費	290,500	268,600	21,900
委託管理費	4,726,590	2,730,750	1,995,840
寄附金	0	100,000	100,000
報酬	1,219,535	1,133,000	86,535
雑費	377,121	377,391	270
雑損失	44,497	0	44,497
管理費合計	18,776,239	14,307,024	4,469,215
経常費用計	916,106,340	802,163,384	113,942,956
評価損益等調整前当期経常増減額	56,279,988	13,779,630	42,500,358
当期経常増減額	56,279,988	13,779,630	42,500,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	236,399	291,489	55,090
固定資産売却益計	236,399	291,489	55,090
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	236,399	291,489	55,090
(2) 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
医療用機械備品除却損	0	5	5
車輛運搬具除却損	0	1	1
固定資産売却損・除却損計	0	6	6
経常外費用計	0	6	6
当期経常外増減額	236,399	291,483	55,084
税引前当期一般正味財産増減額	56,043,589	13,488,147	42,555,442
法人税、住民税及び事業税	80,000	3,619,700	3,539,700
当期一般正味財産増減額	56,123,589	17,107,847	39,015,742
一般正味財産期首残高	649,876,303	666,984,150	17,107,847
一般正味財産期末残高	593,752,714	649,876,303	56,123,589
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	593,752,714	649,876,303	56,123,589

収支計算書
令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会負担金収入				
入会負担金収入	500,000	500,000	0	
入会負担金収入	500,000	500,000	0	
会費収入				
会費収入	28,126,000	28,048,000	78,000	
会費収入	28,126,000	28,048,000	78,000	
事業収入				
手数料収入	7,826,000	7,517,167	308,833	
健診センター事業収入	346,700,000	361,694,372	14,994,372	
看護学校事業収入	68,933,000	61,951,000	6,982,000	
急病センター事業収入	214,847,000	214,847,000	0	
事業収入計	638,306,000	646,009,539	7,703,539	
補助金等収入				
市補助金収入	116,170,000	116,213,000	43,000	
道庁補助金収入	30,517,000	25,689,400	4,827,600	
道医補助金収入	3,200,000	3,392,200	192,200	
補助金収入	149,887,000	145,294,600	4,592,400	
寄付金収入	0	100,000	100,000	
雑収入				
受取利息収入	1,500	96,987	95,487	
雑収入	5,510,000	39,777,226	34,267,226	
雑収益	5,511,500	39,874,213	34,362,713	
事業活動収入計	822,330,500	859,826,352	37,495,852	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	56,657,000	63,585,523	6,928,523	
給料手当支出	366,242,800	374,104,044	7,861,244	
賞与支出	48,081,000	48,820,380	739,380	
退職給付費支出	3,220,000	4,673,603	1,453,603	
法定福利費支出	49,715,000	45,766,078	3,948,922	
委託管理費支出	19,304,000	18,432,971	871,029	
賃借料支出	44,317,800	44,367,316	49,516	
リース料支出	1,020,000	1,045,817	25,817	
修繕費支出	27,894,000	28,777,165	883,165	
車両費支出	2,445,000	2,619,567	174,567	
図書費支出	275,440	245,709	29,731	
研究研修費支出	2,893,000	1,062,345	1,830,655	
教材図書費支出	1,457,000	1,446,462	10,538	
奨学費支出	8,830,000	5,892,400	2,937,600	
福利厚生費支出	3,068,000	2,851,096	216,904	
光熱水費支出	8,921,000	8,380,323	540,677	
保険料支出	2,730,000	2,888,752	158,752	
交際費支出	100,000	26,500	73,500	
通信費支出	3,905,000	3,986,973	81,973	
印刷費支出	2,208,000	2,215,620	7,620	
広告宣伝費支出	1,611,000	1,564,120	46,880	
租税公課支出	801,000	434,950	366,050	
諸会費支出	412,000	401,000	11,000	
雑費支出	3,242,560	3,660,765	418,205	
謝金支出	5,365,000	5,293,500	71,500	
消耗品費支出	4,218,000	4,224,769	6,769	
職員被服費支出	5,513,000	5,678,905	165,905	
旅費交通費支出	19,417,200	22,252,722	2,835,522	
地域医療協議会負担金支出	500,000	500,000	0	
救急医療対策費支出	73,710,000	72,782,994	927,006	
協力費支出	300,000	172,007	127,993	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	350,000	194,034	155,966	
医業経営活動費支出	50,000	0	50,000	
医療問題対策費支出	50,000	0	50,000	
消費税支出	34,160,000	36,325,000	2,165,000	
指導費支出	150,000	115,000	35,000	
体育娯楽補助費支出	150,000	100,000	50,000	
実習費支出	3,600,000	3,062,960	537,040	
生徒費支出	749,000	858,269	109,269	
備品費支出	196,000	220,000	24,000	
返戻金支出	0	3,873,834	3,873,834	
事業支出合計	807,878,800	822,903,473	15,024,673	

収支計算書
令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出				
給与手当支出	22,330,000	22,295,947	34,053	
退職給付費支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	2,868,000	2,884,685	16,685	
福利厚生費支出	400,000	379,778	20,222	
賃借料支出	1,438,000	1,280,814	157,186	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
車両関係費支出	100,000	64,282	35,718	
会議費支出	400,000	487,984	87,984	
交際費支出	1,500,000	691,540	808,460	
旅費交通費支出	1,272,000	780,095	491,905	
通信費支出	900,000	812,944	87,056	
図書費支出	178,000	1,638,023	1,460,023	
事務用品費支出	600,000	210,517	389,483	
消費税支出	100,000	109,300	9,300	
雑損失支出	0	44,497	44,497	
営繕費支出	50,000	0	50,000	
消耗備品費支出	150,000	29,106	120,894	
保険料支出	17,000	17,380	380	
租税公課支出	50,000	15,521	34,479	
寄附金支出	0	0	0	
委託管理費支出	4,332,000	4,726,590	394,590	
広告宣伝費	200,000	290,500	90,500	
報酬支出	1,238,000	1,219,535	18,465	
雑支出	500,000	377,121	122,879	
法人税、住民税及び事業税支出	704,000	80,000	624,000	
管理費支出合計	39,587,000	38,496,159	1,090,841	
事業活動支出計	847,465,800	861,399,632	13,933,832	
事業活動収支差額	25,135,300	1,573,280	23,562,020	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	4,444,593	4,444,593	
特定資産取崩収入	0	4,444,593	4,444,593	
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入	0	236,400	236,400	
固定資産売却収入	0	236,400	236,400	
その他の投資活動収入	0	13,600	13,600	
投資活動収入計	0	4,694,593	4,694,593	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産積立支出	9,728,000	5,910,687	3,817,313	
特定資産取得支出	9,728,000	5,910,687	3,817,313	
固定資産取得支出				
建物購入支出	0	3,740,000	3,740,000	
車輛運搬具購入支出	0	4,018,590	4,018,590	
什器備品購入支出	0	0	0	
固定資産購入支出	0	7,758,590	7,758,590	
その他の投資活動支出				
長期前払費用支出	0	14,330	14,330	
その他の投資活動支出	0	14,330	14,330	
投資活動支出計	9,728,000	13,683,607	3,941,277	
投資活動収支差額	9,728,000	8,989,014	753,316	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	34,863,300	10,562,294	24,301,006	
前期繰越収支差額	526,654,189	523,369,136	3,285,053	
次期繰越収支差額	491,790,889	512,806,842	21,015,953	