

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般社団法人 郡上市医師会

(単位：円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金預金              | 52,981,504 | 51,784,165 | 1,197,339 |
| 未収金               | 3,310      | 16,250     | △ 12,940  |
| 流動資産合計            | 52,984,814 | 51,800,415 | 1,184,399 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 2,895,035  | 2,721,322  | 173,713   |
| 特定資産合計            | 2,895,035  | 2,721,322  | 173,713   |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| 建物                | 2,308,822  | 2,453,583  | △ 144,761 |
| 建物附属設備            | 332,478    | 371,913    | △ 39,435  |
| 什器備品              | 5          | 41,725     | △ 41,720  |
| 土地                | 10,488,000 | 10,488,000 | 0         |
| 電話加入権             | 30,900     | 30,900     | 0         |
| 出資金               | 52,000     | 52,000     | 0         |
| その他固定資産合計         | 13,212,205 | 13,438,121 | △ 225,916 |
| 固定資産合計            | 16,107,240 | 16,159,443 | △ 52,203  |
| 資産合計              | 69,092,054 | 67,959,858 | 1,132,196 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 247,905    | 235,338    | 12,567    |
| 預り金               | 83,161     | 145,172    | △ 62,011  |
| 賞与引当金             | 257,333    | 257,333    | 0         |
| 未払法人税等            | 72,000     | 72,000     | 0         |
| 流動負債合計            | 660,399    | 709,843    | △ 49,444  |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 2,895,000  | 2,721,300  | 173,700   |
| 固定負債合計            | 2,895,000  | 2,721,300  | 173,700   |
| 負債合計              | 3,555,399  | 3,431,143  | 124,256   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1. 指定正味財産         |            |            |           |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産         |            |            |           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 35)      | ( 22)      | ( 13)     |
| 正味財産合計            | 65,536,655 | 64,528,715 | 1,007,940 |
| 負債及び正味財産合計        | 69,092,054 | 67,959,858 | 1,132,196 |

