

# 「令和7年度収支計算書」

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	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差 異 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費	16,338,000 ( 16,320,000 )	16,320,000	0	
正会員会費収入	14,466,000 ( 14,448,000 )	14,448,000	0	正会員126病院
賛助会員会費収入	1,872,000 ( 1,872,000 )	1,872,000	0	賛助会員39事業所
受取補助金等	58,799,000 ( 47,858,000 )	50,626,458	△ 2,768,458	
県補助金収入	290,000 ( 290,000 )	290,000	0	静岡県
受託収入	58,509,000 ( 47,568,000 )	50,336,458	△ 2,768,458	【静岡県】 ①ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信等業務委託費…9,526,000円 ②医療機能再編支援事業委託費…7,370,000円 ③人生の最終段階における意思決定支援事業委託 …2,255,000円 新規事業 ④勤務環境安全推進事業委託費…1,999,800円 ⑤災害医療地域連携事業委託費…698,500円 ⑥勤務環境改善支援業務委託費…16,270,100円 【静岡労働局】 ①静岡労働局・医療労務管理支援事業委託費…12,217,058円
受取負担金	4,136,000 ( 3,596,000 )	3,747,650	△ 151,650	
参加者負担金収入	4,136,000 ( 3,596,000 )	3,747,650	△ 151,650	研修会参加費 医療対話推進者養成講座…990,000円 病院管理研修会…235,400円 病院機能評価受審セミナー…213,400円 診療報酬セミナー(隔年)…1,241,850円 診療報酬研修会・社会保険関係…754,600円
雑収益	601,000 ( 635,000 )	641,984	△ 6,984	
受取利息	1,000 ( 28,000 )	29,410	△ 1,410	預金利息
雑収益	600,000 ( 607,000 )	612,574	△ 5,574	トリアージタグ(117,000円)、冊子等販売手数料他(44,074円)、静岡県支部日本病院会(425,000円)、会議出席謝金(26,500円)
事業活動収入計	79,874,000 ( 68,409,000 )	71,336,092	△ 2,927,092	
2. 事業活動支出				
事業費	68,585,000 ( 59,871,000 )	63,119,052	△ 3,248,052	公益目的事業(学術研修、経営管理、医療機能再編支援、医療安全推進、感染対策、災害医療、勤務環境改善支援、広報・普及啓発、共通)、その他の事業(医療情報提供)
役員報酬	2,700,000 ( 1,845,000 )	1,845,000	0	専務理事
給与手当	26,061,000 ( 26,678,000 )	27,438,613	△ 760,613	事務局職員
法定福利費	3,627,000 ( 4,095,000 )	4,185,603	△ 90,603	社会保険料
諸謝金	17,920,000 ( 7,847,000 )	9,660,240	△ 1,813,240	講師他
旅費交通費	2,804,000 ( 1,166,000 )	1,430,916	△ 264,916	講師他
消耗品費	512,000 ( 215,000 )	616,966	△ 401,966	コピー用紙他
印刷製本費	5,166,000 ( 4,885,000 )	4,826,047	58,953	ガイドブック、会報他
食糧費	114,000 ( 35,000 )	35,200	△ 200	研修会講師等昼食
光熱水料費	376,000 ( 286,000 )	333,161	△ 47,161	
通信運搬費	287,000 ( 241,000 )	714,986	△ 473,986	電話代他
賃借料	3,965,000 ( 6,205,000 )	5,749,813	455,187	会場・備品借上料、コピー機他
支払手数料	2,405,000 ( 3,592,000 )	3,499,540	92,460	ウェブライセンス料他
委託費	2,514,000 ( 2,627,000 )	2,616,054	10,946	地域医療支援センター事業情報発信他
雑費	134,000 ( 154,000 )	166,913	△ 12,913	振込手数料他

(単位：円)

