

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和7年度(当年度)	令和6年度(前年度)	前年度対比(増減)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(226,716,973)	(184,695,132)	(42,021,841)
現金	99,900	50,000	49,900
普通預金	(201,617,073)	(159,645,132)	(41,971,941)
普通・医師信用	111,188,859	125,445,136	△14,256,277
普通・鹿児島銀行	88,889,004	31,261,469	57,627,535
普通・南日本銀行	1,539,210	1,536,823	2,387
普通・医師信用(画像)	0	1,370,810	△1,370,810
普通・鹿児島銀行(画像)	0	30,894	△30,894
定期預金	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
定期・医師信用	25,000,000	25,000,000	0
未収金	26,572,146	45,656,436	△19,084,290
貯蔵品	3,000	0	3,000
仮払金	940,500	32,000	908,500
立替金	171,830	0	171,830
医師信用組合出資金	10,000	10,000	0
流動資産合計	254,414,449	230,393,568	24,020,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	0	4,590,831	△4,590,831
建物附属設備減価償却累計額	0	△4,448,601	4,448,601
什器備品	0	5,030,094	△5,030,094
什器備品減価償却累計額	0	△5,030,081	5,030,081
ソフトウェア	0	9,499,680	△9,499,680
ソフトウェア減価償却累計額	0	△9,499,680	9,499,680
県医基金積立資産 注記1	7,809,825	3,827,102	3,982,723
災害対策積立資産 注記2	1,021,417	1,222,510	△201,093
退職給付積立資産	(92,430,203)	(74,234,067)	(18,196,136)
普通預金	17,430,203	19,234,067	△1,803,864
定期預金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
敷金	0	655,560	△655,560
特定資産合計	101,261,445	80,081,482	21,179,963
(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	△313,024,026	△300,748,574	△12,275,452
建物附属設備	215,911,800	200,342,400	15,569,400
建物附属設備減価償却累計額	△149,472,848	△142,940,842	△6,532,006
車両運搬具	2,102,870	2,102,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△817,022	△175,063	△641,959
什器備品	85,962,555	84,345,697	1,616,858
什器備品減価償却累計額	△84,761,184	△82,271,390	△2,489,794
ソフトウェア	2,915,000	11,322,188	△8,407,188
ソフトウェア減価償却累計額	△2,915,000	△9,504,434	6,589,434
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	263,546,158	270,116,865	△6,570,707
固定資産合計	364,807,603	350,198,347	14,609,256
資産合計 (A)	(A) 619,222,052	580,591,915	38,630,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,508,084	20,510,079	△1,001,995
預り金	60,456,067	89,019,421	△28,563,354
源泉税預り金	1,032,336	984,870	47,466
流動負債合計	80,996,487	110,514,370	△29,517,883
2. 固定負債			
長期借入金	26,881,000	33,049,000	△6,168,000
退職給付引当金	92,430,203	74,234,067	18,196,136
敷金預り金	8,600,000	8,600,000	0
固定負債合計	127,911,203	115,883,067	12,028,136
負債合計 (B)	(B) 208,907,690	226,397,437	△17,489,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金 注記3	0	797,803	△797,803
寄付金 注記4	8,831,242	5,049,612	3,781,630
指定正味財産合計	8,831,242	5,847,415	2,983,827
(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)	8,831,242	5,847,415	2,983,827
2. 一般正味財産	401,483,120	348,347,063	53,136,057
(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 (C)	(C) 410,314,362	354,194,478	56,119,884
負債及び正味財産合計 (D)=(B)+(C)	(D) 619,222,052	580,591,915	38,630,137

注記1 県医基金積立資産 7,809,825円……未来の芽プラン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 1,021,417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 0円……かご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 8,831,242円……未来の芽プラン及び災害対策支援金等への寄付金合算額

貸借対照表内訳表

