

純資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	医療連携推進事業会計	その他業務会計	法人会計	合計	備考
1 経常損益の部					
(1) 経常収益					
受取負担金	800,000	0	0	800,000	
負担金収入	800,000	0	0	800,000	
事業収益	719,250	0	0	719,250	
その他事業収益	719,250	0	0	719,250	
受取補助・交付・助成金	2,636,000	0	0	2,636,000	
受取広島県補助金	2,636,000	0	0	2,636,000	
雑収益	58	0	0	58	
受取利息	58	0	0	58	
その他雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	4,155,308	0	0	4,155,308	
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	
法定福利厚生費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	6,914	0	0	6,914	
消耗品費	1,276	0	0	1,276	
消耗什器備品	0	0	0	0	
租税公課	509	0	0	509	
会議費	0	0	0	0	
図書費	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
雑費	4,400	0	0	4,400	
支払手数料	15,840	0	0	15,840	
事務委託費	1,104,240	0	0	1,104,240	
環境衛生費	0	0	0	0	
その他委託費	0	0	0	0	
研究費	2,841,506	0	0	2,841,506	
減価償却費	0	0	0	0	
支払い負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
事業経費計	3,974,685	0	0	3,974,685	
経常費用合計	3,974,685	0	0	3,974,685	
当期経常利益	180,623	0	0	180,623	
2. 特別損益の部					
(1) 特別利益					
固定資産売却益	0	0	0	0	
特別利益計	0	0	0	0	
(2) 特別損失					
固定資産除却損	0	0	0	0	
特別損失計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
税引前当期純利益	180,623	0	0	180,623	
事業税納付額(県税)	21,000	0	0	21,000	
住民税納付額(市税)	300,000	0	0	300,000	
当期純利益	-140,377	0	0	-140,377	
基金増減額	0	0	0	0	
期首純資産残高	4,213,468	0	0	4,213,468	
期末純資産残高	4,073,091	0	0	4,073,091	
II 指定正味財産増減の部					
期末純資産残高	4,073,091	0	0	4,073,091	

決算項目の内訳書

(単位:円)

項目	医療連携推進事業会計	その他業務会計	法人会計	合計	備考
経常費用の内訳					
租税公課					
消費税	0	0	0	0	
固定資産税	0	0	0	0	
印紙税等	509	0	0	509	
租税公課計	509	0	0	509	
研究研修費					
研究研修諸費	475,855	0	0	475,855	
諸謝金	2,358,151	0	0	2,358,151	
旅費交通費	7,500	0	0	7,500	
研究研修費計	2,841,506	0	0	2,841,506	
事務委託費					
外部事務委託費	556,656	0	0	556,656	
活躍支援協議会	547,584	0	0	547,584	
事務委託費計	1,104,240	0	0	1,104,240	

決算額積算明細書

備北メディカルネットワーク会計

(単位:円)

項 目	積 算 内 容	決 算 額
(1) 経常収益		
受 取 負 担 金	社員負担金(200,000*4)	800,000
そ の 他 事 業 収 益	広島県地域フォーミュラ推進業務委託費	719,250
受 取 所 の 他 補 助 金	広島県地域医療介護総合確保事業補助金	2,636,000
受 取 補 助 ・ 交 付 ・ 助 成 金		0
受 取 利 息	普通預金利息	52
そ の 他 雑 収 益		0
経 常 収 益 計		4,155,302
(2) 経常費用		
旅 費 交 通 費		0
通 信 運 搬 費	切手代	6,914
賃 借 料		0
保 険 料		0
修 繕 費		0
上 ・ 下 水 道 料		0
燃 料 費		0
電 力 費		0
消 耗 品 費	事務用品	1,276
消 耗 什 器 備 品 費		0
給 食 消 耗 品 費		0
租 税 公 課	利息税、住民票手数料、収入印紙	509
会 議 費		0
自 動 車 燃 料 費		0
自 動 車 諸 費		0
諸 会 費		0
区 書 費		0
交 際 費		0
職 員 被 服 費		0
印 刷 製 本 費		0
雑 費	医事新報記事利用料	4,400
支 払 手 数 料	振込手数料	15,840
リ ー ス 料		0
寝 具 洗 濯 費		0
清 掃 費		0
保 守 料		0
給 食 委 託 費		0
事 務 委 託 費	官報掲載料、監査報酬、登記委託料、医師育成支援協議会事務委託費	1,104,240
検 査 委 託 費		0
環 境 衛 生 費		0
そ の 他 委 託 費		0
研 究 研 修 費	市立三次中央病院医師講演会参加費、庄原日赤医師講演会参加費、医療センター医師講演会参加費、初期セミナー講師謝礼金、臨床病理検討会、講師宿泊費、地域フォーミュラ講演会講師謝礼金、宿泊費等	2,841,506
減 価 償 却 費		0
奨 学 金 繰 延 資 産 償 却 費		0
支 払 い 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	備北地域医師育成活躍支援補助	0
経 常 費 用 合 計		3,974,685
(3) 経常外収益		
固 定 資 産 売 却 益		0
固 定 資 産 受 増 益		0
そ の 他 経 常 外 収 益		0
経 常 外 収 益 計		0
(4) 経常外費用		
支 払 利 息		0
固 定 資 産 除 却 損		0
雑 損 ・ 徴 収 不 能 金 等		0
そ の 他 経 常 外 費 用		0
経 常 外 費 用 計		0