科目	当初予算額 (最終予算額(A))	決算額(B)	差異(A-B)	備考
管理費	13,730,000 (14,308,000)	17,379,669	△ 3,071,669	法人
役員報酬	900,000 (1,755,000)	1,755,000	0	専務理事
給与手当	5,052,000 (2,266,000)	3,610,601	△ 1,344,601	事務局職員
退職金	0 (265,000)	265,000	0	
法定福利費	750,000 (863,000)	771,742	91,258	社会保険料
福利厚生費	19,000 (24,000)	21,085	2,915	
租税公課	2,980,000 (2,582,000)	4,996,600	△ 2,414,600	消費税、収入印紙 他
会議費	1,000,000 (1,185,000)	1,308,634	△ 123,634	会員総会、理事会
諸謝金	1,100,000 (1,152,000)	1,385,010	△ 233,010	理事・監事
旅費交通費	295,000 (230,000)	317,510	△ 87,510	会員総会、理事会他
消耗品費	38,000 (131,000)	88,241	42,759	
新聞図書費	488,000 (491,000)	491,120	△ 120	メディアファックスweb他
印刷製本費	60,000 (6,000)	8,400	△ 2,400	トリアージタグ 他
修繕費	10,000 (0)	0	0	
光熱水料費	20,000 (126,000)	70,953	55,047	電気代他
通信運搬費	50,000 (119,000)	58,785	60,215	総会・理事会等開催案内、会員名簿他
賃借料	200,000 (2,251,000)	1,335,241	915,759	事務機器等リース及び保守料他
支払手数料	553,000 (577,000)	655,200	△ 78,200	ウェブライセンス料、会計事務所顧問料
退任記念品代費	50,000 (50,000)	0	50,000	
雑費	165,000 (235,000)	240,547	△ 5,547	振込手数料他
事業活動支出計	82,315,000 (74,179,000)	80,498,721	△ 6,319,721	
事業活動収支差額	△ 2,441,000 (△ 5,770,000)	△ 9,162,629	3,392,629	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	0 (0)	0	0	
投資活動収入計	0 (0)	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0 (0)	0	0	
投資活動支出計	0 (0)	0	0	
投資活動収支差額	0 (0)	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財政調整積立預金取崩収入	0 (0)	10,000,000	△ 10,000,000	
事業活動積立預金取崩収入	3,000,000 (3,000,000)	3,003,152	△ 3,152	
財務活動収入計	3,000,000 (3,000,000)	13,003,152	△ 10,003,152	
2. 財務活動支出				
財政調整積立預金支出	1,000 (1,000)	3,000,534	△ 2,999,534	
事業活動積立預金支出	0 (0)	0	0	
財務活動支出計	1,000 (1,000)	3,000,534	△ 2,999,534	
財務活動収支差額	2,999,000 (2,999,000)	10,002,618	△ 7,003,618	
IV 予備費支出	200,000 (200,000)	0	200,000	
当期収支差額	358,000 (△ 2,971,000)	839,989	△ 3,810,989	
前期繰越収支差額	4,120,000 (3,829,000)	3,829,418	△ 418	
次期繰越収支差額	4,478,000 (858,000)	4,669,407	△ 3,811,407	

# 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

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受取会費	16,320,000	16,518,000	△ 198,000
正会員受取会費	14,448,000	14,550,000	△ 102,000
賛助会員受取会費	1,872,000	1,968,000	△ 96,000
受取補助金等	50,626,458	56,223,548	△ 5,597,090
県補助金収入	290,000	290,000	0
受託収入	50,336,458	55,933,548	△ 5,597,090
受取負担金	3,747,650	1,998,700	1,748,950
負担金収入	3,747,650	1,998,700	1,748,950
特定預金取崩収入	0	1,230,721	△ 1,230,721
指定正味財産からの振替額	0	1,230,721	△ 1,230,721
雑収益	641,984	1,242,766	△ 600,782
受取利息	29,410	9,522	19,888
雑収益	612,574	1,233,244	△ 620,670
経常収益計	71,336,092	77,213,735	△ 5,877,643
(2) 経常費用			
事業費	63,119,052	66,833,476	△ 3,714,424
学術研修	11,733,557	11,811,496	△ 77,939
役員報酬	450,000	412,500	37,500
給与手当	2,835,620	3,352,991	△ 517,371
法定福利費	492,725	517,417	△ 24,692
諸謝金	315,920	291,500	24,420
旅費交通費	53,295	169,157	△ 115,862
消耗品費	54,688	56,356	△ 1,668
印刷製本費	3,524,988	3,493,022	31,966
食糧費	28,000	21,440	6,560
光熱水料費	39,638	66,570	△ 26,932
通信運搬費	57,079	58,458	△ 1,379
賃借料	1,199,954	657,775	542,179
支払手数料	320,500	320,150	350
委託費	2,354,000	2,354,000	0
雑費	7,150	40,160	△ 33,010