令和8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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	(68,270,686)	(124,403,766)	(34,042,521)	(0)	(226,716,973)
現金	99,900	0	0	0	99,900
普通預金	(68,170,786)	(99,403,766)	(34,042,521)	(0)	(201,617,073)
普通・医師信用	58,127,961	53,009,468	51,430	0	111,188,859
普通・鹿児島銀行	9,661,041	45,532,015	33,695,948	0	88,889,004
普通・南日本銀行	381,784	862,283	295,143	0	1,539,210
定期預金	(0)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
定期・医師信用	0	25,000,000	0	0	25,000,000
未収金	23,118,283	7,232,158	0	3,778,295	26,572,146
貯蔵品	0	3,000	0	0	3,000
仮払金	0	0	940,500	0	940,500
立替金	0	0	171,830	0	171,830
医師信用組合出資金	10,000	0	0	0	10,000
会計間勘定(借)	0	97,512,062	296,494,709	394,006,771	0
流動資産合計	91,398,969	229,150,986	331,649,560	397,785,066	254,414,449
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
県医基金積立資産	7,809,825	0	0	0	7,809,825
災害対策積立資産	1,021,417	0	0	0	1,021,417
退職給付積立資産	(0)	(0)	(92,430,203)	(0)	(92,430,203)
普通預金	0	0	17,430,203	0	17,430,203
定期預金	0	0	75,000,000	0	75,000,000
特定資産合計	8,831,242	0	92,430,203	0	101,261,445
(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	△ 33,033,241	△ 271,864,437	△ 8,126,348	0	△ 313,024,026
建物付属設備	20,140,866	190,590,047	5,180,887	0	215,911,800
建物付属設備減価償却累計額	△ 16,520,785	△ 128,612,969	△ 4,339,094	0	△ 149,472,848
車両運搬具	1,556,124	166,127	380,619	0	2,102,870
車両運搬具減価償却累計額	△ 602,029	△ 64,545	△ 150,448	0	△ 817,022
什器備品	69,458,495	4,970,887	11,533,173	0	85,962,555
什器備品減価償却累計額	△ 68,365,019	△ 4,966,627	△ 11,429,538	0	△ 84,761,184
ソフトウェア	2,915,000	0	0	0	2,915,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,915,000	0	0	0	△ 2,915,000
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	17,737,649	0	17,737,649	0
その他固定資産合計	25,530,730	249,465,595	6,287,482	17,737,649	263,546,158
固定資産合計	34,361,972	249,465,595	98,717,685	17,737,649	364,807,603
資産合計	125,760,941	478,616,581	430,367,245	415,522,715	619,222,052
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,884,227	14,340,590	1,061,562	3,778,295	19,508,084
預り金	7,909,149	52,142,001	404,917	0	60,456,067
源泉税預り金	234,995	0	797,341	0	1,032,336
会計間勘定(貸)	394,006,771	0	0	394,006,771	0
流動負債合計	410,035,142	66,482,591	2,263,820	397,785,066	80,996,487
2. 固定負債					
長期借入金	1,763,000	25,118,000	0	0	26,881,000
退職給付引当金	0	0	92,430,203	0	92,430,203
敷金預り金	0	8,600,000	0	0	8,600,000
会計間勘定(貸)	7,016,852	0	10,720,797	17,737,649	0
固定負債合計	8,779,852	33,718,000	103,151,000	17,737,649	127,911,203
負債合計	418,814,994	100,200,591	105,414,820	415,522,715	208,907,690
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,831,242	0	0	0	8,831,242
指定正味財産合計	8,831,242	0	0	0	8,831,242
(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)	8,831,242	0	0	0	8,831,242
2. 一般正味財産	△ 301,885,295	378,415,990	324,952,425	0	401,483,120
(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	△ 293,054,053	378,415,990	324,952,425	0	410,314,362
負債及び正味財産合計	125,760,941	478,616,581	430,367,245	415,522,715	619,222,052

財 産 目 録

令和8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	99,900	
	普通預金	鹿児島県医師信用組合本店	運転資金として	111,188,859	
		鹿児島銀行中央支店	運転資金として	88,889,004	
		南日本銀行中央支店	運転資金として	1,539,210	
