

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |                |
| 現金預金              | (182,932,604) | (282,722,644) | (△ 99,790,040) |
| 現金                | 45,891        | 107,839       | △ 61,948       |
| 積立金               | 150,000       | 120,000       | 30,000         |
| 普通預金              | (147,736,713) | (195,494,805) | (△ 47,758,092) |
| 普通・医師信用           | 105,888,852   | 155,334,654   | △ 49,445,802   |
| 普通・鹿児島銀行          | 32,102,407    | 33,201,885    | △ 1,099,478    |
| 普通・南日本銀行          | 1,536,655     | 1,537,981     | △ 1,326        |
| 普通・医師信用(画像)       | 8,123,507     | 5,386,940     | 2,736,567      |
| 普通・鹿児島銀行(画像)      | 85,292        | 33,345        | 51,947         |
| 定期預金              | (35,000,000)  | (87,000,000)  | (△ 52,000,000) |
| 定期・医師信用           | 35,000,000    | 77,000,000    | △ 42,000,000   |
| 定期・南日本銀行(会館)      | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000   |
| 未収金               | 47,863,186    | 80,071,077    | △ 32,207,891   |
| 貯蔵品               | 13,000        | 0             | 13,000         |
| 仮払金               | 8,655,298     | 32,000        | 8,623,298      |
| 医師信用組出資金          | 10,000        | 10,000        | 0              |
| 流動資産合計            | 239,474,088   | 362,835,721   | △ 123,361,633  |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |                |
| (1) 基本財産          |               |               |                |
| 基本財産合計            | 0             | 0             | 0              |
| (2) 特定資産          |               |               |                |
| 建物付属設備            | 4,590,831     | 4,590,831     | 0              |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 4,306,378   | △ 4,164,155   | △ 142,223      |
| 什器備品              | 5,030,094     | 5,030,094     | 0              |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 5,030,081   | △ 5,030,081   | 0              |
| ソフトウェア            | 9,499,680     | 9,499,680     | 0              |
| ソフトウェア減価償却累計額     | △ 9,499,680   | △ 9,499,680   | 0              |
| 県医基金積立資産 注記1      | 13,024,152    | 29,064,455    | △ 16,040,303   |
| 災害対策積立資産 注記2      | 1,221,800     | 1,221,546     | 254            |
| 退職給付積立資産          | (74,792,182)  | (104,885,838) | (△ 30,093,656) |
| 普通預金              | 20,792,182    | 20,885,838    | △ 93,656       |
| 定期預金              | 54,000,000    | 84,000,000    | △ 30,000,000   |
| 敷金                | 655,560       | 655,560       | 0              |
| 特定資産合計            | 89,978,160    | 136,254,088   | △ 46,275,928   |
| (3) その他固定資産       |               |               |                |
| 建物                | 505,962,667   | 505,962,667   | 0              |
| 建物減価償却累計額         | △ 288,473,122 | △ 276,197,670 | △ 12,275,452   |
| 建物付属設備            | 200,342,400   | 180,940,400   | 19,402,000     |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 137,017,339 | △ 143,502,420 | 6,485,081      |
| 車両運搬具             | 3,640,950     | 3,640,950     | 0              |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 3,640,948   | △ 3,640,948   | 0              |
| 什器備品              | 84,345,697    | 83,547,937    | 797,760        |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 80,489,511  | △ 78,170,434  | △ 2,319,077    |
| ソフトウェア            | 11,322,188    | 11,322,188    | 0              |
| ソフトウェア減価償却累計額     | △ 7,006,796   | △ 4,364,570   | △ 2,642,226    |
| 土地                | 1,453,100     | 1,453,100     | 0              |
| 電話加入権             | 228,246       | 228,246       | 0              |
| その他固定資産合計         | 290,667,532   | 281,219,446   | 9,448,086      |
| 固定資産合計            | 380,645,692   | 417,473,534   | △ 36,827,842   |
| 資産合計              | 620,119,780   | 780,309,255   | △ 160,189,475  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |                |
| 未払金               | 27,053,165    | 100,903,462   | △ 73,850,297   |
| 預り金               | 104,620,226   | 105,795,733   | △ 1,175,507    |
| 源泉税預り金            | 1,228,465     | 6,092,270     | △ 4,863,805    |
| 流動負債合計            | 132,901,856   | 212,791,465   | △ 79,889,609   |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |                |
| 長期借入金             | 36,782,000    | 42,614,000    | △ 5,832,000    |
| 退職給付引当金           | 74,792,182    | 104,885,838   | △ 30,093,656   |
| 敷金預り金             | 8,600,000     | 8,600,000     | 0              |
| 固定負債合計            | 120,174,182   | 156,099,838   | △ 35,925,656   |
| 負債合計              | 253,076,038   | 368,891,303   | △ 115,815,265  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |                |
| 補助金 注記3           | 940,026       | 1,082,249     | △ 142,223      |
| 寄付金 注記4           | 14,245,952    | 30,286,001    | △ 16,040,049   |
| 指定正味財産合計          | 15,185,978    | 31,368,250    | △ 16,182,272   |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0              |
| (うち特定資産への充当額)     | 15,185,978    | 31,368,250    | △ 16,182,272   |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 351,857,764   | 380,049,702   | △ 28,191,938   |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0              |
| (うち特定資産への充当額)     | 0             | 0             | 0              |
| 正味財産合計            | 367,043,742   | 411,417,952   | △ 44,374,210   |
| 負債及び正味財産合計        | 620,119,780   | 780,309,255   | △ 160,189,475  |

