

# 令和4年度収支決算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人郡上市医師会

# 貸借対照表

令和 5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,189,528	49,108,645	80,883
未収金	3,250	70,920	△ 67,670
流動資産合計	49,192,778	49,179,565	13,213
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,264,542	2,110,154	154,388
特定資産合計	2,264,542	2,110,154	154,388
(3) その他固定資産			
建物	2,607,420	2,770,903	△ 163,483
建物附属設備	411,374	450,862	△ 39,488
什器備品	83,446	174,532	△ 91,086
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	13,673,140	13,967,197	△ 294,057
固定資産合計	15,937,682	16,077,351	△ 139,669
資産合計	65,130,460	65,256,916	△ 126,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,899	711,569	△ 511,670
預り金	118,838	114,359	4,479
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	648,070	1,155,261	△ 507,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,264,533	2,110,133	154,400
預り敷金	0	600,000	△ 600,000
固定負債合計	2,264,533	2,710,133	△ 445,600
負債合計	2,912,603	3,865,394	△ 952,791
III 正味財産の部			
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)	( 9)	( 21)	(△ 12)
正味財産合計	62,217,857	61,391,522	826,335
負債及び正味財産合計	65,130,460	65,256,916	△ 126,456

# 財産目録

令和 5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 委託事業	123,656
	預金	普通預金 十六／八幡 大垣共立／八幡 八幡信金／本店 岐阜県医師信用組合 十六／八幡 定期預金 大垣共立／八幡 八幡信金／本店 医師信用組合	No.0088674 No.18172 No.17231 No.0000616 No.1340860 No.6523・6531 No.1853838 7口	26,451,369 19,020,990 5,922,609 25,089 466,662 1,016,019 22,614,503 6,076,958 1,292,532 15,245,013
	未収金		高齢者インフルエンザ 3月分	3,250
流動資産合計				49,192,778
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	十六／八幡	定期No.3003936 退職給付引当金相当分 利息相当分	2,264,542 2,264,533 9
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)	2,607,420
	建物附属設備		防火設備・下水道設備他	411,374
	什器備品		複合機、ノートPC、エアコン、サーバー	83,446
	土地		土地	10,488,000
	電話加入権		電話加入権	30,900
	出資金	大垣共立銀行 八幡信用金庫 岐阜県医師信用組合		52,000 20,000 20,000 12,000
固定資産合計				15,937,682
資産合計				65,130,460
(流動負債)				
	未払金	上水道使用料 下水道使用料 キャノピー機保守料 法定福利費 佐川急便 高齢者インフルエンザ 給与	2～3月分 2～3月分 3月分 3月分 3月分 3月分 3月分	199,899
	預り金	源泉所得税 健康保険料 厚生年金 雇用保険	1～3月分 3月分 3月分 1年分	118,838 74,341 11,156 20,130 13,211
	賞与引当金	R4夏季賞与	R4.12～R5.3見込計上分	257,333
	未払法人税等	市県民税		257,333 72,000
流動負債合計				648,070
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職引当金		2,264,533
固定負債合計				2,264,533
負債合計				2,912,603
正味財産				62,217,857

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[ 35]	[ 60]	[△ 25]
受取会費	[ 3,788,600]	[ 3,790,100]	[△ 1,500]
事業収益	[ 6,507,625]	[ 6,818,200]	[△ 310,575]
受取補助金等	[ 1,836,720]	[ 1,857,504]	[△ 20,784]
受取負担金	[ 54,000]	[ 18,000]	[ 36,000]
受取寄付金	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]
雑収益	[ 190,523]	[ 133,925]	[ 56,598]
経常収益計	12,387,503	12,617,789	△ 230,286
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,281,579]	[ 9,328,165]	[△ 46,586]
管理費	[ 2,279,589]	[ 2,195,495]	[ 84,094]
経常費用計	11,561,168	11,523,660	37,508
評価損益等調整前当期経常増減額	826,335	1,094,129	△ 267,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	826,335	1,094,129	△ 267,794
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	826,335	1,094,129	△ 267,794
一般正味財産期首残高	61,391,522	60,297,393	1,094,129
一般正味財産期末残高	62,217,857	61,391,522	826,335
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	62,217,857	61,391,522	826,335