# 財産目録

令和 7年 3月31日現在

一般社団法人 郡上市医師会

(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       | 手元保管                     | 本会<br>委託事業                          | 127,527                      |
|         | 預金       | 普通預金                     |                                     | 30,212,882                   |
|         |          | 十六／八幡                    | No.0088674                          | 23,204,658                   |
|         |          | 大垣共立／八幡                  | No.18172                            | 5,594,797                    |
|         |          | 八幡信金／本店                  | No.17231                            | 26,376                       |
|         |          | 岐阜県医師信用組合                | No.0000616                          | 468,190                      |
|         |          | 十六／八幡                    | No.1340860                          | 918,861                      |
|         |          | 定期預金                     |                                     | 22,641,095                   |
|         |          | 大垣共立／八幡                  | No.6523・6531                        | 6,077,162                    |
|         |          | 八幡信金／本店                  | No.1853838                          | 1,292,790                    |
|         |          | 医師信用組合                   | 7口                                  | 15,271,143                   |
|         | 未収金      |                          | 高齢者インフルエンザ <sup>®</sup> 3月分 1件      | 3,310                        |
| 流動資産合計  |          |                          |                                     | 52,984,814                   |
| (固定資産)  |          |                          |                                     |                              |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 十六／八幡                    | 定期No.3003936<br>退職給付引当金相当分<br>利息相当分 | 2,895,035<br>2,895,000<br>35 |
| その他固定資産 | 建物       |                          | 医師会館(鉄骨3階建・延床面積111.3坪)              | 2,308,822                    |
|         | 建物附属設備   |                          | 防火設備・下水道設備他                         | 332,478                      |
|         | 什器備品     |                          | 複合機、エアコン、PC2台、X線検査機器                | 5                            |
|         | 土地       |                          | 医師会館敷地(S52.4.20購入時価格・69.1坪)         | 10,488,000                   |
|         | 電話加入権    |                          | 電話加入権                               | 30,900                       |
|         | 出資金      |                          |                                     | 52,000                       |
|         |          | 大垣共立銀行                   |                                     | 20,000                       |
|         |          | 八幡信用金庫                   |                                     | 20,000                       |
|         |          | 岐阜県医師信用組合                |                                     | 12,000                       |
| 固定資産合計  |          |                          |                                     | 16,107,240                   |
| 資産合計    |          |                          |                                     | 69,092,054                   |
| (流動負債)  |          |                          |                                     |                              |
|         | 未払金      | 下水道使用料                   | 2～3月分                               | 247,905                      |
|         |          | 上水道使用料                   | 2～3月分                               |                              |
|         |          | キャノンビ <sup>®</sup> -機保守料 | 3月分                                 |                              |
|         |          | 法定福利費                    | 3月分                                 |                              |
|         |          | 佐川急便送料                   | 3月分                                 |                              |
|         |          | 高齢者インフルエンザ <sup>®</sup>  | 3月分 1件                              |                              |
|         |          | 給与                       | 3月分                                 |                              |
|         |          | 共通連携 <sup>®</sup> 印刷費    | 3月分                                 |                              |
|         | 預り金      |                          |                                     | 83,161                       |
|         |          | 源泉所得税                    | 1～3月分                               | 32,083                       |
|         |          | 健康保険料                    | 3月分                                 | 10,923                       |
|         |          | 厚生年金                     | 3月分                                 | 20,130                       |
|         |          | 雇用保険                     | 1年分                                 | 20,025                       |
|         | 賞与引当金    |                          |                                     | 257,333                      |
|         |          | R7夏季賞与                   | R6.12～R7.3見込計上分                     | 257,333                      |
|         | 未払法人税等   | 市民税                      | 市民税50,000円、県民税22,000円               | 72,000                       |
| 流動負債合計  |          |                          |                                     | 660,399                      |
| (固定負債)  | 退職給付引当金  | 職員退職引当金                  |                                     | 2,895,000                    |
| 固定負債合計  |          |                          |                                     | 2,895,000                    |
| 負債合計    |          |                          |                                     | 3,555,399                    |
| 正味財産    |          |                          |                                     | 65,536,655                   |

# 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

一般社団法人 郡上市医師会

(単位：円)

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 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        |              |              |               |
| 特定資産運用益         | [ 46]        | [ 38]        | [ 8]          |
| 受取入会金           | [ 1,000,000] | [ 2,000,000] | [△ 1,000,000] |
| 受取会費            | [ 3,911,700] | [ 3,896,500] | [ 15,200]     |
| 事業収益            | [ 5,918,600] | [ 6,042,800] | [△ 124,200]   |
| 受取補助金等          | [ 1,772,256] | [ 1,805,040] | [△ 32,784]    |
| 受取負担金           | [ 414,000]   | [ 54,000]    | [ 360,000]    |
| 受取寄付金           | [ 10,000]    | [ 10,000]    | [ 0]          |
| 雑収益             | [ 103,383]   | [ 138,135]   | [△ 34,752]    |
| 経常収益計           | 13,129,985   | 13,946,513   | △ 816,528     |
| (2) 経常費用        |              |              |               |
| 事業費             | [ 9,300,435] | [ 9,201,174] | [ 99,261]     |
| 管理費             | [ 2,821,610] | [ 2,434,481] | [ 387,129]    |
| 経常費用計           | 12,122,045   | 11,635,655   | 486,390       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,007,940    | 2,310,858    | △ 1,302,918   |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0             |
| 当期経常増減額         | 1,007,940    | 2,310,858    | △ 1,302,918   |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |               |
| (1) 経常外収益       |              |              |               |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0             |
| (2) 経常外費用       |              |              |               |
| 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     | 1,007,940    | 2,310,858    | △ 1,302,918   |
| 一般正味財産期首残高      | 64,528,715   | 62,217,857   | 2,310,858     |
| 一般正味財産期末残高      | 65,536,655   | 64,528,715   | 1,007,940     |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 0            | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0            | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0            | 0             |
| III 正味財産期末残高    | 65,536,655   | 64,528,715   | 1,007,940     |

