

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	113,727,178	94,075,718	19,651,460
未 収 金	94,117,053	104,279,936	△ 10,162,883
前 払 金	0	103,000	△ 103,000
流動資産合計	207,844,231	198,458,654	9,385,577
<b>2. 固定資産</b>			
(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	0	704,279	△ 704,279
役 員 退 職 引 当 預 金	1,300,000	1,660,000	△ 360,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	3,000,000	1,500,000	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	4,840,485	4,540,485	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	21,456,842	0
特定資産合計	47,102,139	46,366,418	735,721
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	81,348,101	83,133,791	△ 1,785,690
什 器 備 品	2,329,113	2,530,264	△ 201,151
土 地	1,889,379	2,488,053	△ 598,674
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	0	1,600,000	△ 1,600,000
其 他 固 定 資 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	117,878,593	122,064,108	△ 4,185,515
固定資産合計	164,980,732	168,430,526	△ 3,449,794
資産合計	372,824,963	366,889,180	5,935,783
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	137,247,156	128,359,435	8,887,721
前 受 会 費	7,000	0	7,000
預 り 金	57,606	487,160	△ 429,554
未 払 消 費 税 等	416,200	1,746,900	△ 1,330,700
流動負債合計	137,727,962	130,593,495	7,134,467
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	0	704,279	△ 704,279
役 員 退 職 引 当 金	1,300,000	1,660,000	△ 360,000
固定負債合計	1,300,000	2,364,279	△ 1,064,279
負債合計	139,027,962	132,957,774	6,070,188
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	233,797,001	233,931,406	△ 134,405
正味財産合計	233,797,001	233,931,406	△ 134,405
負債及び正味財産合計	372,824,963	366,889,180	5,935,783

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 2,440,000]	[ 6,900,000]	[△ 4,460,000]
受 取 入 会 金	2,440,000	6,900,000	△ 4,460,000
受 取 会 費	[ 15,199,000]	[ 16,034,000]	[△ 835,000]
正 会 員 ( A ) 受 取 会 費	12,450,000	12,800,000	△ 350,000
正 会 員 ( B ) 受 取 会 費	2,448,000	3,006,000	△ 558,000
準 会 員 ( C ) 受 取 会 費	301,000	228,000	73,000
事 業 収 益	[ 619,291,332]	[ 610,878,883]	[ 8,412,449]
検 ( 健 ) 診 事 業 収 益	273,670,676	268,443,628	5,227,048
予 防 接 種 事 業 収 益	236,749,067	212,120,382	24,628,685
地 域 医 療 事 業 収 益	62,606,165	63,318,230	△ 712,065
地 域 福 祉 事 業 収 益	3,908,896	5,448,290	△ 1,539,394
学 校 保 健 事 業 収 益	8,416,336	8,708,040	△ 291,704
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	32,854,360	51,754,481	△ 18,900,121
受 取 補 助 金 等	[ 1,861,082]	[ 1,865,896]	[△ 4,814]
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	374,000	375,000	△ 1,000
受 取 都 医 補 助 金	599,082	602,896	△ 3,814
受 取 区 補 助 金	332,000	332,000	0
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	[ 4,232,961]	[ 1,837,869]	[ 2,395,092]
受 取 利 息	61,906	62,583	△ 677
受 取 共 益 費 ・ 光 熱 費	0	1,200,000	△ 1,200,000
受 取 広 告 料	160,000	90,000	70,000
雑 収 益	4,011,055	485,286	3,525,769
経常収益計	644,704,375	639,196,648	5,507,727
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 632,718,962]	[ 630,284,139]	[ 2,434,823]
給 料 手 当	49,660,483	57,828,377	△ 8,167,894
退 職 給 付 費 用	684,784	1,260,382	△ 575,598
福 利 厚 生 費	5,926,407	7,912,331	△ 1,985,924
会 議 費	1,201,868	969,453	232,415
旅 費 交 通 費	3,733,971	4,084,558	△ 350,587
通 信 費	2,678,819	2,984,355	△ 305,536
減 価 償 却 費	2,120,122	1,945,280	174,842
用 具 ・ 消 耗 品 費	2,188,255	8,422,882	△ 6,234,627
図 書 費	26,422	13,608	12,814
水 道 光 熱 費	813,614	2,001,770	△ 1,188,156
修 繕 費	37,904	5,018,243	△ 4,980,339
印 刷 費	1,324,996	1,444,452	△ 119,456
賃 借 料	147,783	179,080	△ 31,297
保 守 費	201,917	545,647	△ 343,730
保 険 料	638,858	702,058	△ 63,200
会 館 維 持 費	575,906	635,949	△ 60,043
事 業 廃 棄 物 処 理 費	62,474	39,940	22,534
租 税 公 課	2,266,606	3,282,718	△ 1,016,112