注記1 県医基金積立資産 13,024,152円……はやぶさプランⅡの寄付金を特定資産-県医基金積立資産として計上

注記2 災害対策積立資産 1,221,800円……災害発生時の支援金等を特定資産-災害対策積立資産として計上

注記3 指定正味財産 補助金 940,026円……かこしま救急医療遠隔画像診断センター特定資産の期末簿価額

注記4 指定正味財産 寄付金 14,245,952円……はやぶさプランⅡ及び災害対策支援金への寄付金合算額

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計       | 法人会計         | 内部取引等消去     | 合計            |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |             |               |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |              |             |               |
| 現金預金              | (81,824,159)  | (61,021,939)  | (40,086,506) | (0)         | (182,932,604) |
| 現金                | 45,891        | 0             | 0            | 0           | 45,891        |
| 積立金               | 0             | 150,000       | 0            | 0           | 150,000       |
| 普通預金              | (81,778,268)  | (35,871,939)  | (30,086,506) | (0)         | (147,736,713) |
| 普通・医師信用           | 50,513,203    | 26,236,645    | 29,139,004   | 0           | 105,888,852   |
| 普通・鹿児島銀行          | 22,674,482    | 8,775,182     | 652,743      | 0           | 32,102,407    |
| 普通・南日本銀行          | 381,784       | 860,112       | 294,759      | 0           | 1,536,655     |
| 普通・医師信用(画像)       | 8,123,507     | 0             | 0            | 0           | 8,123,507     |
| 普通・鹿児島銀行(画像)      | 85,292        | 0             | 0            | 0           | 85,292        |
| 定期預金              | (0)           | (25,000,000)  | (10,000,000) | (0)         | (35,000,000)  |
| 定期・医師信用           | 0             | 25,000,000    | 10,000,000   | 0           | 35,000,000    |
| 未収金               | 40,048,469    | 7,814,357     | 360          | 0           | 47,863,186    |
| 貯蔵品               | 0             | 13,000        | 0            | 0           | 13,000        |
| 仮払金               | 8,655,298     | 0             | 0            | 0           | 8,655,298     |
| 医師信用組合出資金         | 10,000        | 0             | 0            | 0           | 10,000        |
| 会計間勘定(借)          | 0             | 174,721,893   | 200,897,090  | 375,618,983 | 0             |
| 流動資産合計            | 130,537,926   | 243,571,189   | 240,983,956  | 375,618,983 | 239,474,088   |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |              |             |               |
| (1) 基本財産          |               |               |              |             |               |
| 基本財産合計            | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| (2) 特定資産          |               |               |              |             |               |
| 建物付属設備            | 4,590,831     | 0             | 0            | 0           | 4,590,831     |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 4,306,378   | 0             | 0            | 0           | △ 4,306,378   |
| 什器備品              | 5,030,094     | 0             | 0            | 0           | 5,030,094     |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 5,030,081   | 0             | 0            | 0           | △ 5,030,081   |
| ソフトウェア            | 9,499,680     | 0             | 0            | 0           | 9,499,680     |
| ソフトウェア減価償却累計額     | △ 9,499,680   | 0             | 0            | 0           | △ 9,499,680   |
| 県医基金積立資産          | 13,024,152    | 0             | 0            | 0           | 13,024,152    |
| 災害対策積立資産          | 1,221,800     | 0             | 0            | 0           | 1,221,800     |
| 退職給付積立資産          | (0)           | (0)           | (74,792,182) | (0)         | (74,792,182)  |
| 普通預金              | 0             | 0             | 20,792,182   | 0           | 20,792,182    |
| 定期預金              | 0             | 0             | 54,000,000   | 0           | 54,000,000    |
| 敷金                | 655,560       | 0             | 0            | 0           | 655,560       |
| 特定資産合計            | 15,185,978    | 0             | 74,792,182   | 0           | 89,978,160    |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |             |               |
| 建物                | 52,620,118    | 440,187,520   | 13,155,029   | 0           | 505,962,667   |
| 建物減価償却累計額         | △ 30,295,815  | △ 250,689,282 | △ 7,488,025  | 0           | △ 288,473,122 |
| 建物付属設備            | 18,381,524    | 177,231,502   | 4,729,374    | 0           | 200,342,400   |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 15,131,083  | △ 117,872,831 | △ 4,013,425  | 0           | △ 137,017,339 |
| 車両運搬具             | 1,995,241     | 921,160       | 724,549      | 0           | 3,640,950     |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 1,995,241   | △ 921,158     | △ 724,549    | 0           | △ 3,640,948   |
| 什器備品              | 53,056,929    | 18,174,791    | 13,113,977   | 0           | 84,345,697    |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 52,362,917  | △ 15,820,287  | △ 12,306,307 | 0           | △ 80,489,511  |
| ソフトウェア            | 11,322,188    | 0             | 0            | 0           | 11,322,188    |
| ソフトウェア減価償却累計額     | △ 7,006,796   | 0             | 0            | 0           | △ 7,006,796   |
| 土地                | 151,122       | 1,264,197     | 37,781       | 0           | 1,453,100     |
| 電話加入権             | 125,079       | 57,746        | 45,421       | 0           | 228,246       |
| 会計間勘定(借)          | 0             | 15,493,297    | 0            | 15,493,297  | 0             |
| その他固定資産合計         | 30,860,349    | 268,026,655   | 7,273,825    | 15,493,297  | 290,667,532   |
| 固定資産合計            | 46,046,327    | 268,026,655   | 82,066,007   | 15,493,297  | 380,645,692   |
| 資産合計              | 176,584,253   | 511,597,844   | 323,049,963  | 391,112,280 | 620,119,780   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |             |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |              |             |               |
| 未払金               | 20,997,375    | 1,811,112     | 4,244,678    | 0           | 27,053,165    |
| 預り金               | 14,026,298    | 88,932,098    | 1,661,830    | 0           | 104,620,226   |
| 源泉税預り金            | 260,532       | 713           | 967,220      | 0           | 1,228,465     |
| 会計間勘定(貸)          | 375,618,983   | 0             | 0            | 375,618,983 | 0             |
| 流動負債合計            | 410,903,188   | 90,743,923    | 6,873,728    | 375,618,983 | 132,901,856   |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |              |             |               |
| 長期借入金             | 0             | 36,782,000    | 0            | 0           | 36,782,000    |
| 退職給付引当金           | 0             | 0             | 74,792,182   | 0           | 74,792,182    |
| 敷金預り金             | 0             | 8,600,000     | 0            | 0           | 8,600,000     |
| 会計間勘定(貸)          | 4,217,204     | 0             | 11,276,093   | 15,493,297  | 0             |
| 固定負債合計            | 4,217,204     | 45,382,000    | 86,068,275   | 15,493,297  | 120,174,182   |
| 負債合計              | 415,120,392   | 136,125,923   | 92,942,003   | 391,112,280 | 253,076,038   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |             |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |              |             |               |
| 補助金               | 940,026       | 0             | 0            | 0           | 940,026       |
| 寄付金               | 14,245,952    | 0             | 0            | 0           | 14,245,952    |
| 指定正味財産合計          | 15,185,978    | 0             | 0            | 0           | 15,185,978    |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| (うち特定資産への充当額)     | 15,185,978    | 0             | 0            | 0           | 15,185,978    |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | △ 253,722,117 | 375,471,921   | 230,107,960  | 0           | 351,857,764   |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| (うち特定資産への充当額)     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 正味財産合計            | △ 238,536,139 | 375,471,921   | 230,107,960  | 0           | 367,043,742   |
| 負債及び正味財産合計        | 176,584,253   | 511,597,844   | 323,049,963  | 391,112,280 | 620,119,780   |

