

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

平成28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	98,213,914	95,835,505	2,378,409
未 収 金	109,372,508	94,560,332	14,812,176
立 替 金	667,000	667,000	0
流動資産合計	208,253,422	191,062,837	17,190,585
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	295,344	1,562,904	△ 1,267,560
役 員 退 職 記 念 品 引 当 預 金	2,960,234	3,080,234	△ 120,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	9,331,140	37,831,140	△ 28,500,000
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	5,000,728	0
減 価 償 却 引 当 預 金	3,940,485	3,640,485	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	33,032,015	62,619,575	△ 29,587,560
(3) その他固定資産			
建 物	86,705,171	88,490,861	△ 1,785,690
什 器 備 品	606,892	766,357	△ 159,465
土 地	2,100,000	2,100,000	0
電 話 加 入 権	212,000	212,000	0
長 期 貸 付 金	30,000,000	0	30,000,000
その他固定資産合計	119,624,063	91,569,218	28,054,845
固定資産合計	152,656,078	154,188,793	△ 1,532,715
資産合計	360,909,500	345,251,630	15,657,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	133,802,468	132,531,303	1,271,165
預 り 金	526,982	1,098,400	△ 571,418
未 払 消 費 税 等	1,043,000	2,036,900	△ 993,900
流動負債合計	135,372,450	135,666,603	△ 294,153
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,433,273	2,700,833	△ 1,267,560
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,220,000	1,340,000	△ 120,000
固定負債合計	2,653,273	4,040,833	△ 1,387,560
負債合計	138,025,723	139,707,436	△ 1,681,713
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	222,883,777	205,544,194	17,339,583
負債及び正味財産合計	360,909,500	345,251,630	15,657,870

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[5,590,000]	[2,350,000]	[3,240,000]
受 取 入 会 金	5,590,000	2,350,000	3,240,000
受 取 会 費	[15,245,000]	[14,855,500]	[389,500]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	12,350,000	12,037,500	312,500
正 会 員 (B) 受 取 会 費	2,682,000	2,763,000	△ 81,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	213,000	55,000	158,000
事 業 収 益	[639,324,562]	[632,378,792]	[6,945,770]
検 (健) 診 事 業 収 益	286,140,479	286,917,532	△ 777,053
予 防 接 種 事 業 収 益	203,863,375	200,251,228	3,612,147
地 域 医 療 事 業 収 益	58,243,051	57,572,460	670,591
地 域 福 祉 事 業 収 益	8,071,944	4,984,857	3,087,087
学 校 保 健 事 業 収 益	8,599,485	8,015,457	584,028
保 険 事 業 収 益	1,085,832	1,085,832	0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	73,320,396	73,551,426	△ 231,030
受 取 補 助 金 等	[3,333,047]	[3,402,364]	[△ 69,317]
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	396,000	405,000	△ 9,000
受 取 都 区 医 補 助 金	1,794,047	999,790	794,257
受 取 区 補 助 金	587,000	1,441,574	△ 854,574
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	[396,094]	[3,671,326]	[△ 3,275,232]
受 取 利 息	28,144	26,194	1,950
受 取 広 告 料	80,000	240,000	△ 160,000
雑 収 益	287,950	3,405,132	△ 3,117,182
経常収益計	665,568,703	658,337,982	7,230,721
(2) 経常費用			
事 業 費	[638,227,434]	[635,709,372]	[2,518,062]
給 料 手 当	72,229,550	70,860,702	1,368,848
退 職 給 付 費 用	2,621,480	2,663,510	△ 42,030
福 利 厚 生 費	11,683,412	10,719,020	964,392
会 費 交 通 費	999,075	1,076,689	△ 77,614
旅 費 交 通 費	3,372,620	3,960,801	△ 588,181
通 信 費	2,950,895	3,190,695	△ 239,800
減 価 償 却 費	1,595,027	1,674,103	△ 79,076
用 具 消 耗 品 費	2,222,841	2,868,411	△ 645,570
図 書 費	101,595	30,951	70,644
水 道 光 熱 費	781,737	848,901	△ 67,164
修 繕 費	35,247	0	35,247
印 刷 費 料	1,244,837	1,951,864	△ 707,027
賃 借 借 守 費 料	315,723	351,769	△ 36,046
保 険 費 料	357,273	377,901	△ 20,628
会 館 維 持 費 料	721,223	714,953	6,270
事 業 廢 棄 物 処 理 費	531,715	502,261	29,454
租 税 公 課 費	69,387	32,573	36,814
渉 外 費	2,952,943	4,287,936	△ 1,334,993
慶 弔 費	445,411	443,000	2,411
諸 謝 金	64,800	0	64,800
	902,097	1,197,107	△ 295,010