科 目	当年度	前年度	増 減
経営管理	3,471,983	1,329,103	2,142,880
役員報酬	120,000	13,750	106,250
給与手当	1,358,565	473,931	884,634
法定福利費	233,383	67,851	165,532
諸謝金	291,830	521,290	△ 229,460
旅費交通費	12,250	0	12,250
消耗品費	10,909	6,992	3,917
印刷製本費	675,840	14,400	661,440
光熱水料費	12,882	8,259	4,623
通信運搬費	13,450	8,756	4,694
賃借料	361,078	60,759	300,319
支払手数料	374,400	149,100	225,300
雑費	7,396	4,015	3,381
医療機能再編支援	10,565,973	9,358,649	1,207,324
役員報酬	255,000	275,000	△ 20,000
給与手当	3,252,452	4,232,917	△ 980,465
法定福利費	561,538	620,854	△ 59,316
諸謝金	1,513,160	1,099,450	413,710
旅費交通費	160,844	114,342	46,502
消耗品費	345,906	295,906	50,000
印刷製本費	290,694	131,600	159,094
光熱水料費	37,855	55,308	△ 17,453
通信運搬費	390,885	55,778	335,107
賃借料	1,938,051	1,364,544	573,507
支払手数料	1,771,540	1,092,820	678,720
雑費	48,048	20,130	27,918
医療安全－医療安全推進	3,069,607	3,385,116	△ 315,509
役員報酬	60,000	41,250	18,750
給与手当	1,124,465	1,194,141	△ 69,676
法定福利費	190,209	176,396	13,813
諸謝金	968,880	1,151,780	△ 182,900
旅費交通費	80,609	104,345	△ 23,736
消耗品費	28,102	26,616	1,486
印刷製本費	56,360	54,500	1,860
食糧費	7,200	9,840	△ 2,640
光熱水料費	13,477	17,268	△ 3,791
通信運搬費	26,265	23,132	3,133
賃借料	350,400	421,403	△ 71,003
支払手数料	149,800	143,850	5,950
雑費	13,840	20,595	△ 6,755

科 目	当年度	前年度	増 減
医療安全－感染対策	915,964	9,212,487	△ 8,296,523
役員報酬	30,000	206,250	△ 176,250
給与手当	556,864	4,217,400	△ 3,660,536
法定福利費	88,946	668,669	△ 579,723
諸謝金	99,000	2,719,310	△ 2,620,310
旅費交通費	0	141,428	△ 141,428
消耗品費	6,713	109,411	△ 102,698
印刷製本費	0	97,500	△ 97,500
光熱水料費	7,928	69,073	△ 61,145
通信運搬費	6,017	126,779	△ 120,762
賃借料	83,371	767,602	△ 684,231
支払手数料	36,300	50,400	△ 14,100
雑費	825	38,665	△ 37,840
災害医療	868,499	5,187,191	△ 4,318,692
役員報酬	90,000	110,000	△ 20,000
給与手当	244,888	1,612,095	△ 1,367,207
法定福利費	49,254	232,939	△ 183,685
諸謝金	374,260	1,537,250	△ 1,162,990
旅費交通費	25,360	795,455	△ 770,095
消耗品費	4,499	202,364	△ 197,865
印刷製本費	0	90,870	△ 90,870
食糧費	0	82,950	△ 82,950
光熱水料費	2,378	28,530	△ 26,152
通信運搬費	5,524	34,578	△ 29,054
賃借料	25,011	397,960	△ 372,949
支払手数料	42,100	45,150	△ 3,050
雑費	5,225	17,050	△ 11,825
勤務環境改善支援	28,739,169	23,783,314	4,955,855
役員報酬	525,000	275,000	250,000
給与手当	15,899,749	10,744,359	5,155,390
法定福利費	2,232,259	1,374,866	857,393
諸謝金	6,059,570	7,369,340	△ 1,309,770
旅費交通費	1,096,308	821,038	275,270
消耗品費	140,136	186,243	△ 46,107
印刷製本費	278,165	432,996	△ 154,831
光熱水料費	188,283	168,678	19,605
通信運搬費	195,105	166,217	28,888
賃借料	1,314,171	1,863,659	△ 549,488
支払手数料	465,700	149,100	316,600
委託費	262,054	160,800	101,254
雑費	82,669	71,018	11,651

