

令和6年度収支計算書

[令和6年4月1日から令和7年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	24,158,000	21,206,371	2,951,629
県補助金収入	15,158,000	12,333,285	2,824,715
市町村振興協会助成金収入	9,000,000	8,873,086	126,914
②委託料収入	77,730,000	61,266,982	16,463,018
県委託料収入	77,730,000	61,266,982	16,463,018
③指導医講習会受講料収入	100,000	96,000	4,000
指導医講習会受講料	100,000	96,000	4,000
④雑収入	1,000	18,380	△ 17,380
受取利息収入	1,000	18,380	△ 17,380
事業活動収入計	101,989,000	82,587,733	19,401,267
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
医師のキャリア形成支援事業	3,544,000	2,097,438	1,446,562
医師面談・医療機関調整事業支出	3,544,000	2,097,438	1,446,562
充実した研修体制支援事業	45,110,000	31,674,197	13,435,803
研修ネットワーク支援事業支出	15,443,000	11,229,742	4,213,258
若手医師等研修支援事業支出	11,034,000	9,009,157	2,024,843
指導医等研修支援事業支出	18,633,000	11,435,298	7,197,702
研修医確保に向けた情報発信事業	19,988,000	19,106,996	881,004
病院合同説明会等開催事業支出	8,662,000	8,404,282	257,718
Web等活用した情報発信事業支出	11,326,000	10,702,714	623,286
ワークライフバランス推進事業	7,540,000	7,539,400	600
復職支援体制強化事業支出	5,045,000	5,419,991	△ 374,991
WLB支援体制充実事業支出	2,495,000	2,119,409	375,591
関係機関との連携体制の構築事業	1,602,000	944,951	657,049
医師の招へい事業支出	1,602,000	944,951	657,049
医療状況の把握・分析事業	46,000	0	46,000
地域医療に資する調査事業支出	46,000	0	46,000
事業費支出計	77,830,000	61,362,982	16,467,018
②管理費支出			
役員報酬支出	60,000	40,000	20,000
給料手当支出	14,988,000	14,694,256	293,744
会議費支出	1,410,000	329,583	1,080,417
旅費交通費支出	107,000	179,750	△ 72,750
通信運搬費支出	650,000	562,032	87,968
消耗什器備品費支出	300,000	92,510	207,490
リース債務返済支出	2,443,000	2,444,640	△ 1,640
消耗品費支出	726,000	521,451	204,549
印刷製本費支出	1,100,000	661,873	438,127
燃料費支出	132,000	57,320	74,680
光熱水料費支出	228,000	178,458	49,542
新聞図書費支出	125,000	109,810	15,190
租税公課支出	20,000	10,600	9,400
支払手数料支出	145,000	127,927	17,073
委託費支出	1,724,000	1,214,541	509,459
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	24,159,000	21,224,751	2,934,249
事業活動支出計	101,989,000	82,587,733	19,401,267
事業収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

[令和7年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	令和6年度 (イ)	令和5年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,021,308	44,762,233	12,259,075
未収金	2,682	5,950,721	△ 5,948,039
仮払金	1,665	847	818
流動資産合計	57,025,655	50,713,801	6,311,854
2. 固定資産			
什器備品	431,395	673,242	△ 241,847
リース資産	6,592,190	8,015,150	△ 1,422,960
固定資産合計	7,023,585	8,688,392	△ 1,664,807
資産の部合計	64,049,240	59,402,193	4,647,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,928,205	48,408,542	7,519,663
未払消費税等	1,055,300	2,258,900	△ 1,203,600
預り金	42,150	46,359	△ 4,209
流動負債合計	57,025,655	50,713,801	6,311,854
2. 固定負債			
長期未払金	6,592,190	8,015,150	△ 1,422,960
固定負債合計	6,592,190	8,015,150	△ 1,422,960
負債の部合計	63,617,845	58,728,951	4,888,894
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	431,395	673,242	△ 241,847
正味財産合計	431,395	673,242	△ 241,847
正味財産の部合計	431,395	673,242	△ 241,847
負債及び正味財産合計	64,049,240	59,402,193	4,647,047

正味財産増減計算書

[令和6年4月1日から令和7年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	令和6年度 (イ)	令和5年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取県補助金	12,333,285	11,819,837	513,448
受取市町村振興協会助成金	8,873,086	5,943,521	2,929,565
受取県委託料	61,266,982	68,013,471	△ 6,746,489
受取指導医講習会受講料	96,000	75,000	21,000
受取利息	18,380	360	18,020
経常収益計	82,587,733	85,852,189	△ 3,264,456
(2) 経常費用			
事業費	61,375,081	68,136,871	△ 6,761,790
管理費	21,454,499	18,045,176	3,409,323
経常費用計	82,829,580	86,182,047	△ 3,352,467
当期経常増減額	△ 241,847	△ 329,858	88,011
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	△ 241,847	△ 329,858	88,011
一般正味財産期首残高	673,242	1,003,100	△ 329,858
一般正味財産期末残高	431,395	673,242	△ 241,847
II 正味財産期末残高	431,395	673,242	△ 241,847

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金は、預金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含む。

(2) 固定資産の減価償却について

① 什器備品

減価償却の方法は、定額法による。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式による。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について

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
什器備品	2,307,733	1,876,338	431,395
リース資産	12,393,480	5,801,290	6,592,190
合計	14,701,213	7,677,628	7,023,585

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高について

補助金等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
一般社団法人しまね地域医療支援センター管理費補助金	島根県	0	12,333,285	12,333,285	0
地域医療確保等活動事業費助成金	公益財団法人島根県市町村振興協会	0	8,873,086	8,873,086	0
合計		0	21,206,371	21,206,371	0

財産目録

[令和7年3月31日現在]

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	57,021,308
普通預金	57,021,308
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	17,712,579
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金(委託) 3705214	39,308,729
未収金	2,682
若手医師等研修支援事業	2,682
仮払金	1,665
Vプリカ代他	1,665
流動資産合計	57,025,655
2. 固定資産	
什器備品	431,395
机(共同机) 両面基本	49,759
机(共同机) 両面連結	44,019
机 L型	23,614
保管庫用ホワイトボード	36,085
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	1
モバイルパソコン	1
ワイアレスアンプー式	1
タブレットパソコン	1
ファイル共有用NAS整備一式	239,316
サーバー収納ラック	38,597
リース資産	6,592,190
公用車	1,174,800
パソコンなど	5,417,390
固定資産合計	7,023,585
資産合計	64,049,240
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	55,928,205
事業費 県委託料不用額の返還金	16,463,018
ワークライフバランス事業委託費	7,539,400
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	6,396,280
(株)メディカル・プリンシプル社 マガジンvol116制作	2,359,500
研修・指導体制充実強化事業 ほか	5,457,428
管理費 市町村派遣職員人件費	14,694,256
県補助金不用額の返還金	2,824,715
(株)松文オフテック事務用品他 ほか	193,608
未払消費税等	1,055,300
預り金	42,150
所得税等	42,150
流動負債合計	57,025,655
2. 固定負債	
長期未払金	6,592,190
リース資産債務(公用車) 残額2年	1,174,800
リース資産債務(会計ソフト等) 残額2年8か月分	2,340,800
リース資産債務(パソコン等) 残額2年9か月分	2,225,190
リース資産債務(電話機) 残額5年分	851,400
固定負債合計	6,592,190
負債合計	63,617,845
差引正味財産	431,395