

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,835,505	84,047,567	11,787,938
未収金	94,560,332	87,313,751	7,246,581
立替金	667,000	672,904	△ 5,904
流動資産合計	191,062,837	172,034,222	19,028,615
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
運営基金引当預金	1,999,961	1,999,961	0
退職給付引当資産	1,562,904	1,562,904	0
役員退職記念品引当預金	3,080,234	2,770,234	310,000
会館維持補修引当預金	37,831,140	36,331,140	1,500,000
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	3,640,485	3,340,485	300,000
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	6,504,123	0
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	62,619,575	60,509,575	2,110,000
(3) その他固定資産			
建物	88,490,861	90,276,551	△ 1,785,690
什器備品	766,357	1,022,256	△ 255,899
土地	2,100,000	2,100,000	0
電話加入権	212,000	212,000	0
その他固定資産合計	91,569,218	93,610,807	△ 2,041,589
固定資産合計	154,188,793	154,120,382	68,411
資産合計	345,251,630	326,154,604	19,097,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,531,303	123,824,120	8,707,183
前受会費	0	1,000,000	△ 1,000,000
預り金	1,098,400	919,316	179,084
未払消費税等	2,036,900	0	2,036,900
流動負債合計	135,666,603	125,743,436	9,923,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,700,833	2,572,894	127,939
役員退職慰労引当金	1,340,000	4,620,000	△ 3,280,000
固定負債合計	4,040,833	7,192,894	△ 3,152,061
負債合計	139,707,436	132,936,330	6,771,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	205,544,194	193,218,274	12,325,920
負債及び正味財産合計	345,251,630	326,154,604	19,097,026

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会
一般会計

(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			
受 取 入 会 金	[2,350,000]	[750,000]	[1,600,000]
受 取 入 会 金	2,350,000	750,000	1,600,000
受 取 会 費	[14,855,500]	[15,532,500]	[△ 677,000]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	12,037,500	12,562,500	△ 525,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	2,763,000	2,970,000	△ 207,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	55,000	0	55,000
事 業 収 益	[632,378,792]	[605,405,072]	[26,973,720]
検 (健) 診 事 業 収 益	286,917,532	281,075,239	5,842,293
予 防 接 種 事 業 収 益	200,251,228	191,229,243	9,021,985
地 域 医 療 事 業 収 益	57,572,460	59,558,735	△ 1,986,275
地 域 福 祉 事 業 収 益	4,984,857	2,166,318	2,818,539
学 校 保 健 事 業 収 益	8,015,457	7,584,906	430,551
保 険 事 業 収 益	1,085,832	1,055,670	30,162
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	73,551,426	62,734,961	10,816,465
受 取 補 助 金 等	[3,402,364]	[4,903,506]	[△ 1,501,142]
受 取 学 術 振 興 補 助 金	556,000	556,000	0
受 取 国 保 講 習 事 務 補 助 金	405,000	402,000	3,000
受 取 都 医 補 助 金	999,790	2,926,506	△ 1,926,716
受 取 区 補 助 金	1,441,574	1,019,000	422,574
受 取 負 担 金	[1,680,000]	[1,680,000]	[0]
受 取 負 担 金	1,680,000	1,680,000	0
雑 収 益	[3,671,326]	[210,425]	[3,460,901]
受 取 利 息	26,194	23,925	2,269
受 取 廣 告 料	240,000	120,000	120,000
雑 収 益	3,405,132	66,500	3,338,632
経常収益計	658,337,982	628,481,503	29,856,479
(2) 経常費用			
事 業 費	[635,709,372]	[619,478,443]	[16,230,929]
給 料 手 当	70,860,702	69,216,510	1,644,192
退 職 給 付 費 用	2,663,510	2,763,018	△ 99,508
福 利 厚 生 費	10,719,020	11,065,128	△ 346,108
会 議 交 通 費	1,076,689	1,121,082	△ 44,393
旅 費 通 費	3,960,801	3,420,792	540,009
通 信 費	3,190,695	4,453,824	△ 1,263,129
減 価 償 却 費	1,674,103	1,978,135	△ 304,032
用 具 消 耗 品 費	2,868,411	2,294,378	574,033
図 書 費	30,951	19,354	11,597
水 道 光 熱 費	848,901	810,514	38,387
修 繕 費	0	323,359	△ 323,359
印 刷 費	1,951,864	4,222,380	△ 2,270,516
賃 借 料	351,769	521,845	△ 170,076
保 守 費	377,901	1,337,033	△ 959,132
保 険 料	714,953	634,253	80,700
会 館 維 持 費	502,261	497,958	4,303
事 業 廃 棄 物 処 理 費	32,573	42,998	△ 10,425
租 税 公 課	4,287,936	1,681,153	2,606,783
渉 外 費	443,000	393,731	49,269
慶 謝 金	0	26,250	△ 26,250
諸 謝 金	1,197,107	1,368,934	△ 171,827