科 目	当年度	前年度	増 減
支 手 数 料	3,757,176	3,814,023	△ 56,847
諸 会 費	116,000	94,000	22,000
委 託 費	525,550,025	521,037,693	4,512,332
研 修 費	597,969	264,790	333,179
行 事 費	1,973,338	2,561,537	△ 588,199
雑 費	34,038	184,182	△ 150,144
管 理 費	[10,001,686]	[10,302,690]	[△ 301,004]
役 員 報 酬	2,760,000	2,760,000	0
給 料 手 当	1,704,757	1,693,777	10,980
退 職 給 付 費	175,800	217,429	△ 41,629
福 利 厚 生 費	660,640	897,936	△ 237,296
会 費	1,103,070	690,687	412,383
旅 通 費	761,291	1,071,906	△ 310,615
通 信 費	408,653	440,865	△ 32,212
減 価 償 却 費	350,128	367,486	△ 17,358
用 具 消 耗 品 費	117,985	184,748	△ 66,763
函 書 費	3,645	3,807	△ 162
水 道 光 熱 費	171,601	186,344	△ 14,743
修 繕 費	7,737	0	7,737
印 刷 費	157,565	138,454	19,111
賃 借 料	46,375	50,953	△ 4,578
保 守 費	30,015	30,015	0
保 險 費	12,087	12,087	0
会 館 維 持 費	116,717	110,252	6,465
事 業 廢 棄 物 処 理 費	15,231	7,150	8,081
租 稅 公 課	104,981	117,038	△ 12,057
渉 外 費	69,822	130,694	△ 60,872
慶 弔 費	0	84,800	△ 84,800
管 理 諸 費	1,216,128	1,040,876	175,252
雑 費	7,458	65,386	△ 57,928
經常費用計	648,229,120	646,012,062	2,217,058
評価損益等調整前当期經常増減額	17,339,583	12,325,920	5,013,663
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	17,339,583	12,325,920	5,013,663
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	17,339,583	12,325,920	5,013,663
一般正味財産期首残高	205,544,194	193,218,274	12,325,920
一般正味財産期末残高	222,883,777	205,544,194	17,339,583
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	222,883,777	205,544,194	17,339,583

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 その他	法人会計	内部取引消去	合 計
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	2,795,000	2,795,000	0	5,590,000
受取入金	0	2,795,000	2,795,000	0	5,590,000
受取入金	0	7,622,500	7,622,500	0	15,245,000
受取入金	0	6,175,000	6,175,000	0	12,350,000
受取入金	0	1,341,000	1,341,000	0	2,682,000
受取入金	0	106,500	106,500	0	213,000
受取入金	639,404,362	0	0	△ 79,800	639,324,562
受取入金	286,140,479	0	0	0	286,140,479
受取入金	203,863,375	0	0	0	203,863,375
受取入金	58,243,051	0	0	0	58,243,051
受取入金	8,071,944	0	0	0	8,071,944
受取入金	8,599,485	0	0	0	8,599,485
受取入金	1,085,832	0	0	0	1,085,832
受取入金	73,400,196	0	0	△ 79,800	73,320,396
受取入金	2,411,415	396,000	525,632	0	3,333,047
受取入金	556,000	0	0	0	556,000
受取入金	0	396,000	0	0	396,000
受取入金	1,600,415	0	193,632	0	1,794,047
受取入金	255,000	0	332,000	0	587,000
受取入金	0	840,000	840,000	0	1,680,000
受取入金	0	840,000	840,000	0	1,680,000
受取入金	183,279	0	1,358,115	△ 1,200,000	341,394
受取入金	25,629	0	2,515	0	28,144
受取入金	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
受取入金	80,000	0	0	0	80,000
受取入金	77,650	0	155,600	0	233,250
経常収益計	641,999,056	11,653,500	13,141,247	△ 1,279,800	665,514,003
(2) 経常費用					
給付	636,065,245	3,441,989	0	△ 1,279,800	638,227,434
給付	71,803,361	426,189	0	0	72,229,550
給付	2,605,280	16,200	0	0	2,621,480
給付	11,610,008	73,404	0	0	11,683,412
給付	999,075	0	0	0	999,075
給付	3,086,775	285,845	0	0	3,372,620
給付	2,905,489	45,406	0	0	2,950,895
給付	1,556,124	38,903	0	0	1,595,027
給付	2,209,731	13,110	0	0	2,222,841
給付	101,190	405	0	0	101,595
給付	1,962,670	19,067	0	△ 1,200,000	781,737
給付	34,387	860	0	0	35,247
給付	838,530	406,307	0	0	1,244,837
給付	310,570	5,153	0	0	315,723
給付	353,938	3,335	0	0	357,273
給付	719,880	1,343	0	0	721,223
給付	518,746	12,969	0	0	531,715
給付	67,694	1,693	0	0	69,387
給付	2,941,279	11,664	0	0	2,952,943
給付	437,653	7,758	0	0	445,411
給付	0	64,800	0	0	64,800
給付	868,686	33,411	0	0	902,097
給付	3,757,176	0	0	0	3,757,176
給付	116,000	0	0	0	116,000
給付	525,629,825	0	0	△ 79,800	525,550,025
給付	597,969	0	0	0	597,969
給付	0	1,973,338	0	0	1,973,338
給付	33,209	829	0	0	34,038
給付	0	0	10,001,686	0	10,001,686
給付	0	0	2,760,000	0	2,760,000
給付	0	0	1,704,757	0	1,704,757
給付	0	0	175,800	0	175,800
給付	0	0	660,640	0	660,640
給付	0	0	1,103,070	0	1,103,070
給付	0	0	761,291	0	761,291
給付	0	0	408,653	0	408,653
給付	0	0	350,128	0	350,128
給付	0	0	117,985	0	117,985
給付	0	0	3,645	0	3,645
給付	0	0	171,601	0	171,601
給付	0	0	7,737	0	7,737
給付	0	0	157,565	0	157,565
給付	0	0	46,375	0	46,375
給付	0	0	30,015	0	30,015
給付	0	0	12,087	0	12,087
給付	0	0	116,717	0	116,717
給付	0	0	15,231	0	15,231
給付	0	0	104,981	0	104,981
給付	0	0	69,822	0	69,822
給付	0	0	1,216,128	0	1,216,128
給付	0	0	7,458	0	7,458
経常費用計	636,065,245	3,441,989	10,001,686	△ 1,279,800	648,229,120
経常増減額	5,933,811	8,211,511	3,139,561	0	17,284,883
経常増減額	0	0	0	0	0
経常増減額	5,933,811	8,211,511	3,139,561	0	17,284,883
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
他会計繰越額	4,078,785	△ 4,078,785	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,012,596	4,132,726	3,139,561	0	17,284,883