科 目	当年度	前年度	増 減
広報・普及啓発	1,134,358	1,720,967	△ 586,609
役員報酬	150,000	13,750	136,250
給与手当	318,666	548,143	△ 229,477
法定福利費	67,862	77,685	△ 9,823
諸謝金	37,620	92,620	△ 55,000
旅費交通費	2,250	6,270	△ 4,020
消耗品費	4,028	8,475	△ 4,447
印刷製本費	0	591,646	△ 591,646
光熱水料費	4,757	10,011	△ 5,254
通信運搬費	3,478	144,840	△ 141,362
賃借料	204,737	220,352	△ 15,615
支払手数料	339,200	5,250	333,950
雑費	1,760	1,925	△ 165
共通（公益目的事業）	2,165,364	488,573	1,676,791
給与手当	1,650,448	365,571	1,284,877
法定福利費	220,630	47,227	173,403
消耗品費	19,132	5,508	13,624
光熱水料費	22,594	6,507	16,087
通信運搬費	14,953	4,544	10,409
賃借料	237,607	59,216	178,391
医療情報提供	454,578	556,580	△ 102,002
役員報酬	165,000	13,750	151,250
給与手当	196,896	402,820	△ 205,924
法定福利費	48,797	52,576	△ 3,779
消耗品費	2,853	6,356	△ 3,503
光熱水料費	3,369	7,508	△ 4,139
通信運搬費	2,230	5,244	△ 3,014
賃借料	35,433	68,326	△ 32,893

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	17,379,669	13,108,660	4,271,009
管 理 費	17,379,669	13,108,660	4,271,009
役員報酬	1,755,000	13,750	1,741,250
給与手当	3,610,601	3,459,029	151,572
退職金	265,000	0	265,000
法定福利費	771,742	882,757	△ 111,015
福利厚生費	21,085	18,993	2,092
租税公課	4,996,600	2,923,200	2,073,400
会議費	1,308,634	1,056,894	251,740
諸謝金	1,385,010	1,083,170	301,840
旅費交通費	317,510	361,752	△ 44,242
消耗品費	88,241	124,495	△ 36,254
新聞図書費	491,120	488,400	2,720
印刷製本費	8,400	1,114,890	△ 1,106,490
修繕費	0	8,800	△ 8,800
光熱水料費	70,953	34,787	36,166
通信運搬費	58,785	272,619	△ 213,834
賃借料	1,335,241	388,724	946,517
支払手数料	655,200	620,200	35,000
減価償却費	0	55,000	△ 55,000
雑費	240,547	244,477	△ 3,930
經常費用計	80,498,721	79,942,136	556,585
当期經常増減額	△ 9,162,629	△ 2,728,401	△ 6,434,228
<b>2. 經常外増減の部</b>			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,162,629	△ 2,728,401	△ 6,434,228
一般正味財産期首残高	20,041,462	22,813,140	△ 2,771,678
一般正味財産期末残高	10,878,833	20,041,462	△ 9,162,629
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金			
受取寄付金収入	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	1,230,721	△ 1,230,721
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,230,721	1,230,721
指定正味財産期首残高	0	1,230,721	△ 1,230,721
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	10,878,833	20,041,462	△ 9,162,629

