

令和 6 年 度

決 算 書

一般社団法人 那覇市医師会

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	271,471,697	307,624,112	△ 36,152,415
現金	558,525	341,240	217,285
小口現金	1,070,000	1,070,000	0
普通預金	269,843,172	306,212,872	△ 36,369,700
未収会費	620,500	66,000	554,500
未収検診料	79,668,752	86,875,832	△ 7,207,080
未収検査料	56,427,301	51,948,237	4,479,064
未収補助金	15,829,874	13,697,218	2,132,656
未収金	425,799	2,566,414	△ 2,140,615
前払金	107,890	47,500	60,390
棚卸資産	4,335,623	1,897,667	2,437,956
立替金	4,397,220	6,228,166	△ 1,830,946
仮払金	119,132	186,142	△ 67,010
貸倒引当金	△ 5,002,320	△ 1,838,079	△ 3,164,241
流動資産合計	428,401,468	469,299,209	△ 40,897,741
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	1,108,020,698	1,108,020,698	0
建物付属設備	307,889,626	307,889,626	0
車両運搬具	196,375,000	228,610,000	△ 32,235,000
什器備品	77,307,044	75,718,304	1,588,740
退職給付引当資産	218,141,359	204,655,659	13,485,700
役員退職給付引当資産	12,801,002	17,559,334	△ 4,758,332
減価償却引当資産	267,928,057	244,428,819	23,499,238
地域医療特別基金積立資産	3,514,569	3,514,569	0
減価償却累計額	△ 1,097,549,812	△ 1,093,628,431	△ 3,921,381
特定資産合計	1,094,427,543	1,096,768,578	△ 2,341,035
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	123,447,208	115,647,208	7,800,000
建物付属設備	35,332,939	24,234,335	11,098,604
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	50,962,177	17,434,177	33,528,000
什器備品	258,668,882	262,067,125	△ 3,398,243
リース資産	90,778,200	83,329,800	7,448,400
ソフトウェア	6,464,607	8,487,760	△ 2,023,153
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 406,127,200	△ 391,996,426	△ 14,130,774
その他固定資産合計	772,668,644	732,345,810	40,322,834
固定資産合計	1,867,096,187	1,829,114,388	37,981,799
資産合計	2,295,497,655	2,298,413,597	△ 2,915,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	170,001,131	194,834,523	△ 24,833,392
前受金	99,945,000	99,330,000	615,000
預り金	8,540,422	10,164,320	△ 1,623,898
短期リース債務	7,470,760	5,893,920	1,576,840
仮受金	0	71,524	△ 71,524
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	286,027,313	310,364,287	△ 24,336,974

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
2 固定負債			
退職給付引当金	275,009,789	250,902,357	24,107,432
役員退職給付引当金	15,548,324	17,991,660	△ 2,443,336
リース債務	17,705,160	12,216,380	5,488,780
固定負債合計	308,263,273	281,110,397	27,152,876
負債合計	594,290,586	591,474,684	2,815,902
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	152,159,210	156,720,407	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	72,399,848	74,567,103	△ 2,167,255
民間補助金	47,349,221	55,228,502	△ 7,879,281
指定正味財産合計	271,908,279	286,516,012	△ 14,607,733
(うち特定資産への充当額)	(271,908,279)	(286,516,012)	(△ 14,607,733)
2 一般正味財産	1,429,298,790	1,420,422,901	8,875,889
(うち特定資産への充当額)	(591,576,903)	(588,037,573)	(3,539,330)
正味財産合計	1,701,207,069	1,706,938,913	△ 5,731,844
負債及び正味財産合計	2,295,497,655	2,298,413,597	△ 2,915,942

