

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 浅草医師会

(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	94,075,718	111,534,547	△ 17,458,829
未 収 金	103,939,924	107,434,763	△ 3,494,839
前 払 金	93,000	0	93,000
立 替 金	0	667,000	△ 667,000
流動資産合計	198,108,642	219,636,310	△ 21,527,668
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	704,279	559,179	145,100
役 員 退 職 記 念 品 引 当 預 金	1,660,000	1,640,000	20,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	1,500,000	10,831,140	△ 9,331,140
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	5,000,728	0
減 価 償 却 引 当 預 金	4,540,485	4,240,485	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
会 館 建 替 積 立 預 金	21,456,842	0	21,456,842
特定資産合計	46,366,418	33,775,616	12,590,802
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	83,133,791	84,919,481	△ 1,785,690
什 器 備 品	2,530,264	0	2,530,264
土 地	2,488,053	1,085,854	1,402,199
電 話 加 入 権	2,100,000	2,100,000	0
保 証 金	212,000	212,000	0
長 期 貸 付 金	1,600,000	1,000,000	600,000
その他固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
固定資産合計	122,064,108	119,317,335	2,746,773
資産合計	168,430,526	153,092,951	15,337,575
366,539,168	372,729,261	△ 6,190,093	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	128,019,423	134,444,809	△ 6,425,386
預 り 金	477,160	290,887	186,273
未 払 消 費 税 等	1,746,900	942,900	804,000
流動負債合計	130,243,483	135,678,596	△ 5,435,113
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	704,279	559,179	145,100
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,660,000	1,640,000	20,000
修 繕 引 当 金	0	10,831,140	△ 10,831,140
固定負債合計	2,364,279	13,030,319	△ 10,666,040
負債合計	132,607,762	148,708,915	△ 16,101,153
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	233,931,406	224,020,346	9,911,060
負債及び正味財産合計	233,931,406	224,020,346	9,911,060
366,539,168	372,729,261	△ 6,190,093	

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 浅草医師会

(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	[6,900,000]	[410,000]	[6,490,000]
受 取 入 会 金	6,900,000	410,000	6,490,000
受 取 会 費	[16,034,000]	[15,346,000]	[688,000]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	12,800,000	12,250,000	550,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	3,006,000	2,862,000	144,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	228,000	234,000	△ 6,000
事 業 収 益	[610,558,283]	[644,442,557]	[△ 33,884,274]
検 (健) 診 事 業 収 益	268,443,628	274,740,273	△ 6,296,645
予 防 接 種 事 業 収 益	212,120,382	221,751,235	△ 9,630,853
地 域 医 療 事 業 収 益	63,318,230	65,276,552	△ 1,958,322
地 域 福 祉 事 業 収 益	5,448,290	7,480,482	△ 2,032,192
学 校 保 健 事 業 収 益	8,708,040	8,681,544	26,496
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	51,433,881	65,426,639	△ 13,992,758
受 取 補 助 金 等	[1,865,896]	[2,732,105]	[△ 866,209]
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	375,000	402,000	△ 27,000
受 取 都 医 補 助 金	602,896	1,087,105	△ 484,209
受 取 区 補 助 金	332,000	687,000	△ 355,000
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	[637,869]	[479,309]	[158,560]
受 取 利 息	62,583	63,716	△ 1,133
受 取 広 告 料	90,000	260,000	△ 170,000
雑 収 益	485,286	155,593	329,693
経常収益計	637,676,048	665,089,971	△ 27,413,923
(2) 経常費用			
事 業 費	[628,763,539]	[645,600,521]	[△ 16,836,982]
給 料 手 当	57,828,377	61,878,862	△ 4,050,485
退 職 給 付 費 用	1,260,382	2,556,022	△ 1,295,640
福 利 厚 生 費	7,912,331	9,984,454	△ 2,072,123
会 議 費	969,453	3,875,404	△ 2,905,951
旅 費 交 通 費	4,084,558	4,674,209	△ 589,651
通 信 費	2,984,355	3,146,836	△ 162,481
減 価 償 却 費	1,945,280	1,689,666	255,614
用 具 ・ 消 耗 品 費	8,422,882	2,027,907	6,394,975
函 書 費	13,608	23,853	△ 10,245
水 道 光 熱 費	801,770	698,319	103,451
修 繕 費	5,018,243	30,110	4,988,133
印 刷 費	1,444,452	1,882,757	△ 438,305
賃 借 料	179,080	176,084	2,996
保 守 費	545,647	271,799	273,848
保 険 料	702,058	587,818	114,240
会 館 維 持 費	635,949	557,042	78,907
事 業 廃 棄 物 処 理 費	39,940	62,612	△ 22,672
租 税 公 課	3,282,718	2,723,709	559,009
渉 外 費	399,918	584,793	△ 184,875
慶 弔 費	66,600	108,600	△ 42,000
諸 謝 金	975,341	1,134,875	△ 159,534