財産目録

平成28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 未収金 立替金		手元保管	運転資金として	989,346
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	27,985,899
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	41,932,295
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	15,352,602
		東京都民銀行	運転資金として	1,059,580
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	828,440
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	7,122,856
		三菱東京UFJ銀行 雷門支店	運転資金として	2,942,896
		国民健康保険連合会 台東区	総合健診委託料等	51,022,818
		東京都医師会	健診・予防接種委託料等	44,519,389
	社会保険支払基金	休日・全夜間診療委託料等	4,584,560	
	その他	社保健診委託料等	1,710,672	
		訪問看護ステーション利用料等	7,535,069	
		東京都医師会会費等	667,000	
流動資産合計				208,253,422
(固定資産)				
特定資産				
	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	295,344
	役員退職記念品 引当預金	みずほ銀行雷門支店	役員のリタイアに備えるため	2,960,234
	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	9,331,140
	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	3,940,485
	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
その他固定資産				
	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%	86,705,171
	什器備品	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産)	606,892
	土地	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	(共用財産)	2,100,000
	電話加入権	東京都台東区雷門 一丁目10番5号	公益目的80%、管理目的等20%	212,000
	長期貸付金	東京都医師会	公益目的80%、管理目的等20%	30,000,000
固定資産合計				152,656,078
資産合計				360,909,500
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料	133,616,417
	預り金	イマージュ	レセプト電子化料	186,051
	未払消費税等	職員等	源泉所得税・健康保険・厚生年金	526,982
		浅草税務署	27年度消費税	1,043,000
流動負債合計				135,372,450
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職に備えるため	1,433,273
	役員退職慰労引当金	役員	役員のリタイアに備えるため	1,220,000
固定負債合計				2,653,273
負債合計				138,025,723
正味財産				222,883,777

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み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	1,267,560	295,344
役 員 退 職 引 当 預 金	3,080,234	0	120,000	2,960,234
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	37,831,140	1,500,000	30,000,000	9,331,140
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	3,640,485	300,000	0	3,940,485
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	62,619,575	1,800,000	31,387,560	33,032,015

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	295,344	-	-	(295,344)
役 員 退 職 引 当 預 金	2,960,234	-	(1,740,234)	(1,220,000)
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	9,331,140	-	(9,331,140)	-
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	3,940,485	-	(3,940,485)	-
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	33,032,015	-	(31,516,671)	(1,515,344)

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	(12,499,830)	86,705,171
什 器 備 品	6,616,410	(6,009,518)	606,892
合 計	105,821,411	(18,509,348)	87,312,063

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	2,700,833	0	1,267,560	0	1,433,273
役員退職引当金	1,340,000	0	120,000	0	1,220,000
引当金計	4,040,833	0	1,387,560	0	2,653,273