# 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         |                                |  |  |             |
|                            | 現金           | 手許有高                           | 運転資金として                                    | 45,891                                 |             |
|                            | 積立金          | 商品券(七草会掛金)                     | 各種表彰記念品代等支払資金として                           | 150,000                                |             |
|                            | 普通預金         | 鹿児島県医師信用組合本店                   | 運転資金として                                    | 105,888,852                            |             |
|                            |              | 鹿児島銀行中央支店                      | 運転資金として                                    | 32,102,407                             |             |
|                            | 鹿児島県医師信用組合本店 | 南日本銀行中央支店                      | 運転資金として                                    | 1,536,655                              |             |
|                            |              | 鹿児島銀行中央支店                      | 運転資金として(救急医療遠隔画像診断センター専用口座)                | 8,123,507                              |             |
|                            | 定期預金         | 鹿児島銀行中央支店                      | 運転資金として(救急医療遠隔画像診断センター専用口座)                | 85,292                                 |             |
|                            |              | 鹿児島県医師信用組合本店                   | 会館修繕等資金として                                 | 25,000,000                             |             |
|                            | 未収金          | 鹿児島県医師信用組合本店                   | 運転資金として                                    | 10,000,000                             |             |
|                            |              | 鹿児島県11件                        | 公1) 令和5年度業務委託料9件・補助金2件                     | 22,312,800                             |             |
|                            | 貯蔵品          | 日本医師会3件                        | 公1) 令和5年度研修会等事業運営経費助成・経費補助等                | 4,465,744                              |             |
|                            |              | 日本医師会                          | 公1) 日医第155回臨時時代議員会旅費                       | 1,632,060                              |             |
|                            |              | 公益財団法人産業医学振興財団                 | 公1) 令和5年度産業医研修事業委託費                        | 2,677,826                              |             |
|                            |              | 遠隔画像診断センター 参加医療機関・読影医          | 公1) 収入印紙代 令和5年度契約書使用分                      | 1,800                                  |             |
|                            |              | 鹿児島県社会福祉協議会                    | 公1) 長寿社会運動推進委員会 交通費1名分                     | 422                                    |             |
|                            |              | 遠隔画像診断センター参加医療機関 39件           | 公2) 3月分遠隔読影利用料                             | 7,405,200                              |             |
|                            |              | 遠隔画像診断センター参加医療機関 1件            | 公2) 2・3月分遠隔読影利用料                           | 75,900                                 |             |
|                            |              | 鹿児島県医師会                        | 公2) 下半期分画像センター事業 兼任職員人件費                   | 1,476,717                              |             |
|                            |              | 会館外部貸出7件(収益会計)                 | 3・4階ホール・会議室等会場使用料 2-3月利用分                  | 428,045                                |             |
| 各種委員会・研修会等(収益会計)           |              | 3・4階ホール・会議室等会場使用料 令和5年度分委託事業等  | 3,215,977                                  |  |             |
| 理事会・常任理事会・各種委員会・研修会等(収益会計) |              | 3・4階ホール・会議室等会場使用料 下半期自家消費分     | 4,170,335                                  |  |             |
| 株式会社オーリック                  |              | 3/29特別講演会 空き瓶回収保証金             | 360  |  |             |
| 返払金                        |              | 全国共通商品券                        | 県医親善ゴルフ大会賞品(チーム賞・レディース賞 各1件)               | 13,000                                 |             |
| 医師信用組外出資金                  | 日本医師会        | 公1) 3月分日医Web会議日当等2名分           | 32,000                                     |  |             |
|                            | 石川県          | 公1) R6能登半島地震JMAT派遣活動経費 第1~13班分 | 8,623,298                                  |  |             |
| 流動資産合計                     |              | 公益目的事業に係る出資金                   | 10,000                                     |  |             |
|                            |              |                                |  | 239,474,088                            |             |
| (1) 特定資産                   | 建物付属設備       | 鹿児島市中央町13-1-6階(防音壁他)           | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している     | 284,453                                |             |
|                            |              | 鹿児島市中央町13-1-6階(読影端末等機器)        | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している     | 13                                     |             |
|                            |              | 敷金                             | 鹿児島市中央町13-1-6階                             | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している | 655,560     |
|                            |              | ソフトウェア                         | 読影高速画像転送システム他                              | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している | 0           |
|                            | 退職給付積立資産     | 鹿児島県医師信用組合本店 普通預金              | 役員退職金支給目的のために管理されている預金                     | 20,792,182                             |             |
|                            |              | 鹿児島県医師信用組合本店 定期預金              | 役員退職金支給目的のために管理されている預金                     | 54,000,000                             |             |
|                            | 県医基金積立資産     | 鹿児島県医師信用組合本店 普通預金              | 公1)はやぶさプランⅡの事業資金として管理                      | 10,515,458                             |             |
|                            |              | 鹿児島銀行中央支店 普通預金                 | 公1)はやぶさプランⅡの事業資金として管理                      | 2,508,694                              |             |
|                            | 災害対策積立資産     | 鹿児島県医師信用組合本店 普通預金              | 公1)災害時の緊急資金として管理されている預金                    | 1,221,800                              |             |
|                            | (2) その他 固定資産 | 建物                             | 鹿児島市中央町8-1 3,921.68㎡                       | (共有財産) 公益目的保有財産11%<br>収益事業及び管理目的の財産89% | 217,489,545 |
| 建物付属設備                     |              | 鹿児島市中央町8-1 電気給排水設備他            | (共有財産) 公益目的保有財産11%<br>収益事業及び管理目的の財産89%     | 63,325,061                             |             |
| 車両運搬具                      |              | 1台                             | (共有財産) 公益目的保有財産78.1%<br>収益事業及び管理目的の財産21.9% | 2                                      |             |
| 什器備品                       |              | 鹿児島市中央町8-1 2・3・4階什器備品等         | (共有財産) 公益目的保有財産78.1%<br>収益事業及び管理目的の財産21.9% | 3,856,186                              |             |
| 土地                         |              | 鹿児島市中央町8-1 1,262.05㎡           | (共有財産) 公益目的保有財産11%<br>収益事業及び管理目的の財産89%     | 1,453,100                              |             |
| 電話加入権                      |              | 鹿児島市中央町8-1 事務所設置分              | (共有財産) 公益目的保有財産78.1%<br>収益事業及び管理目的の財産21.9% | 228,246                                |             |
| ソフトウェア                     |              | 神戸市灘区岩屋3-3-9-1F                | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している     | 2,003,239                              |             |
| ソフトウェア                     |              | 鹿児島市中央町13-1-6階<br>読影医および参加医療機関 | 公益目的保有財産であり、かごしま救急医療遠隔画像診断センター事業に供している     | 2,312,153                              |             |
| 固定資産合計                     |              |                                | 380,645,692                                |  |             |
| 資産合計                       |              |                                | 620,119,780                                |  |             |

