

令和6年11月11日

令和6年度上半期収支状況について(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

令和6年度上半期の収支状況について、報告します。

1. 正味財産増減計算書について P 1 ～ P 2

正味財産の増減状況について、科目別に前年同月比(9月末期で対比)で比較したものです。

1 ページ中段、経常収益の合計は、7千万円で、前年同期に比較し、約1千万円の減額となっています。この原因は、今年度から居宅介護支援事業、及び計画相談事業を休止したことによります。

2 ページ上段、経常費用の合計は8千2百万円で前年同期に比較し、9百80万円の減額となっています。主な減額の要因は、収益と同様居宅介護支援事業、及び計画相談事業の休止による人件費、リース費用の減であり、増加したのは、点字ブロックや強風により傾いたフェンス、LED改修等の修繕費用です。

その結果、現時点での収支差し引きは、約1千2百万円の赤字であり、ほぼ前年度と同様の推移となっています。

最下段の正味財産残高は、6億8千万円となり、前年同期比で3千9百万円減少しています。

2. 貸借対照表について P 3 ～ p 4

貸借対照表は、資産・負債・正味財産の増減状況について、前年度末(令和6年3月31日)の残高と、9月末現在の推移を表したものです。

3 ページ中段、流動資産は、1千2百万円の減少、下段の固定資産は、2百60万円の増加、資産合計では、約1千万円減少しています。

4 ページ上段、負債合計は、2百80万円の増加となっています。

その結果、正味財産残高は、6億8千万円となり、前年度末より、1千2百万円減少しています。

※総じて、上半期の時点では、正味財産増減において、収益の部および費用の部において、約1千万円減少しており、当期の経常増減額は、約70万円の減少です。

貸借対照表においては、令和5年度決算が赤字であり、その結果流動資産が

減少しているが、その他資産、負債とも大きな変動はなく、財政運営上大きな問題はないと考えている。

ただ、訪問看護ステーション事業は、前年度の改革が収支状況に現れ、上半期においては、若干の黒字となっている。

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 6年 9月30日まで

法人名：一般社団法人 伊勢地区医師会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取入金	2,031,000	2,081,000	△50,000
受取入金	531,000	581,000	△50,000
受取開設納入金	1,500,000	1,500,000	
受取会費	6,286,300	6,151,634	134,666
正会員受取会費	6,286,300	6,151,634	134,666
事業収益	45,628,863	58,098,138	△12,469,275
委託事業収益	18,207,000	18,207,000	
受取授業料	6,990,000	8,635,000	△1,645,000
受取入学金	1,380,000	1,740,000	△360,000
訪問看護事業収益	19,051,863	20,266,188	△1,214,325
居宅介護事業収益		7,388,500	△7,388,500
計画相談支援事業収益		1,861,450	△1,861,450
受取補助金等	13,825,300	13,312,225	513,075
受取国庫補助金	495,000		495,000
受取県補助金		45,400	△45,400
受取県医師会補助金	480,300	416,825	63,475
受取市町助成金	12,850,000	12,850,000	
雑収益	2,184,048	820,214	1,363,834
受取利息	10,637	777	9,860
經常収益計	69,955,511	80,463,211	△10,507,700
經常費用			
事業費用	82,594,619	92,418,839	△9,824,220
給手法福利会研渉慶文旅通消耗修印燃光医図貸リ保諸租支委入生	34,343,251	42,699,816	△8,356,565
当利厚生費	14,604,922	16,725,399	△2,120,477
定利	7,569,785	9,145,129	△1,575,344
福厚議修外弔化通搬備品費	779,314	1,295,188	△515,874
費信耗什耗器備品費	654,846	532,767	122,079
費信耗什耗器備品費	83,480	270,210	△186,730
費信耗什耗器備品費	111,760	105,655	6,105
費信耗什耗器備品費	75,000	11,000	64,000
費信耗什耗器備品費	1,707,367	1,143,125	564,242
費信耗什耗器備品費	279,339	557,709	△278,370
費信耗什耗器備品費	1,547,209	1,139,925	407,284
費信耗什耗器備品費	174,183	37,230	136,953
費信耗什耗器備品費	1,259,997	1,403,794	△143,797
費信耗什耗器備品費	2,496,010	302,010	2,194,000
費信耗什耗器備品費	409,750	1,389,355	△979,605
費信耗什耗器備品費	197,949	241,147	△43,198
費信耗什耗器備品費	1,505,659	1,514,404	△8,745
費信耗什耗器備品費	8,846	7,918	928
費信耗什耗器備品費	1,471,297	470,208	1,001,089
費信耗什耗器備品費	530,670	779,490	△248,820
費信耗什耗器備品費	2,682,900	3,158,760	△475,860
費信耗什耗器備品費	680,346	888,010	△207,664
費信耗什耗器備品費	523,639	343,685	179,954
費信耗什耗器備品費	1,265,611	1,253,900	11,711
費信耗什耗器備品費		10,000	△10,000
費信耗什耗器備品費	1,292,346	2,514,380	△1,222,034
費信耗什耗器備品費	23,100	25,485	△2,385
費信耗什耗器備品費	136,160		136,160