		鹿児島県医師信用組合本店	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)	0	
		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)	0	
	定期預金	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10件	公1) 令和7年度業務委託料9件・補助金1件	21,103,069	
		日本医師会2件	公1) 令和7年度研修会等事業運営経費助成・経費補助等	301,794	
		日本医師会	公1) 日医第161回臨時時代議員会旅費	1,713,420	
		会館貸出利用料金40件(収益会計)	3・4階ホール・会議室等会場使用料 3月利用分	3,453,863	
	貯蔵品	全国共通商品券	県医親善ゴルフ大会賞品	3,000	
	仮払金	西鹿児島東口開発ビル株式会社	キャンセル駐車場代(4-6月・19台分)	940,500	
立替金	株式会社JCB、株式会社鹿児島カード	出張 航空券代・宿泊代	171,830		
医師信用組合出資金	鹿児島県医師信用組合出資金	公益目的事業に係る出資金	10,000		
流動資産合計				254,414,449	
(固定資産)	(1)特定資産	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	17,430,203
			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	75,000,000
		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) 未来の芽プランの事業資金として管理	6,009,523
			鹿児島銀行中央支店 普通預金	公1) 未来の芽プランの事業資金として管理	1,800,302
		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	1,021,417
(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11.3% 収益事業及び管理目的の財産88.7%	192,938,641	
	建物附属設備	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11.3% 収益事業及び管理目的の財産88.7%	66,438,952	
	車両運搬具	1台	(共有財産) 公益目的保有財産73.6% 収益事業及び管理目的の財産26.4%	1,285,848	
	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73.6% 収益事業及び管理目的の財産26.4%	1,201,371	
	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11.3% 収益事業及び管理目的の財産88.7%	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73.6% 収益事業及び管理目的の財産26.4%	228,246	
	ソフトウェア	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73.6% 収益事業及び管理目的の財産26.4%	0	
固定資産合計				364,807,603	
資産合計				619,222,052	
(流動負債)	未払金	各種事業に係る未払額	公1) 3月分小児救急電話相談事業 電話・後納郵便通信費等	61,164	
		"	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	468,071	
		"	公1) 臨床検査精度管理調査研修会 宿泊代等	17,200	
		"	公1) かかりつけ医広告料	300,000	
		"	公1) 3月分人材派遣料2名・各種事業経費等	465,221	
		"	公1) 介護保険主治医意見書研修会受講証郵送料	96,000	
		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7年度分委託事業等	3,126,946	
		鹿児島県医師協同組合	1階～5階LED照明器具一式(舞台照明除く)	14,271,950	
		日本郵便株式会社	グループ保険配当金通知書郵送料	68,640	
		株式会社新橋亭	日医臨時時代議員会懇親会	279,752	
		株式会社南日本ビジネスサービス	3月分派遣料1名	353,140	
		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預り	3,654,589	
		4医療法人	大腸がん検診研修会協賛金	233,985	
		鹿児島県医師信用組合	寄附金	4,000,000	
小児救急電話相談事業医師・相談員	令和7年度分 労災保険料	16,806			
宇検村	誤入金(二重入金)一時預かり	3,769			
日本医師会	日本医師会費預り	92,000			
日医認定産業医・スポーツ医	審査・登録料預り	90,000			
	生命保険料・医療保険料等預り	51,725,153			
	グループ保険配当金預り	416,848			
	JR券代・航空券代 預り	222,917			
	社会保険料・源泉所得税・市町村民税等	1,032,336			
流動負債合計				80,996,487	
(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	25,118,000	
		医師信用組合本店	公用車購入資金	1,763,000	
		役員分	役員退職給付引当金	92,430,203	
		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				127,911,203	
負債合計				208,907,690	
正味財産合計				410,314,362	

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	令和7年度(当年度)	令和6年度(前年度)	前年度対比(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	(111,996)	(44,994)	(67,002)
特定資産受取利息	111,996	44,994	67,002
受取会費	(226,732,240)	(229,930,420)	(△3,198,180)
本年度受取会費	(216,020,240)	(217,671,920)	(△1,651,680)
本年度均等割受取会費	130,534,000	130,468,000	66,000
本年度所得割受取会費	85,486,240	87,203,920	△ 1,717,680