| 貸借対照表科目          |                               | 場所・物量等                        | 使用目的等                                | 金額              |            |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| (流動負債)           | 未払金                           | 各種事業に係る未払額                    | 公1)2-3月分小児救急電話相談事業 電話・後納郵便等通信費       | 68,849          |            |
|                  |                               | 〃                             | 公1)3月分小児救急電話相談事業 相談医師報酬・相談員賃金・交通費    | 413,421         |            |
|                  |                               | 〃                             | 公1)日医協議会・講習会旅費2名分 2-3月開催分            | 176,200         |            |
|                  |                               | 〃                             | 公1)3月分 人材派遣料4名・県医会報送料他各種事業経費         | 1,176,323       |            |
|                  |                               | 各種委員会・研修会等 公益会計               | 3・4階ホール・会議室等会場使用料 令和5年度分委託事業等        | 3,215,977       |            |
|                  |                               | 理事会・常任理事会・各種委員会・研修会等(公益・法人会計) | 3・4階ホール・会議室等会場使用料 下半期自家消費分           | 4,170,335       |            |
|                  |                               | 読影医・協力医・非常勤職員                 | 公2)3月分遠隔読影報酬・給与                      | 5,838,580       |            |
|                  |                               | パットシステム・ワイエムエス・NTT西日本他        | 公2)2-3月分保守費用・インターネット通信費等             | 374,034         |            |
|                  |                               | 鹿児島県医師会                       | 公2)下半期分画像センター事業 兼任職員人件費              | 1,476,717       |            |
|                  |                               | 参加医療機関・読影医                    | 公2)収入印紙代 令和5年度契約書使用分                 | 1,800           |            |
|                  |                               | 日本郵便                          | グループ保険配当金振込通知書郵送料 3月郵送分              | 57,372          |            |
|                  |                               | ヴェジマルシェ・株式会社フタバ・ニューオータニ等      | 3/29特別講演会 食事代等経費・3/30日医臨時代議員会前日懇親会費等 | 845,774         |            |
|                  |                               | 株式会社南日本ビジネスサービス               | 3月分派遣料1名                             | 359,575         |            |
|                  |                               | 日本年金機構(鹿児島北年金事務所)             | 2月分健康・厚生年金保険料・児童手当拠出金(事業主負担分)        | 2,341,908       |            |
|                  |                               | 鹿児島税務署                        | 消費税及び地方消費税 2月中間申告分・年度確定額             | 6,536,300       |            |
|                  |                               | 委託料・協賛金・負担金・保険料等              | 健診・定期予防接種委託料等                        | 7,412,241       |            |
|                  |                               | 4医療法人                         | 大腸がん検診研修会協賛金                         | 380,700         |            |
|                  |                               | 預り金                           |                                      | 令和5年度精度管理調査参加費  | 2,159,000  |
|                  |                               |                               |                                      | 日医・九医連・九医学会費等預り | 1,498,500  |
|                  | 鹿児島県医師信用組合                    |                               | 寄付金                                  | 4,000,000       |            |
| 日医認定産業医・スポーツ医    | 審査・登録料 次年度申請分                 |                               | 140,000                              |                 |            |
|                  | 3月分生命保険料・医療保険料等預り             |                               | 58,293,502                           |                 |            |
| 中途脱退会員1名分        | 日医医賠償特約保険料・事務経費返金予定分          |                               | 13,330                               |                 |            |
| 小児救急電話相談事業医師・相談員 | 令和5年度分 労災保険料                  |                               | 14,627                               |                 |            |
|                  | 大腸がん検診依頼書発行手数料二重入金分・3/8職員旅費日当 |                               | 69,730                               |                 |            |
|                  | 団体定期保険剰余金等                    |                               | 30,638,596                           |                 |            |
|                  | 社会保険料・源泉所得税・市町村民税等            |                               | 1,228,465                            |                 |            |
| 源泉税預り金           | 源泉税所得税等                       |                               |                                      |                 |            |
| 流動負債合計           |                               |                               | 132,901,856                          |                 |            |
| (固定負債)           | 長期借入金                         |                               | 医師信用組合本店                             | 会館建設時の借入金       | 36,782,000 |
|                  | 退職給付引当金                       |                               | 役職員分                                 | 役職員の退職給付引当金     | 74,792,182 |
|                  | 敷金預り金                         |                               | 医師信用組合・医師協同組合                        | 事務室賃貸契約に基づく敷金   | 8,600,000  |
| 固定負債合計           |                               |                               | 120,174,182                          |                 |            |
| 負債合計             |                               |                               | 253,076,038                          |                 |            |
| 正味財産合計           |                               |                               | 367,043,742                          |                 |            |