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 6年 9月30日まで

法人名：一般社団法人 伊勢地区医師会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教 育 充 実 費	10,000		10,000
雑 費	6,169,883	4,453,140	1,716,743
経 常 費 用 計	82,594,619	92,418,839	△9,824,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,639,108	△11,955,628	△683,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△12,639,108	△11,955,628	△683,480
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
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	△12,639,108	△11,955,628	△683,480
一般正味財産期首残高	692,080,481	730,567,190	△38,486,709
一般正味財産期末残高	679,441,373	718,611,562	△39,170,189
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	679,441,373	718,611,562	△39,170,189

貸借対照表

令和 6 年 9 月 30 日現在

法人名：一般社団法人 伊勢地区医師会

事業名：事業全体

R6.9

R6.3

(単位： 円)

科 目	今月増減	当月残高	前年度末残高	当月迄の増減
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	△4,552,108	173,191,877	190,331,085	△17,139,208
現金 医師会	△202,744	390,429	148,378	242,051
現金 准看護学校	△9,962	113,732	43,121	70,611
現金 訪問看護	△39,576	147,021	115,408	31,613
小口現金 医師会	△12,135	188,022	237,817	△49,795
小口現金 医師会在宅	35,200	71,867	73	71,794
普通預金 百五伊勢1521	11,584,763	24,837,496	38,873,165	△14,035,669
普通預金 三重信伊勢1056356	34,637	18,480,804	18,248,717	232,087
普通預金 みずほ伊勢1154565			14,063,000	△14,063,000
普通預金 百五伊勢995534	5,000	5,001		5,001
普通預金 第三伊勢815074	△29,270,370	12,326,475	37,822,007	△25,495,532
普通預金 百五伊勢801814	1,488,381	22,444,106	21,827,720	616,386
普通預金 百五伊勢915303		1,117,994	1,117,923	71
普通預金 百五伊勢835496		38,817,669	25,146,248	13,671,421
普通預金 百五伊勢850565	△401,540	1,104,955	9,458	1,095,497
普通預金 百五伊勢1534	7,799,610	11,810,095	559,023	11,251,072
普通預金 百五伊勢172600	732,215	7,594,633	8,558,862	△964,229
普通預金 百五伊勢626638		1,735,157	1,560,891	174,266
普通預金 百五伊勢934666	3,704,413	10,633,532	626,385	10,007,147
定期預金 運用資金		21,372,889	21,372,889	
未収金	39,324	5,712,987	10,165,053	△4,452,066
未前払金	400,000	1,053,680	2,336,290	△1,282,610
貯蔵品		241,138	241,138	
立替金	△36,477	395,395		395,395
仮払金		10,090,000	80,000	10,010,000
流動資産合計	△4,149,261	190,685,077	203,153,566	△12,468,489
固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産 百五伊勢医師会		5,287,083	5,287,083	
退職給付引当資産 准看護学校		7,560,122	7,560,122	
退職給付引当資産 百五伊勢訪問看護		520,832	520,832	
減価償却引当資産		62,692,043	62,692,043	
修繕引当資産		42,676,307	42,676,307	
特定資産合計	0	118,736,387	118,736,387	0
その他固定資産				
建築物		183,384,018	183,384,018	
構築物		1,406,277	1,406,277	
什器備品		7,542,935	7,542,935	
土地		175,586,000	175,586,000	
電話加入権		52,000	52,000	
無形固定資産		6,397,882	4,954,682	1,443,200
長期貸付金	400,000	20,500,000	19,300,000	1,200,000
その他固定資産合計	400,000	394,869,112	392,225,912	2,643,200
固定資産合計	400,000	513,605,499	510,962,299	2,643,200
資産合計	△3,749,261	704,290,576	714,115,865	△9,825,289
II 負債の部				
流動負債				
未払金		1,398,366	7,159,898	△5,761,532
未前受金			1,380,000	△1,380,000
預り金	△323,748	82,800	127,449	△44,649
仮受金	△926,560	10,000,000		10,000,000

3

貸借対照表

令和 6 年 9 月 30 日現在

法人名：一般社団法人 伊勢地区医師会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	今月増減	当月残高	前年度末残高	当月迄の増減
流動負債合計	△1,250,308	11,481,166	8,667,347	2,813,819
固定負債				
退職給付引当金		13,368,037	13,368,037	
固定負債合計	0	13,368,037	13,368,037	0
負債合計	△1,250,308	24,849,203	22,035,384	2,813,819
III 正味財産の部				
一般正味財産	△2,498,953	679,441,373	692,080,481	△12,639,108
正味財産合計	△2,498,953	679,441,373	692,080,481	△12,639,108
負債及び正味財産合計	△3,749,261	704,290,576	714,115,865	△9,825,289