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	3,814,023	3,835,913	△ 21,890
諸 会 費	94,000	183,000	△ 89,000
委 託 費	521,037,693	504,277,314	16,760,379
研 修 費	264,790	692,343	△ 427,553
行 事 費	2,561,537	2,268,538	292,999
雑 費	184,182	28,706	155,476
管 理 費	[10,302,690]	[10,963,443]	[△ 660,753]
役 員 報 副	2,760,000	2,760,000	0
給 料 手 当	1,693,777	1,877,982	△ 184,205
退 職 給 付 費	217,429	599,052	△ 381,623
福 利 厚 生 費	897,936	822,526	75,410
会 費 議 費	690,687	626,594	64,093
旅 費 交 通 費	1,071,906	1,166,028	△ 94,122
通 信 費	440,865	448,135	△ 7,270
減 価 償 却 費	367,486	401,044	△ 33,558
用 具 消 耗 品 費	184,748	153,598	31,150
函 書 費	3,807	1,296	2,511
水 道 光 熱 費	186,344	177,917	8,427
修 繕 費	0	70,981	△ 70,981
印 刷 費	138,454	0	138,454
賃 借 料 費	50,953	52,683	△ 1,730
保 守 費	30,015	204,650	△ 174,635
保 險 料 費	12,087	12,087	0
会 館 維 持 費	110,252	109,308	944
事 業 廢 棄 物 処 理 費	7,150	9,439	△ 2,289
租 税 公 課	117,038	98,397	18,641
渉 外 費	130,694	271,079	△ 140,385
慶 弔 費	84,800	0	84,800
管 理 諸 費	1,040,876	1,038,590	2,286
雑 費	65,386	62,057	3,329
經常費用計	646,012,062	630,441,886	15,570,176
評価損益等調整前当期經常増減額	12,325,920	△ 1,960,383	14,286,303
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,325,920	△ 1,960,383	14,286,303
2. 經常外増減の部			
(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	12,325,920	△ 1,960,383	14,286,303
一般正味財産期首残高	193,218,274	195,178,657	△ 1,960,383
一般正味財産期末残高	205,544,194	193,218,274	12,325,920
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	205,544,194	193,218,274	12,325,920