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,935,013	4,849,191	2,085,822
未 収 金	1,697,830	1,003,859	693,971
貯 蔵 品	11,830	5,950	5,880
仮払消費税等	0	1,423,900	△ 1,423,900
流動資産合計	8,644,673	7,282,900	1,361,773
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金・大和ネクスト銀行 2	0	10,000,000	△ 10,000,000
財政調整積立預金・静岡銀行	2,136,708	2,136,174	534
財政調整積立預金・スルガ銀行	3,000,000	0	3,000,000
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行 1	0	3,003,152	△ 3,003,152
特定資産合計	5,136,708	15,139,326	△ 10,002,618
(2) その他固定資産			
電話加入権	102,900	102,900	0
その他固定資産合計	102,900	102,900	0
固定資産合計	5,239,608	15,242,226	△ 10,002,618
資産合計	13,884,281	22,525,126	△ 8,640,845
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,270,839	1,884,968	△ 614,129
預 り 金	578,109	598,696	△ 20,587
未払消費税等	1,156,500	0	1,156,500
流動負債合計	3,005,448	2,483,664	521,784
負債合計	3,005,448	2,483,664	521,784
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	10,878,833	20,041,462	△ 9,162,629
(うち特定資産への充当額)	5,136,708	15,139,326	△ 10,002,618
正味財産合計	10,878,833	20,041,462	△ 9,162,629
負債及び正味財産合計	13,884,281	22,525,126	△ 8,640,845

# 財産目録

令和8年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目			金 額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		6,935,013		
小口現金	手元保管・運転資金として	14,544		
普通預金	運転資金として	6,920,469		
スルガ銀行		6,920,469		
未 収 金	県委託費他	1,697,830		
貯 蔵 品	切手	11,830		
流動資産合計			8,644,673	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政調整積立預金		5,136,708		
財政調整積立預金・静岡銀行		2,136,708		
財政調整積立預金・スルガ銀行		3,000,000		
事業活動積立預金		0		
特定資産合計		5,136,708		
(2) その他固定資産				
電話加入権		102,900		
その他固定資産合計		102,900		
固定資産合計			5,239,608	
資産合計				13,884,281
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	郵便料金等	1,270,839		
預 り 金	源泉徴収税他	578,109		
未払消費税等		1,156,500		
流動負債合計			3,005,448	
負債合計				3,005,448
正味財産				10,878,833

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)による  
該当無し
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当無し
- (4) 棚卸資産の評価方法及び評価基準  
該当無し
- (5) 引当金の計上基準  
該当無し
- (6) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による
- (7) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による

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及びその残高は以下のとおりである

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				0
小 計	0	0	0	0
特定資産				0
財政調整積立預金	12,136,174	3,000,534	10,000,000	5,136,708
事業活動積立預金	3,003,152		3,003,152	0
小 計	15,139,326	3,000,534	13,003,152	5,136,708
合 計	15,139,326	3,000,534	13,003,152	5,136,708

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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政調整積立預金	5,136,708	0	(5,136,708)	0
事業活動積立預金	0	0	0	0
感染症対策積立預金	0	0	0	0
小 計	5,136,708	0	(5,136,708)	0
合 計	5,136,708	0	(5,136,708)	0

4 担保に供している資産  
該当無し

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			0
電話加入権	102,900	0	102,900
小 計	102,900	0	102,900
合 計	102,900	0	102,900

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し

7 保証債務等の偶発債務  
該当無し

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
該当無し

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高  
該当無し

10 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当無し

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定寄付金の使用による金額	0
合 計	0

12 関連当事者との取引の内容  
該当無し

13 重要な後発事象  
該当無し

14 その他  
該当無し