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	4,146,254	4,808,185	△ 661,931
管 理 諸 費	1,204,416	782,870	421,546
諸 会 費	183,600	132,000	51,600
委 託 費	519,969,162	538,010,462	△ 18,041,300
研 修 費	435,302	334,590	100,712
行 事 費	1,932,687	1,624,463	308,224
雑 費	1,379,176	1,232,220	146,956
管 理 費	[9,612,418]	[7,521,741]	[2,090,677]
役 員 報 酬	2,760,000	2,760,000	0
給 料 手 当	1,209,570	1,112,400	97,170
退 職 給 付 費 用	67,718	768,785	△ 701,067
福 利 厚 生 費	365,063	418,916	△ 53,853
会 議 交 通 費	237,691	213,445	24,246
旅 費	274,148	308,166	△ 34,018
通 信 費	284,337	339,828	△ 55,491
減 価 償 却 費	427,013	370,902	56,111
用 具 ・ 消 耗 品 費	1,530,959	173,209	1,357,750
水 道 光 熱 費	79,294	153,289	△ 73,995
修 繕 費	1,101,566	6,610	1,094,956
印 刷 費	92,713	141,247	△ 48,534
賃 借 料	16,551	15,723	828
保 守 費	86,585	9,973	76,612
保 險 料	168,592	11,232	157,360
会 館 維 持 費	139,599	122,278	17,321
事 業 廢 棄 物 処 理 費	8,768	13,744	△ 4,976
租 税 公 課	133,082	119,328	13,754
渉 外 費	75,672	23,364	52,308
管 理 諸 費	264,384	171,850	92,534
雑 費	289,113	267,452	21,661
經常費用計	638,375,957	653,122,262	△ 14,746,305
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 699,909	11,967,709	△ 12,667,618
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 699,909	11,967,709	△ 12,667,618
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
修 繕 引 当 金 戻 入	[10,831,140]	[0]	[10,831,140]
經常外収益計	10,831,140	0	10,831,140
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[220,171]	[0]	[220,171]
修 繕 引 当 金 繰 入	[0]	[10,831,140]	[△ 10,831,140]
經常外費用計	220,171	10,831,140	△ 10,610,969
当期經常外増減額	10,610,969	△ 10,831,140	21,442,109
当期一般正味財産増減額	9,911,060	1,136,569	8,774,491
一般正味財産期首残高	224,020,346	222,883,777	1,136,569
一般正味財産期末残高	233,931,406	224,020,346	9,911,060
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	233,931,406	224,020,346	9,911,060