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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          | (55,582)      | (52,596)        | (2,986)         |
| 特定資産受取利息         | 55,582        | 52,596          | 2,986           |
| 受取会費             | (177,180,220) | (178,165,440)   | (△ 985,220)     |
| 本年度受取会費          | (164,078,220) | (162,647,610)   | (△ 1,430,610)   |
| 本年度均等割受取会費       | 97,488,000    | 98,076,000      | △ 588,000       |
| 本年度所得割受取会費       | 66,590,220    | 64,571,610      | 2,018,610       |
| 過年度受取会費          | (4,332,000)   | (6,947,830)     | (△ 2,615,830)   |
| 過年度均等割受取会費       | 4,332,000     | 6,947,830       | △ 2,615,830     |
| 受取運営負担金          | (8,770,000)   | (8,570,000)     | (200,000)       |
| 保険手数料収益          | (25,550,721)  | (27,624,248)    | (△ 2,073,527)   |
| 生命保険手数料収益        | 23,978,586    | 25,938,993      | △ 1,960,407     |
| 医療保険手数料収益        | 1,572,135     | 1,685,255       | △ 113,120       |
| 会館使用料収益          | (87,052,689)  | (83,288,867)    | (3,763,822)     |
| ホール使用料収益         | 29,706,892    | 25,642,449      | 4,064,443       |
| 会議室使用料収益         | 3,608,597     | 3,909,218       | △ 300,621       |
| 家賃収益             | 53,737,200    | 53,737,200      | 0               |
| 読影料収益            | (92,975,300)  | (89,939,300)    | (3,036,000)     |
| 読影料収益            | 92,975,300    | 89,939,300      | 3,036,000       |
| 受取日医交付金          | (11,655,000)  | (12,071,000)    | (△ 416,000)     |
| 受取日医交付金          | 11,655,000    | 12,071,000      | △ 416,000       |
| 受取補助金等           | (142,223)     | (142,223)       | (0)             |
| 受取補助金等振替額 注記1    | 142,223       | 142,223         | 0               |
| 受取助成金等           | (105,956,596) | (1,000,461,029) | (△ 894,504,433) |
| 受取助成金            | 10,239,000    | 8,302,130       | 1,936,870       |
| 受取受託金            | 95,717,596    | 992,158,899     | △ 896,441,303   |
| 受取寄付金            | (23,697,208)  | (26,334,410)    | (△ 2,637,202)   |
| 受取寄付金            | 4,150,000     | 5,215,750       | △ 1,065,750     |
| 受取寄付金等振替額 注記2    | 19,547,208    | 21,118,660      | △ 1,571,452     |
| その他収益            | (38,768,262)  | (38,303,524)    | (464,738)       |
| 受取利息             | 97,134        | 160,461         | △ 63,327        |
| 雑収益              | 38,671,128    | 38,143,063      | 528,065         |
| 引当金取崩額           | (50,149,238)  | (30,265,811)    | (19,883,427)    |
| 退職給付引当金取崩額       | 50,149,238    | 30,265,811      | 19,883,427      |
| 経常収益計            | 613,183,039   | 1,486,648,448   | △ 873,465,409   |
| (2) 経常費用         |               |                 |                 |
| 事業費              | (419,229,702) | (1,269,566,698) | (△ 850,336,996) |
| 役員報酬             | 19,215,072    | 19,001,352      | 213,720         |
| 給与手当             | 92,690,988    | 92,026,108      | 664,880         |
| 臨時雇用賃金           | 51,957,278    | 770,547,547     | △ 718,590,269   |
| 福利厚生費            | 14,850,082    | 15,009,867      | △ 159,785       |
| 会議費              | 9,872,635     | 11,987,273      | △ 2,114,638     |
| 旅費交通費            | 21,505,277    | 19,553,764      | 1,951,513       |
| 通信運搬費            | 12,828,923    | 14,078,759      | △ 1,249,836     |
| 減価償却費            | (21,849,628)  | (21,755,686)    | (93,942)        |
| 建物減価償却費          | 11,993,117    | 11,993,117      | 0               |
| 建物付属設備減価償却費      | 4,663,536     | 4,006,382       | 657,154         |
| 什器備品減価償却費        | 2,550,749     | 3,517,295       | △ 966,546       |
| ソフトウェア償却費        | 2,642,226     | 2,238,892       | 403,334         |
| 消耗什器備品           | 120,336       | 610,505         | △ 490,169       |
| 消耗品費             | 6,934,301     | 7,976,940       | △ 1,042,639     |
| 衛生管理費            | 7,646,184     | 7,615,184       | 31,000          |
| 修繕費              | 6,886,935     | 29,642,553      | △ 22,755,618    |
| 印刷製本費            | 18,601,455    | 19,026,912      | △ 425,457       |
| 水道光熱費等           | 7,612,257     | 9,284,222       | △ 1,671,965     |
| 賃借料              | 24,751,032    | 25,322,339      | △ 571,307       |
| 損害保険料            | 5,454,021     | 5,988,777       | △ 534,756       |
| 諸謝金              | 9,284,638     | 8,489,706       | 794,932         |
| 租税公課             | 27,361,649    | 95,723,986      | △ 68,362,337    |
| 支払負担金            | 3,295,500     | 2,763,191       | 532,309         |
| 支払寄付金            | 0             | 500,000         | △ 500,000       |
| 支払助成金            | 6,500,000     | 6,800,000       | △ 300,000       |
| 委託費              | 11,202,133    | 24,548,288      | △ 13,346,155    |
| 支払手数料            | 5,231,210     | 5,493,993       | △ 262,783       |
| 警備委託費            | 967,230       | 978,230         | △ 11,000        |
| 交際費              | 1,855,673     | 2,521,116       | △ 665,443       |
| 支払利息             | 593,461       | 679,409         | △ 85,948        |
| 県医基金事業費          | 6,267,208     | 5,278,660       | 988,548         |
| 県医基金助成金          | 13,280,000    | 15,840,000      | △ 2,560,000     |
| 雑費               | 10,614,596    | 30,522,331      | △ 19,907,735    |
| 救急医療遠隔画像診断センター事業 | (89,923,511)  | (85,044,853)    | (4,878,658)     |
| 報償費              | 58,000        | 42,000          | 16,000          |
| 報酬給与             | 83,519,454    | 78,160,699      | 5,358,755       |

(単位：円)