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 35]	[ 35]
受取会費	[ 0]	[ 0]	[ 3,788,600]	[ 3,788,600]
事業収益	[ 4,500,000]	[ 2,007,625]	[ 0]	[ 6,507,625]
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 1,836,720]	[ 1,836,720]
受取負担金	[ 0]	[ 0]	[ 54,000]	[ 54,000]
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
雑収益	[ 20]	[ 131,905]	[ 58,598]	[ 190,523]
<b>経常収益計</b>	4,500,020	2,139,530	5,747,953	12,387,503
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	[ 7,906,460]	[ 1,375,119]	[ 0]	[ 9,281,579]
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 2,279,589]	[ 2,279,589]
<b>経常費用計</b>	7,906,460	1,375,119	2,279,589	11,561,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,406,440	764,411	3,468,364	826,335
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 3,406,440	764,411	3,468,364	826,335
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,406,440	764,411	3,468,364	826,335
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 3,406,440	764,411	3,468,364	826,335
一般正味財産期首残高	△ 25,084,290	9,384,977	77,090,835	61,391,522
一般正味財産期末残高	△ 28,490,730	10,149,388	80,559,199	62,217,857
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 28,490,730	10,149,388	80,559,199	62,217,857

# 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	2,110,154	154,388	0	2,264,542
小計	2,110,154	154,388	0	2,264,542
合計	2,110,154	154,388	0	2,264,542

## 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	2,264,542	0	(9)	2,264,533
小計	2,264,542	0	(9)	2,264,533
合計	2,264,542	0	(9)	2,264,533

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	28,075,560	2,607,420	
合計		30,682,980	28,075,560	2,607,420	
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	111,869	8,131	
側溝舗装工事	S58.12	100,000	99,999	1	
下水道工事一式	H14.2	644,500	618,719	25,781	
医師会館2F洋式トイレ化工事	R1.12	486,000	108,540	377,460	
合計		2,062,500	1,651,126	411,374	
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	282,528	83,442	
合計		1,525,230	1,441,784	83,446	

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	1,836,720	1,836,720	0	
合計		0	1,836,720	1,836,720	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	2,110,133	154,400	0	0	2,264,533

# 収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[ 1,000]	[ 35]	[ 965]
退職給付引当資産利息収入	1,000	35	965
会費収入	[ 3,840,000]	[ 3,788,600]	[ 51,400]
A会費	480,000	480,000	0
B会費	460,000	450,000	10,000
医療機関協力費	2,900,000	2,858,600	41,400
事業収入	[ 6,837,000]	[ 6,507,625]	[ 329,375]
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	10,000	1,000
予防接種取扱手数料	1,600,000	1,522,400	77,600
不動産賃貸料	696,000	475,225	220,775
補助金等収入	[ 1,860,000]	[ 1,836,720]	[ 23,280]
福祉医療協力費	1,850,000	1,836,720	13,280
県医師会助成金	10,000	0	10,000
負担金収入	[ 18,000]	[ 54,000]	[△ 36,000]
X線負担金	18,000	54,000	△ 36,000
寄付金収入	[ 0]	[ 10,000]	[△ 10,000]
雑収入	[ 166,000]	[ 190,523]	[△ 24,523]
配当金収入	2,000	1,448	552
利息収入	13,000	13,120	△ 120
書籍等販売収入	75,000	131,905	△ 56,905
県医師会事務手数料収入	20,000	21,000	△ 1,000
医師協同組合荷造発送負担金	13,000	13,360	△ 360
医師国保組合事務手数料	2,000	2,550	△ 550
会議室使用料収入	5,000	0	5,000
その他の雑収入	36,000	7,140	28,860
事業活動収入計	12,722,000	12,387,503	334,497
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 4,605,000]	[ 4,491,207]	[ 113,793]
給料手当支出	1,782,890	1,639,635	143,255
賞与支出	77,200	77,200	0
法定福利費支出	56,000	53,478	2,522
福利厚生費支出	710	716	△ 6
報償費支出	1,149,000	950,000	199,000
会議費支出	72,000	0	72,000
旅費交通費支出	84,200	17,501	66,699
通信運搬費支出	97,680	153,856	△ 56,176
消耗品費支出	158,320	140,538	17,782
印刷製本費支出	884,000	1,148,653	△ 264,653
賃借料支出	142,000	141,240	760
租税公課支出	2,000	2,000	0
販売用書籍等購入費支出	75,000	131,905	△ 56,905
振込手数料支出	0	33,110	△ 33,110
諸会費支出	0	1,375	△ 1,375
役務費支出	24,000	0	24,000
管理費支出	[ 7,339,000]	[ 6,621,504]	[ 717,496]



