

# 決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 浅草医師会

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	111,534,547	98,213,914	13,320,633
未収金	107,434,763	109,372,508	△ 1,937,745
立替金	667,000	667,000	0
流動資産合計	219,636,310	208,253,422	11,382,888
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	559,179	295,344	263,835
役員退職記念品引当預金	1,640,000	2,960,234	△ 1,320,234
会館維持補修引当預金	10,831,140	9,331,140	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	4,240,485	3,940,485	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	33,775,616	33,032,015	743,601
(3) その他固定資産			
建物	84,919,481	86,705,171	△ 1,785,690
什器備品	1,085,854	606,892	478,962
土地	2,100,000	2,100,000	0
電話加入権	212,000	212,000	0
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	119,317,335	119,624,063	△ 306,728
固定資産合計	153,092,951	152,656,078	436,873
資産合計	372,729,261	360,909,500	11,819,761
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	134,444,809	133,802,468	642,341
預り金	290,887	526,982	△ 236,095
未払消費税等	942,900	1,043,000	△ 100,100
流動負債合計	135,678,596	135,372,450	306,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	559,179	1,433,273	△ 874,094
役員退職慰労引当金	1,640,000	1,220,000	420,000
修繕引当金	10,831,140	0	10,831,140
固定負債合計	13,030,319	2,653,273	10,377,046
負債合計	148,708,915	138,025,723	10,683,192
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産	224,020,346	222,883,777	1,136,569
正味財産合計	224,020,346	222,883,777	1,136,569
負債及び正味財産合計	372,729,261	360,909,500	11,819,761

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[ 410,000]	[ 5,590,000]	[△ 5,180,000]
受 取 入 会 金	410,000	5,590,000	△ 5,180,000
受 取 入 会 費	[ 15,346,000]	[ 15,245,000]	[ 101,000]
正 会 員 ( A ) 受 取 会 費	12,250,000	12,350,000	△ 100,000
正 会 員 ( B ) 受 取 会 費	2,862,000	2,682,000	180,000
準 会 員 ( C ) 受 取 会 費	234,000	213,000	21,000
事 業 収 益	[ 644,442,557]	[ 639,324,562]	[ 5,117,995]
検 ( 健 ) 診 事 業 収 益	274,740,273	286,140,479	△ 11,400,206
予 防 接 種 事 業 収 益	221,751,235	203,863,375	17,887,860
地 域 医 療 事 業 収 益	65,276,552	58,243,051	7,033,501
地 域 福 祉 事 業 収 益	7,480,482	8,071,944	△ 591,462
学 校 保 健 事 業 収 益	8,681,544	8,599,485	82,059
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	65,426,639	73,320,396	△ 7,893,757
受 取 補 助 金 等	[ 2,732,105]	[ 3,333,047]	[△ 600,942]
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	402,000	396,000	6,000
受 取 都 区 医 補 助 金	1,087,105	1,794,047	△ 706,942
受 取 区 負 担 補 助 金	687,000	587,000	100,000
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	[ 479,309]	[ 396,094]	[ 83,215]
受 取 利 息	63,716	28,144	35,572
受 取 広 告 料	260,000	80,000	180,000
雑 収 益	155,593	287,950	△ 132,357
経常収益計	665,089,971	665,568,703	△ 478,732
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 645,600,521]	[ 638,227,434]	[ 7,373,087]
給 料 手 当	61,878,862	72,229,550	△ 10,350,688
退 職 給 付 費	2,556,022	2,621,480	△ 65,458
福 利 厚 生 費	9,984,454	11,683,412	△ 1,698,958
会 費 交 通 費	3,875,404	999,075	2,876,329
旅 費 交 通 費	4,674,209	3,372,620	1,301,589
通 信 費	3,146,836	2,950,895	195,941
減 価 償 却 費	1,689,666	1,595,027	94,639
用 具 消 耗 品 費	2,027,907	2,222,841	△ 194,934
図 書 費	23,853	101,595	△ 77,742
水 道 光 熱 費	698,319	781,737	△ 83,418
修 繕 費	30,110	35,247	△ 5,137
印 刷 費	1,882,757	1,244,837	637,920
賃 借 料 費	176,084	315,723	△ 139,639
保 守 費	271,799	357,273	△ 85,474
保 険 料 費	587,818	721,223	△ 133,405
会 館 維 持 費	557,042	531,715	25,327
事 業 廃 棄 物 処 理 費	62,612	69,387	△ 6,775
租 税 公 課	2,723,709	2,952,943	△ 229,234
渉 外 費	584,793	445,411	139,382
慶 弔 費	108,600	64,800	43,800
諸 謝 金	1,134,875	902,097	232,778





# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	収益事業等会計	法人	内部取引消去	合 計
	公 I	その他			
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	205,000	205,000	0	410,000
受取入金	0	205,000	205,000	0	410,000
受取入金	0	7,673,000	7,673,000	0	15,346,000
受取入金	0	6,125,000	6,125,000	0	12,250,000
受取入金	0	1,431,000	1,431,000	0	2,862,000
受取入金	0	117,000	117,000	0	234,000
受取入金	644,499,557	0	0	△ 57,000	644,442,557
受取入金	274,740,273	0	0	0	274,740,273
受取入金	221,751,235	0	0	0	221,751,235
受取入金	65,276,552	0	0	0	65,276,552
受取入金	7,480,482	0	0	0	7,480,482
受取入金	8,681,544	0	0	0	8,681,544
受取入金	1,085,832	0	0	0	1,085,832
受取入金	65,483,639	0	0	△ 57,000	65,426,639
受取入金	1,777,000	0	955,105	0	2,732,105
受取入金	556,000	0	0	0	556,000
受取入金	402,000	0	0	0	402,000
受取入金	132,000	0	955,105	0	1,087,105
受取入金	687,000	0	0	0	687,000
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	1,335,170	180,000	164,139	△ 1,200,000	479,309
受取入金	170	0	63,546	0	63,716
受取入金	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
受取入金	80,000	180,000	0	0	260,000
受取入金	55,000	0	100,593	0	155,593
経常収益計	647,611,727	8,898,000	9,837,244	△ 1,257,000	665,089,971
(2) 経常費用					
給付	643,121,683	3,735,838	0	△ 1,257,000	645,600,521
給付	61,600,762	278,100	0	0	61,878,862
給付	2,535,046	20,976	0	0	2,556,022
給付	9,937,908	46,546	0	0	9,984,454
給付	3,851,688	23,716	0	0	3,875,404
給付	4,373,608	300,601	0	0	4,674,209
給付	3,109,077	37,759	0	0	3,146,836
給付	1,648,455	41,211	0	0	1,689,666
給付	2,008,662	19,245	0	0	2,027,907
給付	23,853	0	0	0	23,853
給付	1,881,287	17,032	0	△ 1,200,000	698,319
給付	29,376	734	0	0	30,110
給付	767,623	1,115,134	0	0	1,882,757
給付	174,337	1,747	0	0	176,084
給付	270,691	1,108	0	0	271,799
給付	586,570	1,248	0	0	587,818
給付	543,456	13,586	0	0	557,042
給付	61,085	1,527	0	0	62,612
給付	2,710,450	13,259	0	0	2,723,709
給付	582,197	2,596	0	0	584,793
給付	20,000	88,600	0	0	108,600
給付	1,101,464	33,411	0	0	1,134,875
給付	4,808,185	0	0	0	4,808,185
給付	763,776	19,094	0	0	782,870
給付	132,000	0	0	0	132,000
給付	538,067,462	0	0	△ 57,000	538,010,462
給付	334,590	0	0	0	334,590
給付	0	1,624,463	0	0	1,624,463
給付	1,198,075	34,145	0	0	1,232,220
給付	0	0	7,521,741	0	7,521,741
給付	0	0	2,760,000	0	2,760,000
給付	0	0	1,112,400	0	1,112,400
給付	0	0	768,785	0	768,785
給付	0	0	418,916	0	418,916
給付	0	0	213,445	0	213,445
給付	0	0	308,166	0	308,166
給付	0	0	339,828	0	339,828
給付	0	0	370,902	0	370,902
給付	0	0	173,209	0	173,209
給付	0	0	153,289	0	153,289
給付	0	0	6,610	0	6,610
給付	0	0	141,247	0	141,247
給付	0	0	15,723	0	15,723
給付	0	0	9,973	0	9,973
給付	0	0	11,232	0	11,232
給付	0	0	122,278	0	122,278
給付	0	0	13,744	0	13,744
給付	0	0	119,328	0	119,328
給付	0	0	23,364	0	23,364
給付	0	0	171,850	0	171,850
給付	0	0	267,452	0	267,452
経常費用計	643,121,683	3,735,838	7,521,741	△ 1,257,000	653,122,262
評価損益等調整前当期経常増減額	4,490,044	5,162,162	2,315,503	0	11,967,709
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,490,044	5,162,162	2,315,503	0	11,967,709
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
修繕引当金繰入	8,664,912	216,623	1,949,605	0	10,831,140
経常外費用計	8,664,912	216,623	1,949,605	0	10,831,140
当期経常外増減額	△ 8,664,912	△ 216,623	△ 1,949,605	0	△ 10,831,140
他会計振替額	2,433,850	△ 2,433,850	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,741,018	2,511,689	365,898	0	1,136,569
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	222,883,777
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	224,020,346
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	224,020,346