# 正味財産増減計算書内訳表

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               | 一般社団法人 郡上市医師会 |              |              | 合計           |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 実施事業等会計       | その他会計        | 法人会計         |              |
| I 一般正味財産増減の部      |               |              |              |              |
| 1. 経常増減の部         |               |              |              |              |
| (1) 経常収益          |               |              |              |              |
| 特定資産運用益           | [ 0]          | [ 0]         | [ 46]        | [ 46]        |
| 受取入会金             | [ 0]          | [ 0]         | [ 1,000,000] | [ 1,000,000] |
| 受取会費              | [ 0]          | [ 0]         | [ 3,911,700] | [ 3,911,700] |
| 事業収益              | [ 4,500,000]  | [ 1,418,600] | [ 0]         | [ 5,918,600] |
| 受取補助金等            | [ 0]          | [ 0]         | [ 1,772,256] | [ 1,772,256] |
| 受取負担金             | [ 0]          | [ 0]         | [ 414,000]   | [ 414,000]   |
| 受取寄付金             | [ 0]          | [ 0]         | [ 10,000]    | [ 10,000]    |
| 雑収益               | [ 996]        | [ 0]         | [ 102,387]   | [ 103,383]   |
| 経常収益計             | 4,500,996     | 1,418,600    | 7,210,389    | 13,129,985   |
| (2) 経常費用          |               |              |              |              |
| 事業費               | [ 8,087,820]  | [ 1,212,615] | [ 0]         | [ 9,300,435] |
| 管理費               | [ 0]          | [ 0]         | [ 2,821,610] | [ 2,821,610] |
| 経常費用計             | 8,087,820     | 1,212,615    | 2,821,610    | 12,122,045   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 3,586,824   | 205,985      | 4,388,779    | 1,007,940    |
| 評価損益等計            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額           | △ 3,586,824   | 205,985      | 4,388,779    | 1,007,940    |
| 2. 経常外増減の部        |               |              |              |              |
| (1) 経常外収益         |               |              |              |              |
| 経常外収益計            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用         |               |              |              |              |
| 経常外費用計            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額          | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 3,586,824   | 205,985      | 4,388,779    | 1,007,940    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 3,586,824   | 205,985      | 4,388,779    | 1,007,940    |
| 一般正味財産期首残高        | △ 31,913,136  | 10,483,187   | 85,958,664   | 64,528,715   |
| 一般正味財産期末残高        | △ 35,499,960  | 10,689,172   | 90,347,443   | 65,536,655   |
| II 指定正味財産増減の部     |               |              |              |              |
| 当期指定正味財産増減額       | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 指定正味財産期首残高        | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 指定正味財産期末残高        | 0             | 0            | 0            | 0            |
| III 正味財産期末残高      | △ 35,499,960  | 10,689,172   | 90,347,443   | 65,536,655   |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準  
新公益法人会計基準〔内閣府〕（平成21年10月16日改正）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法を採用している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、総平均法に基づく原価方式を採用している。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用している。  