科 目	予算額	決算額	差 異
給料手当支出	2,307,000	2,304,064	2,936
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	430,000	481,099	△ 51,099
福利厚生費支出	7,000	6,453	547
総会費支出	350,000	76,873	273,127
理事会費支出	450,000	479,360	△ 29,360
旅費交通費支出	300,000	195,002	104,998
通信運搬費支出	250,000	232,120	17,880
消耗品費支出	500,000	225,670	274,330
会館管理費支出	400,000	385,250	14,750
水道光熱費支出	160,000	184,601	△ 24,601
賃借料支出	150,000	149,752	248
租税公課支出	72,000	72,000	0
振込手数料支出	0	32,450	△ 32,450
諸会費支出	39,000	39,000	0
負担金支出	460,000	459,180	820
助成金支出	30,000	29,700	300
慶弔費支出	200,000	143,000	57,000
渉外費支出	40,000	5,000	35,000
会長渉外費支出	50,000	5,500	44,500
雑支出	400,000	420,630	△ 20,630
敷金返還支出	[ 0]	[ 600,000]	[△ 600,000]
事業活動支出計	11,944,000	11,712,711	231,289
事業活動収支差額	778,000	674,792	103,208
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]	[ 154,388]	[△ 388]
退職給付引当資産取得支出	154,000	154,388	△ 388
投資活動支出計	154,000	154,388	△ 388
投資活動収支差額	△ 154,000	△ 154,388	388
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	0	0	0
当期収支差額	624,000	520,404	103,596
前期繰越収支差額	48,293,757	48,281,637	12,120
次期繰越収支差額	48,917,757	48,802,041	115,716

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	35	
入会金収入	開業時入会金	0	@1,000,000円×0名
会費収入	A会費	480,000	@20,000円×24名
	B会費	450,000	@10,000円×45名
	医療機関協力費	2,858,600	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	10,000	県医師会(心電図検診料)
	予防接種取扱手数料	1,522,400	高齢者予防接種手数料 @200円×件数
	不動産賃貸料	475,225	鹿鳴館 58,000円×8ヶ月+6/31日分
補助金等収入	福祉医療協力費	1,836,720	R4.10.1現在の郡上市推計人口×48円
負担金収入	総会費負担金	0	
	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	14,568	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	131,905	書籍、カルテ用紙販売
	その他の雑収入	44,050	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	1,639,635		
	賞与支出	77,200		
	法定福利費支出	53,478		
	福利厚生費支出	716		
	報償費支出	950,000		
	会議費支出	0		
	旅費交通費支出	17,501		
	通信運搬費支出	153,856	地域在宅医療	
	消耗什器備品費	0		
	消耗品費支出	140,538		
	印刷製本費支出	1,148,653		
	賃借料支出	141,240		
	租税公課支出	2,000		
	振込手数料支出	33,110		
	諸会費支出	1,375		
	雑支出	0		
	販売用書籍等購入費支出	131,905		書籍・カルテ用紙等仕入
管理費支出	給料手当支出	2,304,064		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	481,099		社会保険料・労働保険料
	福利厚生費支出	6,453		職員健康診断費用
	総会費支出	76,873		総会資料印刷代
	理事会費支出	479,360		理事会日当・弁当代他
	旅費交通費支出	195,002		役員出張旅費他
	通信運搬費支出	232,120	郵送料・電話料・インターネット利用料	
	消耗品費支出	225,670	コピー機保守、文具代他	
	会館管理費支出	385,250	固定資産税、火災保険料、修繕他	
	水道光熱費支出	184,601	中部電力、市水道料他	
	賃借料支出	149,752	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	32,450	振込手数料	
	諸会費支出	39,000	新栄町地区会年会費他	
	負担金支出	459,180	福祉医療協力費 @12円	
	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	143,000	郡上医師会員内の慶弔費用		
渉外費支出	5,000	前会長贈呈用花束		
会長渉外費支出	5,500	会長交代挨拶状印刷代		
雑支出	420,630	会計顧問他		