| 科目             | 当年度            | 前年度            | 増減             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 旅費             | 188,379        | 662,423        | △ 474,044      |
| 什器備品購入費        | 0              | 60,500         | △ 60,500       |
| 使用料・賃借料        | 2,229,678      | 2,163,348      | 66,330         |
| 保守料            | 2,425,500      | 2,607,000      | △ 181,500      |
| 需用費            | 205,336        | 204,563        | 773            |
| 役務費            | 1,174,267      | 1,029,320      | 144,947        |
| 雑費             | 122,897        | 115,000        | 7,897          |
| 管理費            | (106,466,095)  | (103,230,718)  | (3,235,377)    |
| 役員報酬           | 4,160,928      | 4,114,648      | 46,280         |
| 給与手当           | 14,795,440     | 13,272,030     | 1,523,410      |
| 臨時雇用賃金         | 3,955,192      | 6,255,388      | △ 2,300,196    |
| 退職給付費用         | 50,204,820     | 30,318,407     | 19,886,413     |
| 福利厚生費          | 3,948,461      | 3,745,162      | 203,299        |
| 会議費            | 5,971,022      | 9,941,323      | △ 3,970,301    |
| 旅費交通費          | 2,075,725      | 2,891,286      | △ 815,561      |
| 通信運搬費          | 1,105,908      | 1,273,900      | △ 167,992      |
| 減価償却費          | (480,020)      | (458,781)      | (21,239)       |
| 建物減価償却費        | 282,335        | 282,335        | 0              |
| 建物付属設備減価償却費    | 106,438        | 90,968         | 15,470         |
| 什器備品減価償却費      | 91,247         | 85,478         | 5,769          |
| 消耗什器備品         | 149,161        | 399,089        | △ 249,928      |
| 消耗品費           | 720,823        | 850,208        | △ 129,385      |
| 衛生管理費          | 180,002        | 179,273        | 729            |
| 修繕費            | 11,000         | 764,860        | △ 753,860      |
| 印刷製本費          | 1,051,552      | 2,262,873      | △ 1,211,321    |
| 水道光熱費等         | 117,898        | 152,052        | △ 34,154       |
| 賃借料            | 4,582,578      | 6,104,637      | △ 1,522,059    |
| 損害保険料          | 821,962        | 963,168        | △ 141,206      |
| 諸謝金            | 403,582        | 400,933        | 2,649          |
| 租税公課           | 580,851        | 1,141,914      | △ 561,063      |
| 支払負担金          | 835,500        | 1,424,500      | △ 589,000      |
| 交付金            | 2,805,120      | 2,826,540      | △ 21,420       |
| 支払手数料          | 4,703,200      | 6,554,168      | △ 1,850,968    |
| 警備委託費          | 22,770         | 22,770         | 0              |
| 会員名簿発行費        | 0              | 2,664,068      | △ 2,664,068    |
| 交際費            | 1,821,078      | 2,549,374      | △ 728,296      |
| 雑費             | 961,502        | 1,699,366      | △ 737,864      |
| 引当金繰入額         | (20,000,000)   | (20,000,000)   | (0)            |
| 退職給付引当金繰入額 注記3 | 20,000,000     | 20,000,000     | 0              |
| 負担金            | (5,272,500)    | (5,427,000)    | (△ 154,500)    |
| 九州医師会連合会負担金    | 5,272,500      | 5,427,000      | △ 154,500      |
| 経常費用計          | 640,891,808    | 1,483,269,269  | △ 842,377,461  |
| 当期経常増減額        | △ 27,708,769   | 3,379,179      | △ 31,087,948   |
| 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      |                |                |                |
| 除却損失           | (483,169)      | (0)            | (483,169)      |
| 建物付属設備除却損      | 483,168        | 0              | 483,168        |
| 什器備品除却損        | 1              | 0              | 1              |
| 経常外費用計         | 483,169        | 0              | 483,169        |
| 当期経常外増減額       | △ 483,169      | 0              | △ 483,169      |
| 他会計振替額         | 0              | 0              | 0              |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 28,191,938   | 3,379,179      | △ 31,571,117   |
| 一般正味財産期首残高     | 380,049,702    | 376,670,523    | 3,379,179      |
| 一般正味財産期末残高     | 351,857,764    | 380,049,702    | △ 28,191,938   |
| II 指定正味財産増減の部  |                |                |                |
| 受取寄付金          | (3,505,000)    | (18,390,000)   | (△ 14,885,000) |
| 受取寄付金          | 3,505,000      | 17,990,000     | △ 14,485,000   |
| 受取寄付金(災害)      | 0              | 400,000        | △ 400,000      |
| 特定資産運用益        | (2,159)        | (3,493)        | (△ 1,334)      |
| 特定資産受取利息       | 2,159          | 3,493          | △ 1,334        |
| 除却損失           | (0)            | (△ 1)          | (1)            |
| 什器備品除却損        | 0              | △ 1            | 1              |
| 一般正味財産への振替額    | (△ 19,689,431) | (△ 21,260,883) | (1,571,452)    |
| 一般正味財産への振替額    | △ 19,689,431   | △ 21,260,883   | 1,571,452      |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 16,182,272   | △ 2,867,391    | △ 13,314,881   |
| 指定正味財産期首残高     | 31,368,250     | 34,235,641     | △ 2,867,391    |
| 指定正味財産期末残高     | 15,185,978     | 31,368,250     | △ 16,182,272   |
| III 正味財産期末合計額  | 367,043,742    | 411,417,952    | △ 44,374,210   |