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 建物                              | 定額法 |
| 但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては定率法。 |     |
| 建物以外の有形固定資産                     | 定率法 |
| 無形固定資産                          | 定額法 |
- (5) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (6) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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     |           |         |       |           |
| 該当ありません  |           |         |       |           |
| 小計       | 0         | 0       | 0     | 0         |
| 特定資産     |           |         |       |           |
| 退職給付引当資産 | 2,721,322 | 173,713 | 0     | 2,895,035 |
| 小計       | 2,721,322 | 173,713 | 0     | 2,895,035 |
| 合計       | 2,721,322 | 173,713 | 0     | 2,895,035 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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     |           |                  |                  |              |
| 該当ありません  |           |                  |                  |              |
| 小計       | 0         | 0                | 0                | 0            |
| 特定資産     |           |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 2,895,035 | 0                | (35)             | (2,895,000)  |
| 小計       | 2,895,035 | 0                | (35)             | (2,895,000)  |
| 合計       | 2,895,035 | 0                | (35)             | (2,895,000)  |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目             |              | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     | 備考 |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 建物             |              |            |            |           |    |
| 医師会館           | S52. 8. 11新築 | 30,682,980 | 28,374,158 | 2,308,822 |    |
| 合計             |              | 30,682,980 | 28,374,158 | 2,308,822 |    |
| 建物附属設備         |              |            |            |           |    |
| 防火設備           | S55. 3       | 712,000    | 711,999    | 1         |    |
| 側溝工事           | S58. 8       | 120,000    | 112,753    | 7,247     |    |
| 側溝舗装工事         | S58. 12      | 100,000    | 99,999     | 1         |    |
| 下水道工事一式        | H14. 2       | 644,500    | 631,607    | 12,893    |    |
| 医師会館2F洋式トイレ化工事 | R1. 12       | 486,000    | 173,664    | 312,336   |    |
| 合計             |              | 2,062,500  | 1,730,022  | 332,478   |    |
| 什器備品           |              |            |            |           |    |
| 日本HpノートPC      | H25. 7       | 189,000    | 188,999    | 1         |    |
| 事務所エアコン        | H26. 1       | 249,900    | 249,899    | 1         |    |
| キャノンカラー複合機     | H29. 6       | 507,600    | 507,599    | 1         |    |
| デスクトップPC NEC   | R1. 8        | 212,760    | 212,759    | 1         |    |
| X線検査機器サーベイメーター | R2. 5        | 365,970    | 365,969    | 1         |    |
| 合計             |              | 1,525,230  | 1,525,225  | 5         |    |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金の名称  | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 補助金     |     |       |           |           |       |             |
| 福祉医療協力費 | 郡上市 | 0     | 1,772,256 | 1,772,256 | 0     |             |
| 合計      |     | 0     | 1,772,256 | 1,772,256 | 0     |             |

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載したとおりである。

2. 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 |           |
| 賞与引当金   | 257,333   | 257,333 | 257,333 |     | 257,333   |
| 退職給付引当金 | 2,721,300 | 173,700 | 0       | 0   | 2,895,000 |

# 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

一般社団法人 郡上市医師会

(単位：円)

