

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人東村山市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金収入	0	1,360,000	1,360,000	0	2,720,000
入会金収入	0	1,360,000	1,360,000		2,720,000
会費収入	28,945,633	3,180,753	10,913,247	0	43,039,633
定額会費収入	0	3,180,753	10,913,247		14,094,000
特別会費収入	28,945,633	0			28,945,633
受託事業収入	695,432,696	0	0	0	695,432,696
予防接種受託事業収入	383,279,365	0			383,279,365
がん検診事業収入	17,939,113	0			17,939,113
眼科検診事業収入	3,700,176	0			3,700,176
特定健康診査・特定保健指導事業収入	265,192,338	0			265,192,338
休日応急診療所事業収入	7,423,900	0			7,423,900
小児期生活習慣病予防健診事業収入	782,391	0			782,391
在宅医療連携推進事業収入	1,834,800				1,834,800
乳幼児健診	4,297,880	0			4,297,880
休日準夜応急診療所	8,365,233	0			8,365,233
PCRセンター	2,617,500	0			2,617,500
事務手数料収入	12,894,293	0	0	0	12,894,293
東村山市受託事業事務手数料収入	12,771,181	0			12,771,181
被用者特定健診事務手数料収入	123,112	0			123,112
補助金収入	14,478,915	0	0	0	14,478,915
北多摩医師会補助金収入	50,000	0			50,000
東村山市補助金収入	569,000				569,000
PCRセンター運営管理費補助金収入	925,583				925,583
保険料	205,414	0			205,414
特定健診データ入力料	12,728,918	0			12,728,918
負担金収入	1,418,340	143,715	87,945	0	1,650,000
負担金収入	1,418,340	143,715	87,945		1,650,000
特定資産利息収入	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0			0
仮受消費税預り金収入	1,436,862	0	0	0	1,436,862
仮受消費税預り金収入	1,436,862	0			1,436,862
雑収入	481,541	0	1,026	0	482,567
受取利息収入	0	0	1,026		1,026
雑収益	481,541	0	0	0	481,541
経常収益計	755,088,280	4,684,468	12,362,218	0	772,134,966

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人東村山市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用					
事業費	753,444,216	4,684,468		0	758,128,684
委託費	695,432,696	0			695,432,696
保険料	205,414	0			205,414
特定健診データ入力料	12,728,918	0			12,728,918
役員報酬	4,022,928	407,628			4,430,556
給料手当	20,857,287	2,113,389			22,970,676
退職給付費用	1,453,583	147,286			1,600,869
福利厚生費	0	263,000			263,000
会議費支出	64,800	0			64,800
他会議費	71,484	0			71,484
旅費交通費	521,200	0			521,200
通信運搬費	764,999	56,275			821,274
光熱水料費	600,016	60,797			660,813
印刷製本費	0	961,950			961,950
消耗品費	4,231,001	320,025			4,551,026
清掃委託費	75,436	7,643			83,079
修繕費	17,020	1,724			18,744
保険料	374,905	37,987			412,892
諸謝金	666,828	58,539			725,367
広告費	80,960	0			80,960
負担金	114,000	0			114,000
支払消費税	4,023,400	0			4,023,400
渉外費	103,700	0			103,700
雑費	4,656,213	7,330			4,663,543
減価償却費	2,377,428	240,895			2,618,323
管理費			7,732,016	0	7,732,016
役員報酬			969,444		969,444
給料手当			1,293,270		1,293,270
退職給付費用			90,131		90,131
福利厚生費			3,642,691		3,642,691
全体会議費			0		0
理事会費			346,628		346,628
他会議費			112,212		112,212
旅費交通費			792,000		792,000
通信運搬費			34,438		34,438
光熱水料費			37,205		37,205
印刷製本費			0		0
消耗品費			195,838		195,838
清掃委託費			4,679		4,679
修繕費			1,056		1,056
保険料			23,248		23,248
諸謝金			35,824		35,824
雑費			4,487		4,487
租税公課費			1,450		1,450
減価償却費			147,415		147,415
経常費用計	753,444,216	4,684,468	7,732,016	0	765,860,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,644,064	0	4,630,202	0	6,274,266
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,644,064	0	4,630,202	0	6,274,266

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人東村山市医師会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					0
法人税・法人住民税	0				0
当期一般正味財産増減額	1,644,064	0	4,630,202	0	6,274,266
一般正味財産期首残高	193,435,221				193,435,221
一般正味財産期末残高	195,079,285	0	4,630,202	0	199,709,487
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	195,079,285	0	4,630,202	0	199,709,487