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	その他	法人	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					
受取入金金	0	1,380,000	5,520,000		6,900,000
受取入金会費	0	1,380,000	5,520,000		6,900,000
正会員(A)受取会費	0	3,206,800	12,827,200		16,034,000
正会員(B)受取会費	0	2,560,000	10,240,000		12,800,000
準会員(C)受取会費	0	601,200	2,404,800		3,006,000
事業収益	610,878,883	0	0		610,878,883
検(健)診事業収益	268,443,628	0	0	△ 320,600	268,123,028
予防接種事業収益	212,120,382	0	0		212,120,382
地域医療事業収益	63,318,230	0	0		63,318,230
地域福祉事業収益	5,448,290	0	0		5,448,290
学校保健事業収益	8,708,040	0	0		8,708,040
保険事業収益	1,085,832	0	0		1,085,832
訪問看護ステーション事業収益	51,754,481	0	0	△ 320,600	51,433,881
受取補助金等	556,000	375,000	934,896		1,865,896
受取学術振興補助金	556,000	0	0		556,000
受取国保講習事務補助金	0	375,000	0		375,000
受取都医補助金	0	0	602,896		602,896
受取区負担補助金	0	0	332,000		332,000
受取負担金	0	336,000	1,344,000		1,680,000
受取負担金	0	336,000	1,344,000		1,680,000
雑収益	1,311,155	60,250	466,464	△ 1,200,000	637,869
受取利息	155	0	62,428		62,583
受取共益費・光熱費	1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0
受取広告	90,000	0	0		90,000
雑収益	21,000	60,250	404,036		485,286
経常収益計	612,746,038	5,358,050	21,092,560	△ 1,520,600	637,676,048
(2) 経常費用					
事業費	626,318,390	3,965,749	0	△ 1,520,600	628,763,539
給料手当	57,525,984	302,393	0		57,828,377
退職給付費用	1,255,080	5,302	0		1,260,382
福利厚生費	7,871,768	40,563	0		7,912,331
会議交通費	969,197	256	0		969,453
旅費	3,766,583	317,975	0		4,084,558
通信費	2,952,762	31,593	0		2,984,355
減価償却費	1,897,834	47,446	0		1,945,280
用具・消耗品費	8,252,775	170,107	0		8,422,882
図書費	13,608	0	0		13,608
水道光熱費	1,992,959	8,811	0	△ 1,200,000	801,770
修繕費	4,895,847	122,396	0		5,018,243
印刷刷借料	714,870	729,582	0		1,444,452
賃借料	177,241	1,839	0		179,080
保険料	536,026	9,621	0		545,647
保険料	700,810	1,248	0		702,058
会館維持費	620,438	15,511	0		635,949
事業廃棄物処理費	38,966	974	0		39,940
租税公課	3,272,820	9,898	0		3,282,718
渉外費	391,510	8,408	0		399,918
慶弔費	0	66,600	0		66,600
諸謝金	941,930	33,411	0		975,341
支払手数料	4,146,254	0	0		4,146,254
管理事務費	1,175,040	29,376	0		1,204,416
諸会費	183,600	0	0		183,600
委託修繕費	520,289,762	0	0	△ 320,600	519,969,162
研修費	435,302	0	0		435,302
行事費	0	1,932,687	0		1,932,687
雑費	1,299,424	79,752	0		1,379,176
管理費	0	0	9,612,418		9,612,418
役員報酬	0	0	2,760,000		2,760,000
給料手当	0	0	1,209,570		1,209,570
退職給付費用	0	0	67,718		67,718
福利厚生費	0	0	365,063		365,063
会議交通費	0	0	237,691		237,691
旅費	0	0	274,148		274,148
通信費	0	0	284,337		284,337
減価償却費	0	0	427,013		427,013
用具・消耗品費	0	0	1,530,959		1,530,959
水道光熱費	0	0	79,294		79,294
修繕費	0	0	1,101,566		1,101,566
印刷刷借料	0	0	92,713		92,713
賃借料	0	0	16,551		16,551
保険料	0	0	86,585		86,585
保険料	0	0	168,592		168,592
会館維持費	0	0	139,599		139,599
事業廃棄物処理費	0	0	8,768		8,768
租税公課	0	0	133,082		133,082
渉外費	0	0	75,672		75,672
管理事務費	0	0	264,384		264,384
雑費	0	0	289,113		289,113
経常費用計	626,318,390	3,965,749	9,612,418	△ 1,520,600	638,375,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,572,352	1,392,301	11,480,142		△ 699,909
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 13,572,352	1,392,301	11,480,142		△ 699,909
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
修繕引当金戻入	0	0	10,831,140		10,831,140
経常外収益計	0	0	10,831,140		10,831,140
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	176,137	4,403	39,631		220,171
経常外費用計	176,137	4,403	39,631		220,171
当期経常外増減額	△ 176,137	△ 4,403	10,791,509		10,610,969
他会計振替額	693,949	△ 693,949	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,054,540	693,949	22,271,651		9,911,060
一般正味財産期首残高	-	-	-		224,020,346
一般正味財産期末残高	-	-	-		233,931,406
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	-	-	-		233,931,406