# 財産目録

平成29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			
<b>(流動資産)</b>							
現金 普通預金	現金 普通預金	手元保管	運転資金として	549,924			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	34,402,454			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	46,115,202			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	17,738,370			
		東京都民銀行	運転資金として	445,338			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	894,448			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	18			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	1,320,258			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	89			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	42			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	38			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	64			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	28			
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	7,124,641			
		三菱東京UFJ銀行 雷門支店	運転資金として	2,943,633			
		定期預金	定期預金	国民健康保険連合会 台東区	総合健診委託料等	38,841,956	
				東京都医師会	健診・予防接種委託料等	39,989,083	
社会保険支払基金	休日・全夜間診療委託料等			8,315,115			
その他	社保健診委託料等			1,965,054			
立替金	訪問看護ステーション利用料等			18,323,555			
立替金	立替金	東京都医師会会費等	667,000				
<b>流動資産合計</b>				<b>219,636,310</b>			
<b>(固定資産)</b>							
特定資産	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	559,179		
		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	1,640,000		
		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	10,831,140		
		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	4,240,485		
		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	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%	84,919,481
				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%	1,085,854
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		
保証金 長期貸付金	東京都医師会			公益目的80%、管理目的等20%	1,000,000 30,000,000		
<b>固定資産合計</b>				<b>153,092,951</b>			
<b>資産合計</b>				<b>372,729,261</b>			
<b>(流動負債)</b>							
未払金	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料	134,320,815			
		イマージュ	レセプト電子化料	123,994			
		職員等	源泉所得税・健康保険・厚生年金	290,887			
預り金	浅草税務署	28年度消費税	942,900				
<b>流動負債合計</b>				<b>135,678,596</b>			
<b>(固定負債)</b>							
退職給付引当金	退職給付引当金	職員	職員の退職に備えるため	559,179			
		役員	役員の退任に備えるため	1,640,000			
		修繕引当金	平成29年度大規模修繕に備えるため	10,831,140			
<b>固定負債合計</b>				<b>13,030,319</b>			
<b>負債合計</b>				<b>148,708,915</b>			
<b>正味財産</b>				<b>224,020,346</b>			

## 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	1,433,273	559,179	1,433,273	0	559,179
役員退職引当金	1,220,000	420,000	0	0	1,640,000
引当金計	2,653,273	979,179	1,433,273	0	2,199,179



## 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	295,344	263,835	0	559,179
役 員 退 職 引 当 預 金	2,960,234	0	1,320,234	1,640,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	9,331,140	1,500,000	0	10,831,140
事 故 対 策 引 当 預 金	500,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	3,940,485	300,000	0	4,240,485
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	28,532,015	2,063,835	1,320,234	33,775,616

### 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	559,179	-	-	(559,179)
役 員 退 職 引 当 預 金	1,640,000	-	-	(1,640,000)
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	10,831,140	-	(10,831,140)	-
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	3,940,485	-	(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	33,475,616	-	(31,276,437)	(2,199,179)

### 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	(14,285,520)	84,919,481
什 器 備 品	7,370,250	(6,284,396)	1,085,854
合 計	106,575,251	(20,569,916)	86,005,335