

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	32,360	32,130	230
特定資産運用益	121	106	15
事業収益	100,910,132	99,111,192	1,798,940
雑収入	77,443	0	77,443
経常収益計	101,020,056	99,143,428	1,876,628
(2) 経常費用			
事業費	88,474,627	85,572,321	2,902,306
給料	48,801,581	45,475,589	3,325,992
職員手当	7,925,846	8,945,969	△ 1,020,123
賞与引当金繰入	1,495,376	1,701,017	△ 205,641
退職給付繰入金	821,322	674,551	146,771
臨時雇賃金	3,850,299	4,283,738	△ 433,439
オペレーター研修費	998,891	1,840,258	△ 841,367
福利厚生費	9,939,638	9,567,094	372,544
旅費交通費	37,700	22,439	15,261
需用費	6,617,559	6,130,543	487,016
消耗什器備品費	407,800	550,880	△ 143,080
消耗品費	1,219,211	896,809	322,402
燃料費	209,946	166,878	43,068
食糧費	0	0	0
印刷製本費	613,547	349,992	263,555
光熱水費	719,628	896,080	△ 176,452
修繕費	0	0	0
啓発活動費 (消耗品費・印刷製本費・レンタカー)	3,447,427	3,269,904	177,523
役務費	3,853,906	3,204,651	649,255
通信運搬費	2,578,025	2,168,879	409,146
手数料	318,595	96,470	222,125
傷害保険料	957,286	939,302	17,984
使用料	256,510	409,049	△ 152,539
賃借料	1,567,411	2,686,042	△ 1,118,631
雑費	94,930	94,700	230
減価償却費	2,213,658	536,681	1,676,977

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,943,844	14,507,216	1,436,628
役員等報酬	160,000	250,000	△ 90,000
給料	1,975,680	1,941,360	34,320
職員手当	946,365	984,881	△ 38,516
賞与引当金繰入	214,320	270,298	△ 55,978
退職給付繰入金	91,258	74,950	16,308
福利厚生費	508,770	508,124	646
旅費交通費	16,168	28,330	△ 12,162
需用費	632,708	905,246	△ 272,538
消耗什器備品費	0	68,530	△ 68,530
消耗品費	322,277	388,911	△ 66,634
食糧費	2,019	4,534	△ 2,515
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	308,412	443,271	△ 134,859
修繕費	0	0	0
役務費	1,912,393	1,025,901	886,492
通信運搬費	39,110	39,110	0
手数料	1,683,908	802,256	881,652
支払手数料（振込手数料）	94,875	90,035	4,840
役員賠償責任保険料	94,500	94,500	0
賃借料	662,574	540,412	122,162
租税公課	7,701,300	7,640,750	60,550
雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	1,117,308	331,964	785,344
経常費用計	104,418,471	100,079,537	4,338,934
当期経常増減額	△ 3,398,415	△ 936,109	△ 2,462,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
コールセンター設備資金	498,630	0	498,630
事業費補助金（改修工事資金）	748,000	38,940,000	△ 38,192,000
事業費補助金（電話交換設備資金）	0	1,320,000	△ 1,320,000
事業費補助金（システム設備移転工事資金）	0	14,349,500	△ 14,349,500
事業費補助金（物品等移設業務委託資金）	0	1,023,000	△ 1,023,000
過年度修正益	1,370,297	0	1,370,297
経常外収益計	2,616,927	55,632,500	△ 53,015,573
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	11,539,742	△ 11,539,742
建物付属設備	0	11,017,395	△ 11,017,395
什器備品	0	522,347	△ 522,347
システム設備移転工事費用	0	14,349,500	△ 14,349,500
物品等移設業務委託費用	0	1,023,000	△ 1,023,000
経常外費用計	0	26,912,242	△ 26,912,242