# 収支計算書総括表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[ 35]	[ 0]	[ 35]
退職給付引当資産利息収入	35	0	35
会費収入	[ 3,788,600]	[ 0]	[ 3,788,600]
A会費	480,000	0	480,000
B会費	450,000	0	450,000
医療機関協力費	2,858,600	0	2,858,600
事業収入	[ 2,007,625]	[ 4,500,000]	[ 6,507,625]
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	10,000	0	10,000
予防接種取扱手数料	1,522,400	0	1,522,400
不動産賃貸料	475,225	0	475,225
補助金等収入	[ 1,836,720]	[ 0]	[ 1,836,720]
福祉医療協力費	1,836,720	0	1,836,720
負担金収入	[ 54,000]	[ 0]	[ 54,000]
X線負担金	54,000	0	54,000
寄付金収入	[ 10,000]	[ 0]	[ 10,000]
雑収入	[ 190,503]	[ 20]	[ 190,523]
配当金収入	1,448	0	1,448
利息収入	13,100	20	13,120
書籍等販売収入	131,905	0	131,905
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	13,360	0	13,360
医師国保組合事務手数料	2,550	0	2,550
その他の雑収入	7,140	0	7,140
事業活動収入計	7,887,483	4,500,020	12,387,503
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 131,905]	[ 4,359,302]	[ 4,491,207]
給料手当支出	0	1,639,635	1,639,635
賞与支出	0	77,200	77,200
法定福利費支出	0	53,478	53,478
福利厚生費支出	0	716	716
報償費支出	0	950,000	950,000
旅費交通費支出	0	17,501	17,501
通信運搬費支出	0	153,856	153,856
消耗品費支出	0	140,538	140,538
印刷製本費支出	0	1,148,653	1,148,653
賃借料支出	0	141,240	141,240
租税公課支出	0	2,000	2,000
販売用書籍等購入費支出	131,905	0	131,905
振込手数料支出	0	33,110	33,110
諸会費支出	0	1,375	1,375
管理費支出	[ 6,621,504]	[ 0]	[ 6,621,504]
給料手当支出	2,304,064	0	2,304,064
賞与支出	694,800	0	694,800

科 目	一般社団法人 郡上市医師会		合計
	一般会計	特別会計	
法定福利費支出	481,099	0	481,099
福利厚生費支出	6,453	0	6,453
総会費支出	76,873	0	76,873
理事会費支出	479,360	0	479,360
旅費交通費支出	195,002	0	195,002
通信運搬費支出	232,120	0	232,120
消耗品費支出	225,670	0	225,670
会館管理費支出	385,250	0	385,250
水道光熱費支出	184,601	0	184,601
賃借料支出	149,752	0	149,752
租税公課支出	72,000	0	72,000
振込手数料支出	32,450	0	32,450
諸会費支出	39,000	0	39,000
負担金支出	459,180	0	459,180
助成金支出	29,700	0	29,700
慶弔費支出	143,000	0	143,000
渉外費支出	5,000	0	5,000
会長渉外費支出	5,500	0	5,500
雑支出	420,630	0	420,630
敷金返還支出	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]
事業活動支出計	7,353,409	4,359,302	11,712,711
事業活動収支差額	534,074	140,718	674,792
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	[ 154,388]	[ 0]	[ 154,388]
退職給付引当資産取得支出	154,388	0	154,388
投資活動支出計	154,388	0	154,388
投資活動収支差額	△ 154,388	0	△ 154,388
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	379,686	140,718	520,404
前期繰越収支差額	45,139,488	3,142,149	48,281,637
次期繰越収支差額	45,519,174	3,282,867	48,802,041