| 科 目             | 予算額          | 決算額          | 差 異         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| I 事業活動収支の部      |              |              |             |
| 1. 事業活動収入       |              |              |             |
| 特定資産運用収入        | [ 0]         | [ 46]        | [△ 46]      |
| 退職給付引当資産利息収入    | 0            | 46           | △ 46        |
| 入会金収入           | [ 1,000,000] | [ 1,000,000] | [ 0]        |
| 会費収入            | [ 3,890,000] | [ 3,911,700] | [△ 21,700]  |
| A会費             | 480,000      | 480,000      | 0           |
| B会費             | 500,000      | 480,000      | 20,000      |
| 医療機関協力費         | 2,910,000    | 2,951,700    | △ 41,700    |
| 事業収入            | [ 6,041,000] | [ 5,918,600] | [ 122,400]  |
| 在宅医療・介護連携推進受託収入 | 4,530,000    | 4,500,000    | 30,000      |
| 検診事務取扱手数料       | 11,000       | 30,000       | △ 19,000    |
| 予防接種取扱手数料       | 1,500,000    | 1,388,600    | 111,400     |
| 補助金等収入          | [ 1,810,000] | [ 1,772,256] | [ 37,744]   |
| 福祉医療協力費         | 1,800,000    | 1,772,256    | 27,744      |
| 県医師会助成金         | 10,000       | 0            | 10,000      |
| 負担金収入           | [ 429,000]   | [ 414,000]   | [ 15,000]   |
| 総会費負担金          | 375,000      | 360,000      | 15,000      |
| X線負担金           | 54,000       | 54,000       | 0           |
| 寄付金収入           | [ 0]         | [ 10,000]    | [△ 10,000]  |
| 雑収入             | [ 57,000]    | [ 103,383]   | [△ 46,383]  |
| 配当金収入           | 2,000        | 1,448        | 552         |
| 利息収入            | 14,000       | 28,360       | △ 14,360    |
| 県医師会事務手数料収入     | 21,000       | 21,000       | 0           |
| 医師協同組合荷造発送負担金   | 13,000       | 12,525       | 475         |
| 医師国保組合事務手数料     | 2,000        | 2,250        | △ 250       |
| 会議室使用料収入        | 5,000        | 5,000        | 0           |
| その他の雑収入         | 0            | 32,800       | △ 32,800    |
| 事業活動収入計         | 13,227,000   | 13,129,985   | 97,015      |
| 2. 事業活動支出       |              |              |             |
| 事業費支出           | [ 4,530,000] | [ 4,634,230] | [△ 104,230] |
| 給料手当支出          | 1,762,220    | 1,778,600    | △ 16,380    |
| 賞与支出            | 77,200       | 77,200       | 0           |
| 法定福利費支出         | 56,000       | 50,000       | 6,000       |
| 福利厚生費支出         | 730          | 475          | 255         |
| 報償費支出           | 888,000      | 778,471      | 109,529     |
| 会議費支出           | 57,000       | 26,135       | 30,865      |
| 旅費交通費支出         | 124,600      | 20,717       | 103,883     |
| 通信運搬費支出         | 93,200       | 166,384      | △ 73,184    |
| 消耗品費支出          | 189,810      | 222,175      | △ 32,365    |
| 印刷製本費支出         | 1,114,240    | 1,302,690    | △ 188,450   |
| 賃借料支出           | 142,000      | 169,488      | △ 27,488    |
| 租税公課支出          | 2,000        | 2,000        | 0           |
| 振込手数料支出         | 0            | 36,520       | △ 36,520    |
| 諸会費支出           | 0            | 1,375        | △ 1,375     |
| 役務費支出           | 23,000       | 2,000        | 21,000      |
| 管理費支出           | [ 7,039,000] | [ 7,088,199] | [△ 49,199]  |
| 給料手当支出          | 2,307,000    | 2,329,202    | △ 22,202    |

| 科 目          | 予算額        | 決算額        | 差 異        |
|--------------|------------|------------|------------|
| 臨時雇給料支出      | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 賞与支出         | 694,000    | 694,800    | △ 800      |
| 法定福利費支出      | 500,000    | 496,555    | 3,445      |
| 福利厚生費支出      | 7,000      | 4,807      | 2,193      |
| 総会費支出        | 380,000    | 428,225    | △ 48,225   |
| 理事会費支出       | 500,000    | 467,525    | 32,475     |
| 旅費交通費支出      | 250,000    | 160,042    | 89,958     |
| 通信運搬費支出      | 250,000    | 224,871    | 25,129     |
| 消耗品費支出       | 250,000    | 197,459    | 52,541     |
| 会館管理費支出      | 280,000    | 272,520    | 7,480      |
| 水道光熱費支出      | 180,000    | 174,391    | 5,609      |
| 賃借料支出        | 180,000    | 180,408    | △ 408      |
| 租税公課支出       | 72,000     | 72,000     | 0          |
| 振込手数料支出      | 0          | 36,300     | △ 36,300   |
| 諸会費支出        | 39,000     | 37,000     | 2,000      |
| 負担金支出        | 460,000    | 450,064    | 9,936      |
| 助成金支出        | 30,000     | 29,700     | 300        |
| 慶弔費支出        | 120,000    | 328,410    | △ 208,410  |
| 渉外費支出        | 40,000     | 90,200     | △ 50,200   |
| 会長渉外費支出      | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 雑支出          | 400,000    | 413,720    | △ 13,720   |
| 事業活動支出計      | 11,569,000 | 11,722,429 | △ 153,429  |
| 事業活動収支差額     | 1,658,000  | 1,407,556  | 250,444    |
| II 投資活動収支の部  |            |            |            |
| 1. 投資活動収入    |            |            |            |
| 投資活動収入計      | 0          | 0          | 0          |
| 2. 投資活動支出    |            |            |            |
| 特定資産取得支出     | [ 154,000] | [ 173,713] | [△ 19,713] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 154,000    | 173,713    | △ 19,713   |
| 投資活動支出計      | 154,000    | 173,713    | △ 19,713   |
| 投資活動収支差額     | △ 154,000  | △ 173,713  | 19,713     |
| III 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          |
| IV 予備費支出     | 1,000,000  | —————      | 1,000,000  |
| 当期収支差額       | 504,000    | 1,233,843  | △ 729,843  |
| 前期繰越収支差額     | 51,347,905 | 51,347,905 | 0          |
| 次期繰越収支差額     | 51,851,905 | 52,581,748 | △ 729,843  |