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	2,616,927	28,720,258	△ 26,103,331
当期一般正味財産増減額	△ 781,488	27,784,149	△ 28,565,637
一般正味財産期首残高	52,329,150	24,545,001	27,784,149
一般正味財産期末残高	51,547,662	52,329,150	△ 781,488
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	51,547,662	52,329,150	△ 781,488

正味財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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	広域災害・救急医療 情報システム運営事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	29,124	3,236	32,360
特定資産運用益	109	12	121
事業収益	86,166,039	14,744,093	100,910,132
雑収入	0	77,443	77,443
経常収益計	86,195,272	14,824,784	101,020,056
(2) 経常費用			
事業費	88,474,627	0	88,474,627
給料	48,801,581	0	48,801,581
職員手当	7,925,846	0	7,925,846
賞与引当金繰入	1,495,376	0	1,495,376
退職給付繰入金	821,322	0	821,322
臨時雇賃金	3,850,299	0	3,850,299
オペレーター研修費	998,891	0	998,891
福利厚生費	9,939,638	0	9,939,638
旅費交通費	37,700	0	37,700
需用費	6,617,559	0	6,617,559
消耗什器備品費	407,800	0	407,800
消耗品費	1,219,211	0	1,219,211
燃料費	209,946	0	209,946
食糧費	0	0	0
印刷製本費	613,547	0	613,547
光熱水費	719,628	0	719,628
修繕費	0	0	0
啓発活動費(消耗品費・印刷製本費・レンタカー)	3,447,427	0	3,447,427
役務費	3,853,906	0	3,853,906
通信運搬費	2,578,025	0	2,578,025
手数料	318,595	0	318,595
傷害保険料	957,286	0	957,286
使用料	256,510	0	256,510
賃借料	1,567,411	0	1,567,411
雑費	94,930	0	94,930
減価償却費	2,213,658	0	2,213,658

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	広域災害・救急医療 情報システム運営事業		
管理費	0	15,943,844	15,943,844
役員等報酬	0	160,000	160,000
給料	0	1,975,680	1,975,680
職員手当	0	946,365	946,365
賞与引当金繰入	0	214,320	214,320
退職給付繰入金	0	91,258	91,258
福利厚生費	0	508,770	508,770
旅費交通費	0	16,168	16,168
需用費	0	632,708	632,708
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	322,277	322,277
食糧費	0	2,019	2,019
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	0	308,412	308,412
修繕費	0	0	0
役務費	0	1,912,393	1,912,393
通信運搬費	0	39,110	39,110
手数料	0	1,683,908	1,683,908
支払手数料（振込手数料）	0	94,875	94,875
役員賠償責任保険料	0	94,500	94,500
賃借料	0	662,574	662,574
租税公課	0	7,701,300	7,701,300
雑費	0	5,000	5,000
減価償却費	0	1,117,308	1,117,308
経常費用計	88,474,627	15,943,844	104,418,471
当期経常増減額	△ 2,279,355	△ 1,119,060	△ 3,398,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
コールセンター設備資金	498,630	0	498,630
事業費補助金（改修工事資金）	748,000	0	748,000
事業費補助金（電話交換設備資金）	0	0	0
事業費補助金（システム設備移転工事資金）	0	0	0
事業費補助金（物品等移設業務委託資金）	0	0	0
過年度修正益	1,370,297	0	1,370,297
経常外収益計	2,616,927	0	2,616,927
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
什器備品	0	0	0
システム設備移転工事費用	0	0	0
物品等移設業務委託費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	広域災害・救急医療 情報システム運営事業		
当期経常外増減額	2,616,927	0	2,616,927
当期一般正味財産増減額	337,572	△ 1,119,060	△ 781,488
一般正味財産期首残高	37,028,861	15,300,289	52,329,150
一般正味財産期末残高	37,366,433	14,181,229	51,547,662
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	37,366,433	14,181,229	51,547,662