# 固定資産台帳 兼 減価償却計算書

0006 一般社団法人 郡上市医師会

計算期間 自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日 1 / 1 ページ

資産コード	資産名	数量	取得年月日 供用年月日	償却方法	耐用年数 償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	期末帳簿価額	減損失累計額 償却累計額	備考
	【0011 建物】														
00000001	医師会館	1	昭52. 8. 10 昭52. 8. 10	旧定率	38 0.059	12	30,682,980	2,770,903		163,483		163,483	2,607,420	28,075,560	
	【0011 建物】 期末合計						30,682,980	2,770,903		163,483		163,483	2,607,420	28,075,560	
	【0012 建物付属設備】														
00000004	側溝工事	1	昭52. 8. 1 昭52. 8. 1	旧定率	40 0.056	12	120,000	8,613		482		482	8,131	111,869	
00000011	防火設備	1	昭55. 3. 1 昭55. 3. 1	旧定率	8 12/60	12	712,000	1				0	1	711,999	償却済
00000005	側溝舗装工事	1	昭58. 12. 1 昭58. 12. 1	旧定率	15 12/60	12	100,000	1				0	1	99,999	償却済
00000003	下水道工事一式	1	平14. 2. 1 平14. 2. 1	旧定率	15 12/60	12	644,500	32,225		6,444		6,444	25,781	618,719	
00000027	医師会館2F洋式トイレ化工事	1	令 1. 12. 25 令 1. 12. 25	定額	15 0.067	12	486,000	410,022		32,562		32,562	377,460	108,540	
	【0012 建物付属設備】 期末合計						2,062,500	450,862		39,488		39,488	411,374	1,651,126	
	【0018 器具及び備品】														
00000024	日本hpノートPC 4540s/CT	1	平25. 7. 31 平25. 7. 31	定率	4 1.000*	12	189,000	1				0	1	188,999	償却済
00000025	事務所エアコン	1	平26. 1. 7 平26. 1. 7	定率	6 0.334*	12	249,900	1				0	1	249,899	償却済
00000006	キャノンカラー複合機	1	平29. 6. 30 平29. 6. 30	定率	5 0.500*	12	507,600	1				0	1	507,599	償却済
00000026	デスクトップPC NEC PC-MUM28LZ7CCS4	1	令 1. 8. 27 令 1. 8. 27	定率	4 1.000*	12	212,760	35,460		35,459		35,459	1	212,759	
00000028	X線検査機器 <sup>+</sup> ヘイマー <sup>+</sup> 簡ス <sup>+</sup> ケ	1	令 2. 5. 7 令 2. 5. 7	定率	5 0.400	12	365,970	139,069		55,627		55,627	83,442	282,528	
	【0018 器具及び備品】 期末合計						1,525,230	174,532		91,086		91,086	83,446	1,441,784	
	【有形固定資産】 期末合計						34,270,710	3,396,297		294,057		294,057	3,102,240	31,168,470	

令和4年度 医師会在宅医療・介護連携推進事業 決算

(単位：円)

科 目		決算額	主 な 内 容
事業事務局員	(丸茂分)	1,403,235	R4.5月～R5.4月支給分
	給与	1,132,200	10,200円×112日
	賞与	183,600	10,200円×9日×2回
	諸手当(通勤手当)	87,435	670円×131日
	(泉分)	367,794	
	給与	231,600	193,000円×12か月×1/10
	賞与	77,200	193,000円×4か月×1/10
	手当(手当)	4,800	48,000円×1/10
	福利厚生費	716	7,160円×1/10
	法定福利費	53,478	534,780円×1/10
旅費・交通費	推進協議会・ねこのこ通信	17,501	会議(Web)年2回・委員23人・ねこのこ通信
会議費	会議費	0	世話人会
報償費	報償費	950,000	
	養成塾講師報償費	281,000	7回分
	推進協議会報償費	96,000	2回分
	世話人会報償費	292,000	9回分
	連携支援マップ報償費	26,000	13回分
	食形態マップ報償費	101,000	6回分
	市民啓発活動報償費	8,000	2回分
	ねこのこ子ネット研究会報償費	120,000	3回分
ニューズレター編集委員会報償費	26,000	12回分	
通信運搬費	通信運搬費	164,856	電話・FAX・郵送料・振込手数料
消耗品費	パンフレット・事務用品等	183,878	連携ノートファイル・パンフレット・用紙等
印刷製本費	印刷製本費	1,105,313	
	ニューズレター印刷作成費	517,000	年6回発行分
	共通連携ノート様式	520,663	
	連携支援ブック	15,400	
	封筒	52,250	
役務費	役務費	23,485	Zoom年間契約料
賃借料	賃借料	141,240	PCA公益法人会計ソフト
租税公課費	租税公課費	2,000	収入印紙代
歳出合計		4,359,302	