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	448,451
	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として	31,084,605
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	39,714,028
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	18,958,251
	定期預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として	926,456
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	2,943,927
	未収金	雷門支店		
		国民健康保険連合会	総合健診委託料等	42,244,719
		台東区	健診・予防接種委託料等	43,901,096
		東京都医師会	休日・全夜間診療委託料等	6,227,811
		社会保険支払基金	社保健診委託料等	1,085,957
		その他	訪問看護ステーション利用料等	10,480,341
	前払金		裁判印紙代等経費	93,000
流動資産合計				198,271,084
(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	704,279
	役員退職記念品	みずほ銀行雷門支店	役員の退任に備えるため	1,660,000
	引当預金			
	会館維持補修	みずほ銀行雷門支店	会館の維持・補修のため	1,500,000
	引当預金			
	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	4,540,485
	小児救急医療過誤	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
	引当預金			
	救急及び災害対策	みずほ銀行雷門支店	救急・災害に備えるため	3,000,000
	引当預金			
その他固定資産	会館建替積立預金	みずほ銀行雷門支店	会館の建替えに備えるため	21,456,842
	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%	83,133,791
	建物附属設備	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%	2,530,264
	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%	2,488,053
	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	裁判所	保証供託金	1,600,000
	長期貸付金	東京都医師会		30,000,000
固定資産合計				168,430,526
資産合計				366,539,168
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料	127,877,620
		その他	レセプト電子化料等	141,803
	預り金	職員等	源泉所得税・健康保険・厚生年金等	477,160
	未払消費税等	浅草税務署	29年度消費税	1,746,900
流動負債合計				130,243,483
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職に備えるため	704,279
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退任に備えるため	1,660,000
固定負債合計				2,364,279
負債合計				132,607,762
正味財産				233,931,406

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。

建物附属設備 ……………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は、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	559,179	145,100	0	704,279
役 員 退 職 引 当 預 金	1,640,000	20,000	0	1,660,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	10,831,140	1,500,000	10,831,140	1,500,000
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	4,240,485	300,000	0	4,540,485
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
会 館 建 替 引 当 預 金	0	21,456,842	0	21,456,842
合 計	33,775,616	23,421,942	10,831,140	46,366,418

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	704,279	-	-	(704,279)
役 員 退 職 引 当 預 金	1,660,000	-	-	(1,660,000)
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	1,500,000	-	(1,500,000)	-
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	4,540,485	-	(4,540,485)	-
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)	-
会 館 建 替 引 当 預 金	21,456,842	-	(21,456,842)	-
合 計	46,366,418	-	(44,002,139)	(2,364,279)

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	(16,071,210)	83,133,791
建 物 附 属 設 備	2,673,081	(142,817)	2,530,264
什 器 備 品	4,868,156	(2,380,103)	2,488,053
合 計	106,746,238	(18,594,130)	88,152,108

5. 追加情報

損害賠償請求裁判による請求額33,826,076円のうち8,461,173円を未収金として計上しています。

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
			目的使用	その他	
職員退職引当金	559,179	145,100	0	0	704,279
役員退職引当金	1,640,000	20,000	0	0	1,660,000
引当金計	2,199,179	165,100	0	0	2,364,279