収支計算書 附属明細書

(単位:円)

|        |           |           |                       |
|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| 運用収入   | 退職積立預金利息  | 46        |                       |
| 入会金収入  | 開業時入会金    | 1,000,000 | @1,000,000円×1名        |
| 会費収入   | A会費       | 480,000   | @20,000円×24名          |
|        | B会費       | 480,000   | @10,000円×48名          |
|        | 医療機関協力費   | 2,951,700 | 年間診療報酬×賦課率0.042%      |
| 事業収入   | 受託収入      | 4,500,000 | 在宅医療・介護連携推進事業         |
|        | 検診事務取扱手数料 | 30,000    | 県医師会(心電図検診料・検尿料)      |
|        | 予防接種取扱手数料 | 1,388,600 | 高齢者予防接種手数料 @200円×件数   |
| 補助金等収入 | 福祉医療協力費   | 1,772,256 | R6.10.1現在の郡上市推計人口×48円 |
| 負担金収入  | 総会費負担金    | 360,000   |                       |
|        | X線負担金     | 54,000    | @6,000円×9医療機関         |
| 寄付金収入  |           | 10,000    | 世界糖尿病デー事業協賛金          |
| 雑収入    | 利子配当金収入   | 29,808    | 預金利息・岐阜県医師信用組合 出資配当金  |
|        | 書籍等販売収入   | 0         | 書籍、カルテ用紙販売            |
|        | その他の雑収入   | 73,575    | 岐阜県医師会学校医部会助成金他       |