科 目				当年度	前年度	増 減
渉	外	費		297,908	399,918	△ 102,010
慶	弔	費		0	66,600	△ 66,600
諸	謝	金		1,134,963	975,341	159,622
支	払	料	数	6,448,030	4,146,254	2,301,776
管	理	費	諸	756,756	1,204,416	△ 447,660
諸	会	費		129,000	183,600	△ 54,600
委	託	費		547,414,285	520,289,762	27,124,523
研	修	費		356,120	435,302	△ 79,182
行	事	費		1,755,146	1,932,687	△ 177,541
雑		費		135,565	1,379,176	△ 1,243,611
管	理	費		[ 12,107,516]	[ 9,612,418]	[ 2,495,098]
役	員	報	酬	3,120,000	2,760,000	360,000
給	料	手	当	1,445,997	1,209,570	236,427
退	職	給	付	50,660	67,718	△ 17,058
福	利	厚	生	535,712	365,063	170,649
会		議		678,342	237,691	440,651
旅	費	交	通	1,227,376	274,148	953,228
通		信		233,365	284,337	△ 50,972
減	価	償	却	465,393	427,013	38,380
用	具	消	耗	370,812	1,530,959	△ 1,160,147
水	道	光	熱	80,467	79,294	1,173
修		繕		8,320	1,101,566	△ 1,093,246
印		刷		95,979	92,713	3,266
賃		借		9,681	16,551	△ 6,870
保		守		44,323	86,585	△ 42,262
保		險		156,492	168,592	△ 12,100
会	館	維	持	126,418	139,599	△ 13,181
事	業	廢	棄	13,714	8,768	4,946
租	税	公	課	164,281	133,082	31,199
渉	外	費		58,932	75,672	△ 16,740
慶	弔	費		277,302	0	277,302
管	理	費	諸	939,600	264,384	675,216
支	払	料	数	1,579,345	0	1,579,345
雑		費		425,005	289,113	135,892
經常費用計				644,826,478	639,896,557	4,929,921
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 122,103	△ 699,909	577,806
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 122,103	△ 699,909	577,806
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
修 繕 引 当 金 戻 入				[ 0]	[ 10,831,140]	[△ 10,831,140]
經常外収益計				0	10,831,140	△ 10,831,140
(2) 經常外費用						
固 定 資 産 除 却 損				[ 0]	[ 220,171]	[△ 220,171]
前 期 損 益 修 正 損				[ 12,302]	[ 0]	[ 12,302]
經常外費用計				12,302	220,171	△ 207,869
当期經常外増減額				△ 12,302	10,610,969	△ 10,623,271
当期一般正味財産増減額				△ 134,405	9,911,060	△ 10,045,465
一般正味財産期首残高				233,931,406	224,020,346	9,911,060
一般正味財産期末残高				233,797,001	233,931,406	△ 134,405

科 目	当年度	前年度	増 減
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	233,797,001	233,931,406	△ 134,405

