

計算書類

令和 6 年度

(第 5 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構

目 次

計算書類

貸借対照表	1
損益計算書	2
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記	3
純資産変動計算書	4
財産目録	5

附属明細表

純資産増減計算内訳表	6
------------	---

計算書類

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金及び預金	910,611	未払金	330,000
		未払法人税等	80,000
流動資産合計	910,611	流動負債合計	410,000
2.固定資産		2.固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	410,000
		III 純資産の部	
		1.基金	0
		2.積立金	500,611
		繰越利益積立金	500,611
		純資産合計	500,611
資産合計	910,611	負債及び純資産合計	910,611

損 益 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	金 額	
1.経常損益の部		
(1) 経常収益		
受取会費	700,000	
受取利息	582	
経常収益計		700,582
(2) 経常費用		
管理費		
役員報酬	12,000	
委託料	433,780	
支払手数料	5,658	
旅費交通費	1,300	
通信運搬費	8,690	
消耗品費	26,768	
賃借料	6,600	
経常費用計		494,796
経常利益		205,786
2.特別損益の部		
(1) 特別利益		
特別利益計		0
(2) 特別損失		
特別損失計		0
税引前当期純利益		205,786
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		125,786

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
名寄市	受取会費 350,000	0	0	0	0	0
士別市	受取会費 350,000	0	0	0	0	0

地域医療連携推進法人名

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構

所在地

北海道名寄市西7条南8丁目1番地

純 資 産 変 動 計 算 書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

	基金	積立金		純資産合計
		繰越利益積立金	積立金合計	
令和6年4月1日残高	0	374,825	374,825	374,825
会計年度中の変動額	0	125,786	125,786	125,786
当期純利益	0	125,786	125,786	125,786
会計年度中の変動額合計	0	125,786	125,786	125,786
令和7年3月31日残高	0	500,611	500,611	500,611

地域医療連携推進法人名
所在地

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構
北海道名寄市西7条南8丁目1番地

財 産 目 録
(令和7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)	現金及び預金		運転資金として	910,611
流動資産合計				910,611
(固定資産)				0
固定資産合計				0
資産合計				910,611
(流動負債)	未払金 未払法人税等 預り金		会計監査費用 未払法人税等	330,000 80,000
流動負債合計				410,000
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				410,000
純資産				500,611
うち医療連携推進目的取得財産残額				0

附属明細表

純 資 産 増 減 計 算 内 訳 表
(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	医療連携推進業務会計		その他業務会計		法人会計	合計
	共通	小計	共通	小計		
1.経常損益の部						
(1) 経常収益						
受取会費					700,000	700,000
受取利息					582	582
経常収益計	0	0	0	0	700,582	700,582
(2) 経常費用						
管理費						
役員報酬					12,000	12,000
委託料					433,780	433,780
支払手数料					5,658	5,658
旅費交通費					1,300	1,300
通信運搬費					8,690	8,690
消耗品費					26,768	26,768
賃借料					6,600	6,600
経常費用計	0	0	0	0	494,796	494,796
経常利益	0	0	0	0	205,786	205,786
2.特別損益の部						
(1) 特別利益						
特別利益計	0	0	0	0	0	0
(2) 特別損失						
特別損失計	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	0	0	0	0	205,786	205,786
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	80,000	80,000
当期純利益	0	0	0	0	125,786	125,786
基金増減額	0	0	0	0	0	0
期首純資産残高	0	0	0	0	374,825	374,825
期末純資産残高	0	0	0	0	500,611	500,611