過年度受取会費	(632,000)	(1,828,500)	(△1,196,500)
過年度均等割受取会費	632,000	1,828,500	△ 1,196,500
受取運営負担金	(10,080,000)	(10,430,000)	(△350,000)
保険手数料収益	(22,420,299)	(23,092,268)	(△671,969)
生命保険手数料収益	21,000,076	21,592,650	△ 592,574
医療保険手数料収益	1,420,223	1,499,618	△ 79,395
会館使用料収益	(89,006,117)	(92,152,743)	(△3,146,626)
ホール使用料収益	31,812,400	34,955,110	△ 3,142,710
会議室使用料収益	3,522,517	3,460,433	62,084
家賃収益	53,671,200	53,737,200	△ 66,000
読影料収益	(41,168,600)	(90,833,600)	(△49,665,000)
読影料収益	41,168,600	90,833,600	△ 49,665,000
受取日医交付金	(11,173,000)	(11,474,000)	(△301,000)
受取日医交付金	11,173,000	11,474,000	△ 301,000
受取補助金等	(797,803)	(142,223)	(655,580)
受取補助金等振替額 注記1	797,803	142,223	655,580
受取助成金等	(61,013,259)	(63,017,968)	(△2,004,709)
受取助成金	7,570,479	10,392,348	△ 2,821,869
受取受託金	53,442,780	52,625,620	817,160
受取寄付金	(4,934,300)	(15,352,120)	(△10,417,820)
受取寄付金	4,000,000	4,050,000	△ 50,000
受取寄付金等振替額 注記2	934,300	11,302,120	△ 10,367,820
その他収益	(85,267,161)	(62,804,229)	(22,462,932)
受取利息	647,771	208,112	439,659
雑収益	84,619,390	62,596,117	22,023,273
引当金取崩額	(3,688,500)	(25,798,159)	(△22,109,659)
退職給付引当金取崩額	3,688,500	25,798,159	△ 22,109,659
経常収益計 (A)	(A) 546,313,275	614,642,724	△ 68,329,449
(2) 経常費用			
事業費	(362,824,584)	(395,999,724)	(△33,175,140)
役員報酬	13,797,222	19,040,802	△ 5,243,580
給与手当	96,402,578	93,080,791	3,321,787
臨時雇用賃金	17,584,683	19,971,330	△ 2,386,647
福利厚生費	15,930,318	14,386,016	1,544,302
会議費	9,030,166	8,459,065	571,101
旅費交通費	21,214,040	21,475,332	△ 261,292
通信運搬費	11,934,352	12,959,712	△ 1,025,360
減価償却費	(20,353,404)	(22,262,984)	(△1,909,580)
建物減価償却費	11,919,464	11,993,117	△ 73,653
建物付属設備減価償却費	6,413,689	5,929,485	484,204
車両運搬具減価償却費	523,197	143,377	379,820
什器備品減価償却費	742,634	1,699,367	△ 956,733
ソフトウェア償却費	754,420	2,497,638	△ 1,743,218
消耗什器備品	43,532	568,396	△ 524,864
消耗品費	4,049,301	6,129,492	△ 2,080,191
衛生管理費	7,116,930	7,681,631	△ 564,701
修繕費	3,055,738	3,097,758	△ 42,020
印刷製本費	15,115,773	15,923,712	△ 807,939
水道光熱費等	8,123,692	9,386,726	△ 1,263,034
賃借料	32,328,080	35,073,966	△ 2,745,886
損害保険料	4,953,929	5,258,011	△ 304,082
諸謝金	10,234,214	10,630,008	△ 395,794
租税公課	18,567,036	20,620,074	△ 2,053,038
支払負担金	2,665,430	2,443,000	222,430
支払災害支援金	700,000	0	700,000
支払助成金	7,336,211	6,800,000	536,211
委託費	9,383,000	9,452,300	△ 69,300
支払手数料	19,589,748	23,873,000	△ 4,283,252
警備委託費	962,280	967,230	△ 4,950
交際費	1,697,599	2,121,354	△ 423,755
支払利息	553,021	533,105	19,916
県医基金事業費	230,780	32,120	198,660
県医基金助成金	0	11,270,000	△ 11,270,000
雑費	9,871,527	12,501,809	△ 2,630,282
救急医療遠隔画像診断センター事業	(43,069,829)	(97,591,596)	(△54,521,767)
報償費	0	173,000	△ 173,000
報酬給与	38,765,938	89,218,123	△ 50,452,185
旅費	168,007	295,707	△ 127,700
什器備品購入費	0	1,585,100	△ 1,585,100
使用料・賃借料	1,089,594	2,281,595	△ 1,192,001

科 目	令和7年度(当年度)	令和6年度(前年度)	前年度対比(増減)
保守料	1,270,500	2,260,500	△ 990,000
需用費	125,658	431,456	△ 305,798
役務費	727,936	1,223,536	△ 495,600
雑費	922,196	122,579	799,617
管理費	(70,621,826)	(99,427,633)	(△28,805,807)
役員報酬	6,625,378	3,789,898	2,835,480
給与手当	21,879,398	20,989,120	890,278
臨時雇用賃金	3,956,151	4,062,035	△ 105,884
退職給付費用	3,799,616	25,843,153	△ 22,043,537
福利厚生費	4,449,945	4,452,160	△ 2,215