|             |         |             |                       |                 |
|-------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 事業費支出       | 給料手当支出  | 1,778,600   |                       |                 |
|             | 賞与支出    | 77,200      |                       |                 |
|             | 法定福利費支出 | 50,000      |                       |                 |
|             | 福利厚生費支出 | 475         |                       |                 |
|             | 報償費支出   | 778,471     |                       |                 |
|             | 会議費支出   | 26,135      |                       |                 |
|             | 旅費交通費支出 | 20,717      |                       |                 |
|             | 通信運搬費支出 | 166,384     | 地域在宅医療                |                 |
|             | 消耗什器備品費 | 0           |                       |                 |
|             | 消耗品費支出  | 222,175     |                       |                 |
|             | 印刷製本費支出 | 1,302,690   |                       |                 |
|             | 賃借料支出   | 169,488     |                       |                 |
|             | 租税公課支出  | 2,000       |                       |                 |
|             | 振込手数料支出 | 36,520      |                       |                 |
|             | 諸会費支出   | 1,375       |                       |                 |
| 役務費支出       | 2,000   |             |                       |                 |
| 販売用書籍等購入費支出 | 0       | 書籍・カルテ用紙等仕入 |                       |                 |
| 管理費支出       | 給料手当支出  | 2,329,202   |                       | 職員給料(残業・通勤手当含む) |
|             | 賞与支出    | 694,800     |                       | 職員賞与            |
|             | 法定福利費支出 | 496,555     |                       | 社会保険料・労働保険料     |
|             | 福利厚生費支出 | 4,807       |                       | 職員健康診断費用        |
|             | 総会費支出   | 428,225     |                       | 総会資料印刷代・飲食代他    |
|             | 理事会費支出  | 467,525     | 理事会日当・弁当代他            |                 |
|             | 旅費交通費支出 | 160,042     | 役員出張旅費他               |                 |
|             | 通信運搬費支出 | 224,871     | 郵送料・電話料・インターネット利用料    |                 |
|             | 消耗品費支出  | 197,459     | コピー機保守、文具代他           |                 |
|             | 会館管理費支出 | 272,520     | 固定資産税、火災保険料、修繕他       |                 |
|             | 水道光熱費支出 | 174,391     | 中部電力、市水道料他            |                 |
|             | 賃借料支出   | 180,408     | 新公益会計ソフトリース料          |                 |
|             | 租税公課支出  | 72,000      | 県民税22,000円、市民税50,000円 |                 |
|             | 振込手数料支出 | 36,300      | 振込手数料                 |                 |
|             | 諸会費支出   | 37,000      | 新栄町地区会年会費他            |                 |
|             | 負担金支出   | 450,064     | 福祉医療協力費 @12円 他        |                 |
|             | 助成金支出   | 29,700      | 郡上地域包括ネットワーク協賛金       |                 |
|             | 慶弔費支出   | 328,410     | 郡上医師会員内の慶弔費用          |                 |
|             | 渉外費支出   | 90,200      | 総会時市長贈呈花束代他           |                 |
|             | 会長渉外費支出 | 0           | 研修会・懇親会費              |                 |
|             | 雑支出     | 413,720     | 会計顧問他                 |                 |

# 収支計算書総括表

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             | 一般社団法人 郡上市医師会 |              | 合計           |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
|                 | 一般会計          | 特別会計         |              |
| I 事業活動収支の部      |               |              |              |
| 1. 事業活動収入       |               |              |              |
| 特定資産運用収入        | [ 46]         | [ 0]         | [ 46]        |
| 退職給付引当資産利息収入    | 46            | 0            | 46           |
| 入会金収入           | [ 1,000,000]  | [ 0]         | [ 1,000,000] |
| 会費収入            | [ 3,911,700]  | [ 0]         | [ 3,911,700] |
| A会費             | 480,000       | 0            | 480,000      |
| B会費             | 480,000       | 0            | 480,000      |
| 医療機関協力費         | 2,951,700     | 0            | 2,951,700    |
| 事業収入            | [ 1,418,600]  | [ 4,500,000] | [ 5,918,600] |
| 在宅医療・介護連携推進受託収入 | 0             | 4,500,000    | 4,500,000    |
| 検診事務取扱手数料       | 30,000        | 0            | 30,000       |
| 予防接種取扱手数料       | 1,388,600     | 0            | 1,388,600    |
| 補助金等収入          | [ 1,772,256]  | [ 0]         | [ 1,772,256] |
| 福祉医療協力費         | 1,772,256     | 0            | 1,772,256    |
| 負担金収入           | [ 414,000]    | [ 0]         | [ 414,000]   |
| 総会費負担金          | 360,000       | 0            | 360,000      |
| X線負担金           | 54,000        | 0            | 54,000       |
| 寄付金収入           | [ 10,000]     | [ 0]         | [ 10,000]    |
| 雑収入             | [ 102,387]    | [ 996]       | [ 103,383]   |
| 配当金収入           | 1,448         | 0            | 1,448        |
| 利息収入            | 27,364        | 996          | 28,360       |
| 県医師会事務手数料収入     | 21,000        | 0            | 21,000       |
| 医師協同組合荷造発送負担金   | 12,525        | 0            | 12,525       |
| 医師国保組合事務手数料     | 2,250         | 0            | 2,250        |
| 会議室使用料収入        | 5,000         | 0            | 5,000        |
| その他の雑収入         | 32,800        | 0            | 32,800       |
| 事業活動収入計         | 8,628,989     | 4,500,996    | 13,129,985   |
| 2. 事業活動支出       |               |              |              |
| 事業費支出           | [ 0]          | [ 4,634,230] | [ 4,634,230] |
| 給料手当支出          | 0             | 1,778,600    | 1,778,600    |
| 賞与支出            | 0             | 77,200       | 77,200       |
| 法定福利費支出         | 0             | 50,000       | 50,000       |
| 福利厚生費支出         | 0             | 475          | 475          |
| 報償費支出           | 0             | 778,471      | 778,471      |
| 会議費支出           | 0             | 26,135       | 26,135       |
| 旅費交通費支出         | 0             | 20,717       | 20,717       |
| 通信運搬費支出         | 0             | 166,384      | 166,384      |
| 消耗品費支出          | 0             | 222,175      | 222,175      |
| 印刷製本費支出         | 0             | 1,302,690    | 1,302,690    |
| 賃借料支出           | 0             | 169,488      | 169,488      |
| 租税公課支出          | 0             | 2,000        | 2,000        |
| 振込手数料支出         | 0             | 36,520       | 36,520       |
| 諸会費支出           | 0             | 1,375        | 1,375        |
| 役務費支出           | 0             | 2,000        | 2,000        |
| 管理費支出           | [ 7,088,199]  | [ 0]         | [ 7,088,199] |