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
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	157,412	8,223	149,189
特定資産受取利息	157,412	8,223	149,189
受取入会金	3,230,000	4,120,000	△ 890,000
受取入会金	3,230,000	4,120,000	△ 890,000
受取会費	39,201,000	40,216,500	△ 1,015,500
受取会費	39,201,000	40,216,500	△ 1,015,500
事業収益	32,326,721	31,783,456	543,265
カルテ販売受託収益	43,159	48,626	△ 5,467
学校検診収益	27,512,562	26,961,330	551,232
施設使用料収益	4,771,000	4,773,500	△ 2,500
検診事業収益	567,974,801	517,824,210	50,150,591
一般検診収益	298,977,627	278,982,667	19,994,960
人間ドック検診収益	63,713,941	50,101,095	13,612,846
協会けんぽ検診収益	198,313,990	182,648,550	15,665,440
学童検診収益	4,764,584	4,776,882	△ 12,298
保険診療検診収益	2,204,659	1,315,016	889,643
受託検診収益	128,808,919	120,925,268	7,883,651
市町村婦人科検診収益	48,269,338	45,494,206	2,775,132
特定健診収益	37,169,480	35,577,633	1,591,847
胃ガン検診収益	8,523,697	7,356,624	1,167,073
大腸ガン検診収益	8,665,314	7,968,124	697,190
肺ガン検診収益	7,022,190	6,749,548	272,642
予防接種事務委託収益	17,856,740	16,765,540	1,091,200
その他受託検診収益	1,302,160	1,013,593	288,567
検査事業収益	493,684,533	497,078,752	△ 3,394,219
検査事業収益	493,684,533	497,078,752	△ 3,394,219
受取学生生徒納付金	300,405,000	309,670,000	△ 9,265,000
受取受験料	3,750,000	3,555,000	195,000
受取入学金	39,900,000	39,300,000	600,000
受取授業料	170,850,000	177,790,000	△ 6,940,000
受取実験実習費	51,225,000	53,325,000	△ 2,100,000
受取施設整備費	34,680,000	35,700,000	△ 1,020,000
補助事業受託収益	27,000,000	28,578,639	△ 1,578,639
補助事業受託収益	27,000,000	28,578,639	△ 1,578,639
受取補助金等	57,603,607	59,413,251	△ 1,809,644
受取地方公共団体補助金	37,442,874	38,939,795	△ 1,496,921
受取民間補助金	3,553,000	3,637,000	△ 84,000
受取補助金等振替額	16,607,733	16,836,456	△ 228,723
雑収益	13,558,532	18,011,007	△ 4,452,475
受取利息	243,576	3,641	239,935
雑収益	13,314,956	18,007,366	△ 4,692,410
経常収益計	1,663,950,525	1,627,629,306	36,321,219
(2) 経常費用			
事業費	1,596,442,126	1,566,093,410	30,348,716
1 役員報酬	4,449,350	4,240,000	209,350
2 給与手当	390,369,881	398,599,001	△ 8,229,120
3 臨時雇賃金	98,647,484	91,921,948	6,725,536
4 法定福利費	75,607,927	77,909,568	△ 2,301,641
5 退職給付費用	27,558,724	28,215,450	△ 656,726
6 福利厚生費	5,430,360	2,999,615	2,430,745
7 検診手当	42,861,629	40,459,171	2,402,458