会議費	5,789,908	7,114,587	△ 1,324,679
旅費交通費	2,848,546	2,272,484	576,062
通信運搬費	1,214,727	1,282,661	△ 67,934
減価償却費	(771,817)	(532,774)	(239,043)
建物減価償却費	355,988	282,335	73,653
建物付属設備減価償却費	189,428	136,241	53,187
車両運搬具減価償却費	118,762	31,686	87,076
什器備品減価償却費	107,639	82,512	25,127
消耗什器備品	0	176,257	△ 176,257
消耗品費	391,518	743,382	△ 351,864
衛生管理費	198,645	180,836	17,809
修繕費	18,722	12,100	6,622
印刷製本費	756,784	2,238,485	△ 1,481,701
水道光熱費等	158,425	130,957	27,468
賃借料	4,218,902	5,431,499	△ 1,212,597
損害保険料	1,591,526	1,423,884	167,642
諸謝金	221,370	0	221,370
租税公課	612,864	715,726	△ 102,862
支払負担金	431,500	419,720	11,780
交付金	3,509,280	3,442,861	66,419
支払手数料	5,568,959	7,097,139	△ 1,528,180
警備委託費	27,720	22,770	4,950
会員名簿発行費	0	3,616,404	△ 3,616,404
交際費	1,241,311	2,399,949	△ 1,158,638
雑費	338,814	1,036,792	△ 697,978
引当金繰入額	(10,000,000)	(20,000,000)	(△10,000,000)
退職給付引当金繰入額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
負担金	(5,280,000)	(5,197,500)	(82,500)
九州医師会連合会負担金	5,280,000	5,197,500	82,500
経常費用計 (B)	(B) 491,796,239	618,216,453	△ 126,420,214
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	(C) 54,517,036	△ 3,573,729	58,090,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(63,030)	(△63,030)
車両運搬具売却益	0	63,030	△ 63,030
経常外収益計	0	63,030	△ 63,030
(2) 経常外費用			
除却損失	(1,380,979)	(2)	(1,380,977)
建物付属設備除却損	71,119	0	71,119
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	246,526	0	246,526
ソフトウェア除却損	1,063,334	0	1,063,334
経常外費用計	1,380,979	2	1,380,977
当期経常外増減額	△ 1,380,979	63,028	△ 1,444,007
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	53,136,057	△ 3,510,701	56,646,758
一般正味財産期首残高	348,347,063	351,857,764	△ 3,510,701
一般正味財産期末残高 (D)	(D) 401,483,120	348,347,063	53,136,057
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(4,705,000)	(2,100,000)	(2,605,000)
受取寄付金	4,205,000	2,100,000	2,105,000
受取寄付金(災害)	500,000	0	500,000
特定資産運用益	(10,930)	(5,780)	(5,150)
特定資産受取利息	10,930	5,780	5,150
一般正味財産への振替額	(△1,732,103)	(△11,444,343)	(9,712,240)
一般正味財産への振替額	△ 1,732,103	△ 11,444,343	9,712,240
当期指定正味財産増減額	2,983,827	△ 9,338,563	12,322,390
指定正味財産期首残高	5,847,415	15,185,978	△ 9,338,563
指定正味財産期末残高 (E)	(E) 8,831,242	5,847,415	2,983,827
III 正味財産期末合計額 (F)=(D)+(E)	(F) 410,314,362	354,194,478	56,119,884

注記1 受取補助金等振替額 797,803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 934,300円……指定正味財産から一般正味財産への振替額。「未来の芽プラン」の事業活動費。

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	救急医療遠隔画像診断センター事業会計	小計	生保事業	賃貸事業	収益その他 (相互扶助事業)	小計		
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(111,996)	(111,996)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	111,996	111,996
受取会費	(113,366,120)	(0)	(113,366,120)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,366,120)	(226,732,240)
本年度受取会費	(108,010,120)	(0)	(108,010,120)	(0)	(0)	(0)	(0)	(108,010,120)	(216,020,240)
本年度均等割受取会費	65,267,000	0	65,267,000	0	0	0	0	65,267,000	130,534,000
本年度所得割受取会費	42,743,120	0	42,743,120	0	0	0	0	42,743,120	85,486,240
過年度受取会費	(316,000)	(0)	(316,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(316,000)	(632,000)
過年度均等割受取会費	316,000	0	316,000	0	0	0	0	316,000	632,000