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会

(単位: 円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	公 I	その他	法人		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	0	1,175,000	1,175,000		2,350,000
受取会費	0	1,175,000	1,175,000		2,350,000
受取正会費	0	7,427,750	7,427,750		14,855,500
受取正会費(AB)	0	6,018,750	6,018,750		12,037,500
受取正会費(C)	0	1,381,500	1,381,500		2,763,000
受取会費(ABC)	0	27,500	27,500		55,000
受取会費(ABC)診察	632,572,592	0	0	△ 193,800	632,378,792
受取会費(ABC)診療	286,917,532	0	0		286,917,532
受取会費(ABC)健康	200,251,228	0	0		200,251,228
受取会費(ABC)保健	57,572,460	0	0		57,572,460
受取会費(ABC)防犯	4,984,857	0	0		4,984,857
受取会費(ABC)地域	8,015,457	0	0		8,015,457
受取会費(ABC)学保	1,085,832	0	0		1,085,832
受取会費(ABC)訪問	73,745,226	0	0	△ 193,800	73,551,426
受取会費(ABC)補助	3,402,364	0	0		3,402,364
受取会費(ABC)奨励	556,000	0	0		556,000
受取会費(ABC)奨励	405,000	0	0		405,000
受取会費(ABC)奨励	999,790	0	0		999,790
受取会費(ABC)奨励	1,441,574	0	0		1,441,574
受取会費(ABC)奨励	0	840,000	840,000		1,680,000
受取会費(ABC)奨励	0	840,000	840,000		1,680,000
受取会費(ABC)奨励	1,467,998	190,000	3,173,328	△ 1,160,000	3,671,326
受取会費(ABC)奨励	1,866	0	24,328		26,194
受取会費(ABC)奨励	1,160,000	0	0	△ 1,160,000	0
受取会費(ABC)奨励	50,000	190,000	0		240,000
受取会費(ABC)奨励	256,132	0	3,149,000		3,405,132
受取会費(ABC)奨励	637,442,954	9,632,750	12,616,078	△ 1,353,800	658,337,982
(2) 経常費用					
給付当用費	632,684,519	4,378,653	0	△ 1,353,800	635,709,372
給付当用費	70,860,702	0	0		70,860,702
給付当用費	2,639,351	24,159	0		2,663,510
給付当用費	10,641,850	77,170	0		10,719,020
給付当用費	1,001,689	75,000	0		1,076,689
給付当用費	3,561,492	399,309	0		3,960,801
給付当用費	3,143,546	47,149	0		3,190,695
給付当用費	1,633,271	40,832	0		1,674,103
給付当用費	2,847,917	20,494	0		2,868,411
給付当用費	30,528	423	0		30,951
給付当用費	1,988,196	20,705	0	△ 1,160,000	848,901
給付当用費	754,672	1,197,192	0		1,951,864
給付当用費	346,108	5,661	0		351,769
給付当用費	374,566	3,335	0		377,901
給付当用費	713,610	1,343	0		714,953
給付当用費	490,011	12,250	0		502,261
給付当用費	31,778	795	0		32,573
給付当用費	4,275,340	12,596	0		4,287,936
給付当用費	435,145	7,855	0		443,000
給付当用費	1,197,107	0	0		1,197,107
給付当用費	3,814,023	0	0		3,814,023
給付当用費	94,000	0	0		94,000
給付当用費	521,231,493	0	0	△ 193,800	521,037,693
給付当用費	264,790	0	0		264,790
給付当用費	133,644	2,427,893	0		2,561,537
給付当用費	179,690	4,492	0		184,182
給付当用費	0	0	10,302,690		10,302,690
給付当用費	0	0	2,760,000		2,760,000
給付当用費	0	0	1,693,777		1,693,777
給付当用費	0	0	217,429		217,429
給付当用費	0	0	897,936		897,936
給付当用費	0	0	690,687		690,687
給付当用費	0	0	1,071,906		1,071,906
給付当用費	0	0	440,865		440,865
給付当用費	0	0	367,486		367,486
給付当用費	0	0	184,748		184,748
給付当用費	0	0	3,807		3,807
給付当用費	0	0	186,344		186,344
給付当用費	0	0	138,454		138,454
給付当用費	0	0	50,953		50,953
給付当用費	0	0	30,015		30,015
給付当用費	0	0	12,087		12,087
給付当用費	0	0	110,252		110,252
給付当用費	0	0	7,150		7,150
給付当用費	0	0	117,038		117,038
給付当用費	0	0	130,694		130,694
給付当用費	0	0	84,800		84,800
給付当用費	0	0	1,040,876		1,040,876
給付当用費	0	0	65,386		65,386
給付当用費	632,684,519	4,378,653	10,302,690	△ 1,353,800	646,012,062
給付当用費	4,758,435	5,254,097	2,313,388		12,325,920
給付当用費	0	0	0		0
給付当用費	4,758,435	5,254,097	2,313,388		12,325,920
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,758,435	5,254,097	2,313,388		12,325,920