財産目録

令和6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)			
預金 未収金 前払金 駐車料 コンテナ使用料 立替金 雇用保険料	百五県庁支店46745 百五県庁支店247407 三十三銀行三重大学前支店 桜橋7台 上浜町2台 計9台 津市一身田	決済用普通預金 (一般) (社会保険料) 普通預金 (定期利息) 委託料 駐車場使用料 啓発用品置きコンテナ使用料	15,512,957
			15,324,965
			187,992
			150
			150
			1,846,462
			66,200
			52,500
			13,700
			0
0			
流動資産合計			17,425,769
(固定資産)			
基本財産			
国債 定期預金	野村證券 百五銀行県庁支店 三十三銀行三重大学前支店	公益目的保有財産であり、運用益を 事業の財源として使用している "	10,407,743
			3,887,743
			6,520,000
特定資産 退職給付引当預金	百五銀行県庁支店	退職金の積立資金	4,000,000
			2,520,000
その他固定資産 建物附属設備 什器備品 無形固定資産 ソフトウェア 保証金(駐車場)	事務局・コールセンター 事務局・コールセンター 事務局	事業活動に使用している " 公益法人会計ソフトDX 契約駐車場保証金	7,001,402
			7,001,402
			39,044,028
			36,037,779
			2,834,344
157,905			
157,905			
14,000			
固定資産合計			56,453,173
資産合計			73,878,942
(流動負債)			
未払金 NTT電話料金 社会保険料事業主負担分 その他一般事務費等 消費税等 委託料返還金 預り金 社会保険料 雇用保険料 仮受金 賞与引当金		事業活動にかかる未払分である 令和5年度分消費税等(中間消費税除く) 委託料剰余金の返還分である	13,400,685
			17,257
			974,527
			10,349,601
			2,059,300
			0
			187,992
			187,992
			0
			31,505
1,709,696			
流動負債合計			15,329,878
(固定負債)			
退職給付引当金			7,001,402
固定負債合計			7,001,402
負債合計			22,331,280
正味財産			51,547,662

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金等を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	15,918,555	15,513,107
未収金	136,092	1,846,462
前払金	33,000	66,200
立替金	0	0
合 計	16,087,647	17,425,769
未払金	11,833,447	13,400,685
預り金	217,802	187,992
仮受金	0	31,505
合 計	12,051,249	13,620,182
次期繰越収支差額	4,036,398	3,805,587

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:取得価額によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形及び無形固定資産の減価償却の方法は定額法を採用している。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金:期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金:賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	6,520,000	0	0	6,520,000
国 債	4,000,000	5,730	117,987	3,887,743
合 計	10,520,000	5,730	117,987	10,407,743

3. 特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
特定資産				
定期預金	6,088,822	912,580	0	7,001,402
合 計	6,088,822	912,580	0	7,001,402

4. 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	6,520,000	-	6,520,000	-
国 債	3,887,743	-	3,887,743	-
合 計	10,407,743	-	10,407,743	-

5. 特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

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)
	円	円	円	円
特定資産				
定期預金	7,001,402	-	-	7,001,402
合 計	7,001,402	-	-	7,001,402

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	除却損	当期末残高
	円	円	円	円
建物附属設備	39,424,990	3,387,211	0	36,037,779
什器備品	4,462,418	1,628,074	0	2,834,344
無形固定資産	350,900	192,995	0	157,905
保証金(駐車場)	14,000	0	0	14,000
合 計	44,252,308	5,208,280	0	39,044,028

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
利付国債			
第159回(5年)	996,612	992,494	△ 4,118
第371回(10年)	982,414	976,556	△ 5,858
第165回(20年)	936,748	922,255	△ 14,493
第185回(20年)	971,969	943,140	△ 28,829
合 計	3,887,743	3,834,445	△ 53,298

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記事項に記載済みのため省略している。

2. 引当金の明細

単位(円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,088,822	912,580	0	0	7,001,402
賞与引当金	1,971,315	1,709,696	1,971,315	0	1,709,696