受取運営負担金	(5,040,000)	(0)	(5,040,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,040,000)	(10,080,000)
保険手数料収益	(0)	(0)	(0)	(22,420,299)	(0)	(0)	(22,420,299)	(0)	(22,420,299)
生命保険手数料収益	0	0	0	21,000,076	0	0	21,000,076	0	21,000,076
医療保険手数料収益	0	0	0	1,420,223	0	0	1,420,223	0	1,420,223
会館使用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(89,006,117)	(0)	(89,006,117)	(0)	(89,006,117)
ホール使用料収益	0	0	0	0	31,812,400	0	31,812,400	0	31,812,400
会議室使用料収益	0	0	0	0	3,522,517	0	3,522,517	0	3,522,517
家賃収益	0	0	0	0	53,671,200	0	53,671,200	0	53,671,200
読影料収益	(0)	(41,168,600)	(41,168,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(41,168,600)
読影料収益	0	41,168,600	41,168,600	0	0	0	0	0	41,168,600
受取日医交付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,173,000)	(11,173,000)
受取日医交付金	0	0	0	0	0	0	0	11,173,000	11,173,000
受取補助金等	(0)	(797,803)	(797,803)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(797,803)
受取補助金等振替額	0	797,803	797,803	0	0	0	0	0	797,803
受取助成金等	(59,951,509)	(0)	(59,951,509)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,061,750)	(61,013,259)
受取助成金	6,508,729	0	6,508,729	0	0	0	0	1,061,750	7,570,479
受取受託金	53,442,780	0	53,442,780	0	0	0	0	0	53,442,780
受取寄付金	(4,934,300)	(0)	(4,934,300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,934,300)
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
受取寄付金等振替額	934,300	0	934,300	0	0	0	0	0	934,300
その他収益	(6,294,641)	(9,901)	(6,304,542)	(0)	(0)	(69,768,972)	(69,768,972)	(9,193,647)	(85,267,161)
受取利息	155,503	9,901	165,404	0	0	309,273	309,273	173,094	647,771
雑収益	6,139,138	0	6,139,138	0	0	69,459,699	69,459,699	9,020,553	84,619,390
引当金取崩額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,688,500)	(3,688,500)
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	3,688,500	3,688,500
経常収益計	184,546,570	41,976,304	226,522,874	22,420,299	89,006,117	69,768,972	181,195,388	138,595,013	546,313,275
(2) 経常費用									
事業費	(259,535,047)	(3,100,755)	(262,635,802)	(12,396,905)	(49,214,358)	(38,577,519)	(100,188,782)	(0)	(362,824,584)
役員報酬	13,194,384	37,708	13,232,092	69,927	277,601	217,602	565,130	0	13,797,222
給与手当	86,351,425	693,084	87,044,509	1,157,925	4,596,836	3,603,308	9,358,069	0	96,402,578
臨時雇用賃金	12,697,933	0	12,697,933	604,664	2,400,451	1,881,635	4,886,750	0	17,584,683
福利厚生費	14,280,968	106,832	14,387,800	190,864	757,710	593,944	1,542,518	0	15,930,318
会議費	9,030,166	0	9,030,166	0	0	0	0	0	9,030,166
旅費交通費	20,397,545	21,433	20,418,978	98,377	390,548	306,137	795,062	0	21,214,040
通信運搬費	10,933,579	37,651	10,971,230	119,172	473,102	370,848	963,122	0	11,934,352
減価償却費	(3,244,763)	(896,102)	(4,140,865)	(2,006,066)	(7,963,862)	(6,242,611)	(16,212,539)	(0)	(20,353,404)
建物減価償却費	1,374,851	12,275	1,387,126	1,303,224	5,173,655	4,055,459	10,532,338	0	11,919,464
建物付設備減価償却費	732,020	77,208	809,228	693,471	2,753,002	2,157,988	5,604,461	0	6,413,689
車両運搬具減価償却費	468,630	3,852	472,482	6,275	24,912	19,528	50,715	0	523,197
什器備品減価償却費	426,342	291,267	717,609	3,096	12,293	9,636	25,025	0	742,634
ソフトウェア償却費	242,920	511,500	754,420	0	0	0	0	0	754,420