財産目録

平成27年3月31日現在

公益社団法人浅草医師会

(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 普通預金	定期預金	手元保管	運転資金として	1,326,275
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	19,539,701
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	50,981,324
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	12,596,604
		東京都民銀行	運転資金として	470,066
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	858,298
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	7,121,076
未収金	立替金	三菱東京UFJ銀行 雷門支店	運転資金として	2,942,161
		国民健康保険連合会 台東区	総合健診委託料等	47,824,349
		東京都医師会 社会保険支払基金	健診・予防接種委託料等 休日・全夜間診療委託料 社保健診委託料等	37,156,262 4,653,550 2,020,476
		その他 会員等	訪問看護ステーション利用料等 東京都医師会会費等	2,905,695 667,000
流動資産合計				191,062,837
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	運営基金引当預金	みずほ銀行雷門支店	次年度以降の資金不足に備えるため	1,999,961
	退職給付引当資産	みずほ銀行雷門支店	職員の退職に備えるため	1,562,904
	役員退職記念品 引当預金	みずほ銀行雷門支店	役員の退任に備えるため	3,080,234
	会館維持補修 引当預金	みずほ銀行雷門支店	会館の維持・補修のため	37,831,140
	事故対策引当預金	みずほ銀行雷門支店	医療事故に備えるため	5,000,728
	減価償却引当預金	みずほ銀行雷門支店	減価償却資産の取得に備えるため	3,640,485
	小児救急医療過誤 引当預金	みずほ銀行雷門支店	小児救急医療過誤に備えるため	6,504,123
	救急及び災害対策 引当預金	みずほ銀行雷門支店	救急・災害に備えるため	3,000,000
	建物	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的80%、管理目的等20%	88,490,861
	什器備品	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的80%、管理目的等20%	766,357
土地	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的80%、管理目的等20%	2,100,000	
電話加入権	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的80%、管理目的等20%	212,000	
固定資産合計				154,188,793
資産合計				345,251,630
(流動負債)				
未払金	預り金	会員等	健診・予防接種等委託料	132,355,469
		イマージュ	レセプト電子化料	175,834
		職員等	源泉所得税・健康保険・厚生年金	1,098,400
未払消費税等	浅草税務署	26年度消費税	2,036,900	
流動負債合計				135,666,603
(固定負債)				
退職給付引当金	役員退職慰労引当金	職員	職員の退職に備えるため	2,700,833
		役員	役員の退任に備えるため	1,340,000
固定負債合計				4,040,833
負債合計				139,707,436
正味財産				205,544,194

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
 建物 ……………定額法による減価償却を実施している。
 什器備品 ……………定率法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 職員退職引当金……………期末職員退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
 役員退職引当金……………期末役員退職金の見込額に相当する金額を計上している。
- (3) 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もの以外のファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理について
 消費税等の会計処理は税込経理方式を選択している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、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
特 定 資 産				
運営基金引当預金	1,999,961	0	0	1,999,961
職員退職金引当預金	1,562,904	0	0	1,562,904
役員退職引当預金	2,770,234	310,000	0	3,080,234
会館維持補修引当預金	36,331,140	1,500,000	0	37,831,140
事故対策引当預金	5,000,728	0	0	5,000,728
減価償却引当預金	3,340,485	300,000	0	3,640,485
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	0	0	6,504,123
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	60,509,575	2,110,000	0	62,619,575

3. 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)	(うち負債に対する額)
特 定 資 産				
運営基金引当預金	1,999,961	-	(1,999,961)	-
職員退職金引当預金	1,562,904	-	-	(1,562,904)
役員退職引当預金	3,080,234	-	(1,740,234)	(1,340,000)
会館維持補修引当預金	37,831,140	-	(37,831,140)	-
事故対策引当預金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減価償却引当預金	3,640,485	-	(3,640,485)	-
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	-	(6,504,123)	-
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
合 計	62,619,575	-	(59,716,671)	(2,902,904)

4. 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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	99,205,001	(10,714,140)	88,490,861
什 器 備 品	6,616,410	(5,850,053)	766,357
合 計	105,821,411	(16,564,193)	89,257,218

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

- 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記参照。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			使用目的	その他	
職員退職引当金	2,572,894	127,939	0	0	2,700,833
役員退職引当金	4,620,000	0	140,000	3,140,000	1,340,000
引当金計	7,192,894	127,939	140,000	3,140,000	4,040,833