| 科 目          | 一般社団法人 郡上市医師会 |           | 合計         |
|--------------|---------------|-----------|------------|
|              | 一般会計          | 特別会計      |            |
| 給料手当支出       | 2,329,202     | 0         | 2,329,202  |
| 賞与支出         | 694,800       | 0         | 694,800    |
| 法定福利費支出      | 496,555       | 0         | 496,555    |
| 福利厚生費支出      | 4,807         | 0         | 4,807      |
| 総会費支出        | 428,225       | 0         | 428,225    |
| 理事会費支出       | 467,525       | 0         | 467,525    |
| 旅費交通費支出      | 160,042       | 0         | 160,042    |
| 通信運搬費支出      | 224,871       | 0         | 224,871    |
| 消耗品費支出       | 197,459       | 0         | 197,459    |
| 会館管理費支出      | 272,520       | 0         | 272,520    |
| 水道光熱費支出      | 174,391       | 0         | 174,391    |
| 賃借料支出        | 180,408       | 0         | 180,408    |
| 租税公課支出       | 72,000        | 0         | 72,000     |
| 振込手数料支出      | 36,300        | 0         | 36,300     |
| 諸会費支出        | 37,000        | 0         | 37,000     |
| 負担金支出        | 450,064       | 0         | 450,064    |
| 助成金支出        | 29,700        | 0         | 29,700     |
| 慶弔費支出        | 328,410       | 0         | 328,410    |
| 渉外費支出        | 90,200        | 0         | 90,200     |
| 雑支出          | 413,720       | 0         | 413,720    |
| 事業活動支出計      | 7,088,199     | 4,634,230 | 11,722,429 |
| 事業活動収支差額     | 1,540,790     | △ 133,234 | 1,407,556  |
| II 投資活動収支の部  |               |           |            |
| 1. 投資活動収入    |               |           |            |
| 投資活動収入計      | 0             | 0         | 0          |
| 2. 投資活動支出    |               |           |            |
| 特定資産取得支出     | [ 173,713]    | [ 0]      | [ 173,713] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 173,713       | 0         | 173,713    |
| 投資活動支出計      | 173,713       | 0         | 173,713    |
| 投資活動収支差額     | △ 173,713     | 0         | △ 173,713  |
| III 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          |
| 当期収支差額       | 1,367,077     | △ 133,234 | 1,233,843  |
| 前期繰越収支差額     | 48,044,436    | 3,303,469 | 51,347,905 |
| 次期繰越収支差額     | 49,411,513    | 3,170,235 | 52,581,748 |