消耗什器備品	0	0	0	5,386	21,384	16,762	43,532	0	43,532
消耗品費	3,139,058	13,980	3,153,038	110,900	440,258	345,105	896,263	0	4,049,301
衛生管理費	794,561	7,116	801,677	781,421	3,102,155	2,431,677	6,315,253	0	7,116,930
修繕費	1,724,483	0	1,724,483	164,723	653,935	512,597	1,331,255	0	3,055,738
印刷製本費	14,678,337	2,040	14,680,377	53,874	213,874	167,648	435,396	0	15,115,773
水道光熱費等	634,046	5,313	639,359	926,078	3,676,425	2,881,830	7,484,333	0	8,123,692
賃借料	21,581,905	40,523	21,622,428	1,324,669	5,258,790	4,122,193	10,705,652	0	32,328,080
損害保険料	4,069,219	8,709	4,077,928	108,392	430,306	337,303	876,001	0	4,953,929
諸謝金	10,179,214	0	10,179,214	6,805	27,017	21,178	55,000	0	10,234,214
租税公課	3,150,444	1,216,470	4,366,914	1,757,059	6,975,330	5,467,733	14,200,122	0	18,567,036
支払負担金	2,568,200	0	2,568,200	12,031	47,761	37,438	97,230	0	2,665,430
支払災害支援金	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
支払助成金	6,936,211	0	6,936,211	49,494	196,487	154,019	400,000	0	7,336,211
委託費	9,383,000	0	9,383,000	0	0	0	0	0	9,383,000
支払手数料	4,812,476	12,667	4,825,143	1,826,906	7,252,613	5,685,086	14,764,605	0	19,589,748
警備委託費	110,880	990	111,870	105,226	417,735	327,449	850,410	0	962,280
交際費	1,633,468	137	1,633,605	7,918	31,435	24,641	63,994	0	1,697,599
支払利息	37,483	0	37,483	63,790	253,241	198,507	515,538	0	553,021
県医基金事業費	230,780	0	230,780	0	0	0	0	0	230,780
雑費	3,040,519	0	3,040,519	845,238	3,355,502	2,630,268	6,831,008	0	9,871,527

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	収益その他(相互扶助事業)	小計		
救急医療遠隔画像診断センター事業	(0)	(43,069,829)	(43,069,829)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,069,829)
報酬給与	0	38,765,938	38,765,938	0	0	0	0	0	38,765,938
旅費	0	168,007	168,007	0	0	0	0	0	168,007
使用料・賃借料	0	1,089,594	1,089,594	0	0	0	0	0	1,089,594
保守料	0	1,270,500	1,270,500	0	0	0	0	0	1,270,500
需用費	0	125,658	125,658	0	0	0	0	0	125,658
役務費	0	727,936	727,936	0	0	0	0	0	727,936
雑費	0	922,196	922,196	0	0	0	0	0	922,196
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,621,826)	(70,621,826)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,625,378	6,625,378
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	21,879,398	21,879,398
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	3,956,151	3,956,151
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	3,799,616	3,799,616
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,449,945	4,449,945
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,789,908	5,789,908
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,848,546	2,848,546
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,214,727	1,214,727
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(771,817)	(771,817)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	355,988	355,988
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	189,428	189,428
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	118,762	118,762
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	107,639	107,639
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	391,518	391,518
衛生管理費	0	0	0	0	0	0	0	198,645	198,645
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	18,722	18,722