注記1 受取補助金等振替額 142,223円……指定正味財産から一般正味財産への振替額。  
なお、補助金で購入した遠隔画像診断センター特定資産当期減価償却額。

注記2 受取寄付金等振替額 19,547,208円……指定正味財産から一般正味財産への振替額。なお、当期「はやぶさプランⅡ」の事業活動費。

注記3 退職給付引当金繰入額 20,000,000円……役職員の退職金引当て。当初予算額を全額計上。

# 正味財産増減計算書内訳表

## 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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           |
|------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|            | 公益目的事業会計      | 救急医療遠隔画像<br>診断センター事業会計 | 小計            | 生保事業         | 賃貸事業         | その他事業<br>(相互扶助事業) |              |              |
| I. 経常増減の部  |               |                        |               |              |              |                   |              |              |
| (1) 経常収益   |               |                        |               |              |              |                   |              |              |
| 特定資産運用益    | (0)           | (0)                    | (0)           | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (55,582)     |
| 特定資産受取利息   | 0             | 0                      | 0             | 0            | 0            | 0                 | 0            | 55,582       |
| 受取会費       | (88,590,110)  | (0)                    | (88,590,110)  | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (88,590,110) |
| 本年度受取会費    | (82,039,110)  | (0)                    | (82,039,110)  | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (82,039,110) |
| 本年度均等割受取会費 | 48,744,000    | 0                      | 48,744,000    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 48,744,000   |
| 本年度所得割受取会費 | 33,295,110    | 0                      | 33,295,110    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 33,295,110   |
| 過年度受取会費    | (2,166,000)   | (0)                    | (2,166,000)   | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (2,166,000)  |
| 過年度均等割受取会費 | 2,166,000     | 0                      | 2,166,000     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 2,166,000    |
| 受取運営負担金    | (4,385,000)   | (0)                    | (4,385,000)   | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (4,385,000)  |
| 保険手数料収益    | (0)           | (0)                    | (0)           | (25,550,721) | (0)          | (0)               | (25,550,721) | (0)          |
| 生命保険手数料収益  | 0             | 0                      | 0             | 23,978,586   | 0            | 0                 | 23,978,586   | 0            |
| 医療保険手数料収益  | 0             | 0                      | 0             | 1,572,135    | 0            | 0                 | 1,572,135    | 0            |
| 会館使用料収益    | (0)           | (0)                    | (0)           | (0)          | (87,052,689) | (0)               | (87,052,689) | (0)          |
| ホール使用料収益   | 0             | 0                      | 0             | 0            | 29,706,892   | 0                 | 29,706,892   | 0            |
| 会議室使用料収益   | 0             | 0                      | 0             | 0            | 3,608,597    | 0                 | 3,608,597    | 0            |
| 家賃収益       | 0             | 0                      | 0             | 0            | 53,737,200   | 0                 | 53,737,200   | 0            |
| 読影料収益      | (0)           | (92,975,300)           | (92,975,300)  | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (0)          |
| 読影料収益      | 0             | 92,975,300             | 92,975,300    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| 受取日医交付金    | (0)           | (0)                    | (0)           | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (11,655,000) |
| 受取日医交付金    | 0             | 0                      | 0             | 0            | 0            | 0                 | 0            | 11,655,000   |
| 受取補助金等     | (0)           | (142,223)              | (142,223)     | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (0)          |
| 受取補助金等振替額  | 0             | 142,223                | 142,223       | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| 受取助成金等     | (104,877,596) | (0)                    | (104,877,596) | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (1,079,000)  |
| 受取助成金      | 9,160,000     | 0                      | 9,160,000     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 1,079,000    |
| 受取受託金      | 95,717,596    | 0                      | 95,717,596    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| 受取寄付金      | (23,697,208)  | (0)                    | (23,697,208)  | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (0)          |
| 受取寄付金      | 4,150,000     | 0                      | 4,150,000     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| 受取寄付金等振替額  | 19,547,208    | 0                      | 19,547,208    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0            |
| その他収益      | (7,983,913)   | (1,293)                | (7,985,206)   | (0)          | (0)          | (21,792,654)      | (21,792,654) | (8,990,402)  |
| 受取利息       | 16,259        | 1,293                  | 17,552        | 0            | 0            | 32,109            | 32,109       | 47,473       |
| 雑収益        | 7,967,654     | 0                      | 7,967,654     | 0            | 0            | 21,760,545        | 21,760,545   | 8,942,929    |
| 引当金取崩額     | (0)           | (0)                    | (0)           | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (50,149,238) |
| 退職給付引当金取崩額 | 0             | 0                      | 0             | 0            | 0            | 0                 | 0            | 50,149,238   |
| 経常収益計      | 225,148,827   | 93,118,816             | 318,267,643   | 25,550,721   | 87,052,689   | 21,792,654        | 134,396,064  | 160,519,332  |

613,183,039

(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            |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|---------------|
|                  | 公益目的事業会計      | 救急医療遠隔画像診断センター事業会計 | 小計            | 生保事業         | 賃貸事業         | その他事業<br>(相互扶助事業) | 小計           |      |               |
| (2) 経常費用<br>事業費  | (315,455,738) | (10,226,886)       | (325,682,624) | (17,773,945) | (60,805,601) | (14,967,532)      | (93,547,078) | (0)  | (419,229,702) |
| 役員報酬             | 16,970,976    | 490,896            | 17,461,872    | 333,108      | 1,139,580    | 280,512           | 1,753,200    | 0    | 19,215,072    |
| 給与手当             | 82,537,760    | 0                  | 82,537,760    | 1,929,113    | 6,599,598    | 1,624,517         | 10,153,228   | 0    | 92,690,988    |
| 臨時雇用賃金           | 47,074,177    | 0                  | 47,074,177    | 927,789      | 3,174,016    | 781,296           | 4,883,101    | 0    | 51,957,278    |
| 福利厚生費            | 13,172,118    | 0                  | 13,172,118    | 318,813      | 1,090,677    | 268,474           | 1,677,964    | 0    | 14,850,082    |
| 会議費              | 9,859,995     | 0                  | 9,859,995     | 2,402        | 8,216        | 2,022             | 12,640       | 0    | 9,872,635     |
| 旅費交通費            | 19,400,270    | 199,988            | 19,600,258    | 361,954      | 1,238,262    | 304,803           | 1,905,019    | 0    | 21,505,277    |
| 通信運搬費            | 11,038,103    | 156,032            | 11,194,135    | 310,610      | 1,062,612    | 261,566           | 1,634,788    | 0    | 12,828,923    |
| 減価償却費            | (2,338,498)   | (4,788,704)        | (7,127,202)   | (2,797,260)  | (9,569,577)  | (2,355,589)       | (14,722,426) | (0)  | (21,849,628)  |
| 建物減価償却費          | 1,301,198     | 49,102             | 1,350,300     | 2,022,135    | 6,917,831    | 1,702,851         | 10,642,817   | 0    | 11,993,117    |
| 建物付属設備減価償却費      | 490,542       | 160,734            | 651,276       | 762,329      | 2,607,969    | 641,962           | 4,012,260    | 0    | 4,663,536     |
| 什器備品減価償却費        | 546,758       | 1,936,642          | 2,483,400     | 12,796       | 43,777       | 10,776            | 67,349       | 0    | 2,550,749     |
| ソフトウェア償却費        | 0             | 2,642,226          | 2,642,226     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 2,642,226     |
| 消耗什器備品           | 19,841        | 522                | 20,363        | 18,995       | 64,982       | 15,996            | 99,973       | 0    | 120,336       |
| 消耗品費             | 5,366,888     | 117,163            | 5,484,051     | 275,548      | 942,663      | 232,039           | 1,450,250    | 0    | 6,934,301     |
| 衛生管理費            | 829,577       | 31,304             | 860,881       | 1,289,208    | 4,410,447    | 1,085,648         | 6,785,303    | 0    | 7,646,184     |
| 修繕費              | 698,500       | 0                  | 698,500       | 1,175,802    | 4,022,483    | 990,150           | 6,188,435    | 0    | 6,886,935     |
| 印刷製本費            | 17,824,451    | 10,335             | 17,834,786    | 145,667      | 498,335      | 122,667           | 766,669      | 0    | 18,601,455    |
| 水道光熱費等           | 543,352       | 20,504             | 563,856       | 1,339,196    | 4,581,461    | 1,127,744         | 7,048,401    | 0    | 7,612,257     |
| 賃借料              | 20,658,225    | 186,872            | 20,845,097    | 742,128      | 2,538,858    | 624,949           | 3,905,935    | 0    | 24,751,032    |
| 損害保険料            | 2,161,760     | 50,906             | 2,212,666     | 615,857      | 2,106,881    | 518,617           | 3,241,355    | 0    | 5,454,021     |
| 諸謝金              | 9,229,638     | 0                  | 9,229,638     | 10,450       | 35,750       | 8,800             | 55,000       | 0    | 9,284,638     |
| 租税公課             | 7,821,678     | 4,140,156          | 11,961,834    | 2,925,965    | 10,009,880   | 2,463,970         | 15,399,815   | 0    | 27,361,649    |
| 支払負担金            | 3,275,500     | 0                  | 3,275,500     | 3,800        | 13,000       | 3,200             | 20,000       | 0    | 3,295,500     |
| 支払助成金            | 6,400,000     | 0                  | 6,400,000     | 19,000       | 65,000       | 16,000            | 100,000      | 0    | 6,500,000     |
| 委託費              | 11,202,133    | 0                  | 11,202,133    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 11,202,133    |
| 支払手数料            | 2,638,397     | 20,014             | 2,658,411     | 488,832      | 1,672,319    | 411,648           | 2,572,799    | 0    | 5,231,210     |
| 警備委託費            | 104,940       | 3,960              | 108,900       | 163,082      | 557,915      | 137,333           | 858,330      | 0    | 967,230       |
| 交際費              | 1,812,127     | 9,526              | 1,821,653     | 6,464        | 22,113       | 5,443             | 34,020       | 0    | 1,855,673     |
| 支払利息             | 0             | 0                  | 0             | 112,758      | 385,749      | 94,954            | 593,461      | 0    | 593,461       |
| 県医基金事業費          | 6,267,208     | 0                  | 6,267,208     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 6,267,208     |
| 県医基金助成金          | 13,280,000    | 0                  | 13,280,000    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 13,280,000    |
| 雑費               | 2,929,626     | 4                  | 2,929,630     | 1,460,144    | 4,995,227    | 1,229,595         | 7,684,966    | 0    | 10,614,596    |
| 救急医療遠隔画像診断センター事業 | (0)           | (89,923,511)       | (89,923,511)  | (0)          | (0)          | (0)               | (0)          | (0)  | (89,923,511)  |
| 報償費              | 0             | 58,000             | 58,000        | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 58,000        |
| 報酬給与             | 0             | 83,519,454         | 83,519,454    | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 83,519,454    |
| 旅費               | 0             | 188,379            | 188,379       | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 188,379       |
| 使用料・賃借料          | 0             | 2,229,678          | 2,229,678     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 2,229,678     |
| 保守料              | 0             | 2,425,500          | 2,425,500     | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 2,425,500     |
| 需用費              | 0             | 205,336            | 205,336       | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0    | 205,336       |