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
8 読影料	8,562,222	10,745,320	△ 2,183,098
9 薬品材料費	24,211,849	21,364,884	2,846,965
10 検査委託費	7,334,488	8,441,235	△ 1,106,747
11 業務委託費	533,867,933	529,433,101	4,434,832
12 講師手当	27,332,534	27,087,580	244,954
13 実習謝金	5,673,700	5,705,900	△ 32,200
14 保健衛生費	112,796	1,484,564	△ 1,371,768
15 入学試験費	1,016,627	1,010,424	6,203
16 教材消耗品費	4,479,407	3,761,961	717,446
17 事務消耗品費	1,778,280	1,799,903	△ 21,623
18 行事費	2,661,138	2,121,776	539,362
19 学校検診費	18,925,666	18,768,771	156,895
20 研修旅費交通費	16,937,200	13,287,125	3,650,075
21 通信運搬費	18,770,165	16,628,609	2,141,556
22 研究費	246,799	0	246,799
23 減価償却費	60,557,649	54,977,536	5,580,113
24 什器備品費	12,386,732	947,831	11,438,901
25 消耗品費	12,088,464	10,732,123	1,356,341
26 修繕費	5,519,636	9,693,302	△ 4,173,666
27 印刷製本費	8,139,418	11,880,034	△ 3,740,616
28 広告宣伝費	4,239,390	4,042,400	196,990
29 車両維持費	6,469,612	7,704,056	△ 1,234,444
30 光熱水料費	13,909,389	12,958,509	950,880
31 賃借料	19,079,476	19,376,105	△ 296,629
32 保険料	5,052,178	5,063,159	△ 10,981
33 租税公課	42,811,444	35,871,733	6,939,711
34 図書購読費	2,132,370	2,316,844	△ 184,474
35 交際接待費	1,639,771	1,166,105	473,666
36 支払リース料	12,779,509	11,598,883	1,180,626
37 保守管理費	28,575,201	26,739,819	1,835,382
38 会議費	3,458,887	3,927,649	△ 468,762
39 支払利息	0	84,153	△ 84,153
40 支払手数料	9,290,450	9,796,164	△ 505,714
41 清掃委託費	8,105,191	7,964,819	140,372
42 貸倒引当金繰入額	3,164,241	1,337,119	1,827,122
43 諸会費	252,000	325,000	△ 73,000
44 雑費	19,954,959	21,604,161	△ 1,649,202
管理費	58,562,480	62,609,051	△ 4,046,571
1 役員報酬	3,945,650	3,760,000	185,650
2 給与手当	14,229,562	13,781,712	447,850
3 法定福利費	2,160,110	2,098,794	61,316
4 退職給付費用	2,139,841	2,014,417	125,424
5 福利厚生費	208,353	110,917	97,436
6 会議費	1,605,977	1,545,685	60,292
7 研修旅費交通費	3,114,122	1,025,590	2,088,532
8 通信運搬費	1,958,681	2,027,311	△ 68,630
9 減価償却費	5,225,604	4,909,085	316,519
10 什器備品費	4,191	21,956	△ 17,765
11 消耗品費	442,713	587,422	△ 144,709
12 修繕費	1,747,439	2,282,875	△ 535,436
13 印刷製本費	3,857,974	4,197,146	△ 339,172
14 車両維持費	32,355	39,240	△ 6,885
15 光熱水料費	553,221	517,847	35,374
16 保険料	1,156,218	679,453	476,765
17 租税公課	5,926,869	5,553,613	373,256

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
18 図書購読費	522,600	522,600	0
19 慶弔費	946,740	1,330,974	△ 384,234
20 交際接待費	2,200	20,000	△ 17,800
21 支払リース料	1,058,016	838,584	219,432
22 保守管理費	1,579,079	1,547,372	31,707
23 支払手数料	2,190,974	2,125,376	65,598
24 清掃委託費	694,876	692,761	2,115
25 諸会費	230,000	230,000	0
26 支払寄付金	440,000	415,000	25,000
27 雑費	179,496	162,896	16,600
28 講師手当	85,000	104,000	△ 19,000
29 行事費	2,324,619	9,466,425	△ 7,141,806
経常費用計	1,655,004,606	1,628,702,461	26,302,145
当期経常増減額	8,945,919	△ 1,073,155	10,019,074
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			
固定資産除却損	30	24,481	△ 24,451
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	29	24,480	△ 24,451
経常外費用計	30	24,481	△ 24,451
当期経常外増減額	△ 30	△ 24,481	24,451
税引前当期一般正味財産増減額	8,945,889	△ 1,097,636	10,043,525
法人税及び住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,875,889	△ 1,167,636	10,043,525
一般正味財産期首残高	1,420,422,901	1,421,590,537	△ 1,167,636
一般正味財産期末残高	1,429,298,790	1,420,422,901	8,875,889
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額	16,607,733	16,836,456	△ 228,723
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,197	0
受取地方公共団体補助金振替額	4,167,255	4,395,986	△ 228,731
受取民間補助金振替額	7,879,281	7,879,273	8
当期指定正味財産増減額	△ 14,607,733	△ 14,836,456	228,723
指定正味財産期首残高	286,516,012	301,352,468	△ 14,836,456
指定正味財産期末残高	271,908,279	286,516,012	△ 14,607,733
Ⅲ 正味財産期末残高	1,701,207,069	1,706,938,913	△ 5,731,844