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	756,784	756,784
水道光熱費等	0	0	0	0	0	0	0	158,425	158,425
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,218,902	4,218,902
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,591,526	1,591,526
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	221,370	221,370
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	612,864	612,864
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	431,500	431,500
交付金	0	0	0	0	0	0	0	3,509,280	3,509,280
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	5,568,959	5,568,959
警備委託費	0	0	0	0	0	0	0	27,720	27,720
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,241,311	1,241,311
雑費	0	0	0	0	0	0	0	338,814	338,814
引当金繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,280,000)	(5,280,000)
九州医師会連合会負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000
経常費用計	259,535,047	46,170,584	305,705,631	12,396,905	49,214,358	38,577,519	100,188,782	85,901,826	491,796,239
当期経常増減額	△ 74,988,477	△ 4,194,280	△ 79,182,757	10,023,394	39,791,759	31,191,453	81,006,606	52,693,187	54,517,036
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	(0)	(1,318,442)	(1,318,442)	(0)	(0)	(62,537)	(62,537)	(0)	(1,380,979)
建物付属設備除却損	0	71,119	71,119	0	0	0	0	0	71,119
什器備品除却損	0	183,989	183,989	0	0	62,537	62,537	0	246,526
ソフトウェア除却損	0	1,063,334	1,063,334	0	0	0	0	0	1,063,334
経常外費用計	0	1,318,442	1,318,442	0	0	62,537	62,537	0	1,380,979
当期経常外増減額	0	△ 1,318,442	△ 1,318,442	0	0	△ 62,537	△ 62,537	0	△ 1,380,979
他会計振替額 注記1	△ 7,922,718	85,922,718	78,000,000	△ 10,023,394	△ 39,791,759	△ 28,184,847	△ 78,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 82,911,195	80,409,996	△ 2,501,199	0	0	2,944,069	2,944,069	52,693,187	53,136,057
一般正味財産期首残高	△ 218,974,100	△ 80,409,996	△ 299,384,096	123,714,101	227,257,831	24,499,989	375,471,921	272,259,238	348,347,063
一般正味財産期末残高	△ 301,885,295	0	△ 301,885,295	123,714,101	227,257,831	27,444,058	378,415,990	324,952,425	401,483,120
II 指定正味財産増減の部			0						
受取寄付金	(4,705,000)	(0)	(4,705,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,705,000)
受取寄付金	4,205,000	0	4,205,000	0	0	0	0	0	4,205,000
受取寄付金(災害)	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
特定資産運用益	(10,930)	(0)	(10,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,930)
特定資産受取利息	10,930	0	10,930	0	0	0	0	0	10,930
一般正味財産への振替額	(△ 934,300)	(△ 797,803)	(△ 1,732,103)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,732,103)
一般正味財産への振替額	△ 934,300	△ 797,803	△ 1,732,103	0	0	0	0	0	△ 1,732,103
当期指定正味財産増減額	3,781,630	△ 797,803	2,983,827	0	0	0	0	0	2,983,827
指定正味財産期首残高	5,049,612	797,803	5,847,415	0	0	0	0	0	5,847,415
指定正味財産期末残高	8,831,242	0	8,831,242	0	0	0	0	0	8,831,242
III 正味財産期末合計額	△ 293,054,053	0	△ 293,054,053	123,714,101	227,257,831	27,444,058	378,415,990	324,952,425	410,314,362

注記1 他会計振替額……公益目的事業会計(小計)78,000,000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 (令和7年4月1日)	当期増減額	期末残高 (令和8年3月31日現在)
一般正味財産	348,347,063円	+ 53,136,057円	= 401,483,120円
指定正味財産	5,847,415円	+ 2,983,827円	= 8,831,242円
正味財産合計	354,194,478円	+ 56,119,884円	= 410,314,362円