(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             |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
|               | 公益目的事業会計       | 救急医療遠隔画像<br>診断センター事業会計 | 小計             | 生保事業        | 賃貸事業         | その他事業<br>(相互扶助事業) | 小計           |             |                |
| (2) 経常外費用     |                |                        |                |             |              |                   |              |             |                |
| 除却損失          | (0)            | (0)                    | (0)            | (0)         | (483,169)    | (0)               | (483,169)    | (0)         | (483,169)      |
| 建物付属設備除却損     | 0              | 0                      | 0              | 0           | 483,168      | 0                 | 483,168      | 0           | 483,168        |
| 什器備品除却損       | 0              | 0                      | 0              | 0           | 1            | 0                 | 1            | 0           | 1              |
| 経常外費用計        | 0              | 0                      | 0              | 0           | 483,169      | 0                 | 483,169      | 0           | 483,169        |
| 当期経常外増減額      | 0              | 0                      | 0              | 0           | △ 483,169    | 0                 | △ 483,169    | 0           | △ 483,169      |
| 他会計振替額 注記1    | 40,365,817     | 0                      | 40,365,817     | △ 7,776,776 | △ 25,763,919 | △ 6,825,122       | △ 40,365,817 | 0           | 0              |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 49,941,094   | △ 7,031,581            | △ 56,972,675   | 0           | 0            | 0                 | 0            | 28,780,737  | △ 28,191,938   |
| 一般正味財産期首残高    | △ 138,205,680  | △ 58,543,762           | △ 196,749,442  | 123,714,101 | 227,257,831  | 24,499,989        | 375,471,921  | 201,327,223 | 380,049,702    |
| 一般正味財産期末残高    | △ 188,146,774  | △ 65,575,343           | △ 253,722,117  | 123,714,101 | 227,257,831  | 24,499,989        | 375,471,921  | 230,107,960 | 351,857,764    |
| II 指定正味財産増減の部 |                |                        |                |             |              |                   |              |             |                |
| 受取寄付金         | (3,505,000)    | (0)                    | (3,505,000)    | (0)         | (0)          | (0)               | (0)          | (0)         | (3,505,000)    |
| 受取寄付金         | 3,505,000      | 0                      | 3,505,000      | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | 3,505,000      |
| 特定資産運用益       | (2,159)        | (0)                    | (2,159)        | (0)         | (0)          | (0)               | (0)          | (0)         | (2,159)        |
| 特定資産受取利息      | 2,159          | 0                      | 2,159          | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | 2,159          |
| 一般正味財産への振替額   | (△ 19,547,208) | (△ 142,223)            | (△ 19,689,431) | (0)         | (0)          | (0)               | (0)          | (0)         | (△ 19,689,431) |
| 一般正味財産への振替額   | △ 19,547,208   | △ 142,223              | △ 19,689,431   | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | △ 19,689,431   |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 16,040,049   | △ 142,223              | △ 16,182,272   | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | △ 16,182,272   |
| 指定正味財産期首残高    | 30,286,001     | 1,082,249              | 31,368,250     | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | 31,368,250     |
| 指定正味財産期末残高    | 14,245,952     | 940,026                | 15,185,978     | 0           | 0            | 0                 | 0            | 0           | 15,185,978     |
| III 正味財産期末合計額 | △ 173,900,822  | △ 64,635,317           | △ 238,536,139  | 123,714,101 | 227,257,831  | 24,499,989        | 375,471,921  | 230,107,960 | 367,043,742    |

注記1 他会計振替額……公益目的事業会計(小計)40,365,817円は、収益事業等会計(小計)からの振替額。なお、会計間振替の為、本会全体の正味財産の増減には影響しない。  
(認定法第18条により収益事業等会計から生じた利益に100分の50を乗じた金額または公益目的事業の財源確保のために50%を超えた金額を繰入れることが可能)

## 【正味財産 内訳】

|        | 期首残高<br>(令和5年4月1日) | 当期増減額          | 期末残高<br>(令和6年3月31日) |
|--------|--------------------|----------------|---------------------|
| 一般正味財産 | 380,049,702円       | + △28,191,938円 | = 351,857,764円      |
| 指定正味財産 | 31,368,250円        | + △16,182,272円 | = 15,185,978円       |
| 正味財産合計 | 411,417,952円       | + △44,374,210円 | = 367,043,742円      |