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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 会 金	0	1,220,000	1,220,000	2,440,000
受 取 入 会 金	0	1,220,000	1,220,000	2,440,000
受 取 会 費	0	7,599,500	7,599,500	15,199,000
正 会 員 ( A ) 受 取 会 費	0	6,225,000	6,225,000	12,450,000
正 会 員 ( B ) 受 取 会 費	0	1,224,000	1,224,000	2,448,000
準 会 員 ( C ) 受 取 会 費	0	150,500	150,500	301,000
事 業 収 益	619,291,332	0	0	619,291,332
検 ( 健 ) 診 事 業 収 益	273,670,676	0	0	273,670,676
予 防 接 種 事 業 収 益	236,749,067	0	0	236,749,067
地 域 医 療 事 業 収 益	62,606,165	0	0	62,606,165
地 域 福 祉 事 業 収 益	3,908,896	0	0	3,908,896
学 校 保 健 事 業 収 益	8,416,336	0	0	8,416,336
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	32,854,360	0	0	32,854,360
受 取 補 助 金 等	556,000	374,000	931,082	1,861,082
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	374,000	0	374,000
受 取 都 医 補 助 金	0	0	599,082	599,082
受 取 区 補 助 金	0	0	332,000	332,000
受 取 負 担 金	0	840,000	840,000	1,680,000
受 取 負 担 金	0	840,000	840,000	1,680,000
雑 収 益	121,149	106,980	4,004,832	4,232,961
受 取 利 息	149	0	61,757	61,906
受 取 広 告 料	110,000	50,000	0	160,000
雑 収 益	11,000	56,980	3,943,075	4,011,055
経常収益計	619,968,481	10,140,480	14,595,414	644,704,375
(2) 経常費用				
事 業 費	628,716,739	4,002,223	0	632,718,962
給 料 手 当	49,298,984	361,499	0	49,660,483
退 職 給 付 費 用	679,155	5,629	0	684,784
福 利 厚 生 費	5,891,121	35,286	0	5,926,407
会 議 費	1,201,868	0	0	1,201,868
旅 費 交 通 費	3,410,038	323,933	0	3,733,971
通 信 費	2,147,724	531,095	0	2,678,819
減 価 償 却 費	2,068,412	51,710	0	2,120,122
用 具 ・ 消 耗 品 費	2,144,560	43,695	0	2,188,255
函 書 費	26,422	0	0	26,422
水 道 光 熱 費	804,673	8,941	0	813,614
修 繕 費	36,980	924	0	37,904
印 刷 費	644,300	680,696	0	1,324,996
賃 借 料	146,707	1,076	0	147,783
保 守 費	196,992	4,925	0	201,917
保 険 料	637,610	1,248	0	638,858
会 館 維 持 費	561,860	14,046	0	575,906
事 業 廃 棄 物 処 理 費	60,950	1,524	0	62,474
租 税 公 課	2,256,069	10,537	0	2,266,606
渉 外 費	291,360	6,548	0	297,908
諸 謝 金	1,001,319	133,644	0	1,134,963
支 払 手 数 料	6,428,547	19,483	0	6,448,030
管 理 諸 費	748,440	8,316	0	756,756
諸 会 費	129,000	0	0	129,000
委 託 費	547,414,285	0	0	547,414,285
研 修 費	356,120	0	0	356,120
行 事 費	0	1,755,146	0	1,755,146
雑 費	133,243	2,322	0	135,565
管 理 費	0	0	12,107,516	12,107,516
役 員 報 酬	0	0	3,120,000	3,120,000
給 料 手 当	0	0	1,445,997	1,445,997
退 職 給 付 費 用	0	0	50,660	50,660

福利厚生費	0	0	535,712	535,712
会議費	0	0	678,342	678,342
旅費交通費	0	0	1,227,376	1,227,376
通信費	0	0	233,365	233,365
減価償却費	0	0	465,393	465,393
用具消耗品費	0	0	370,812	370,812
水道光熱費	0	0	80,467	80,467
修繕費	0	0	8,320	8,320
印刷費	0	0	95,979	95,979
賃借料	0	0	9,681	9,681
保守費	0	0	44,323	44,323
保険料	0	0	156,492	156,492
会館維持費	0	0	126,418	126,418
事業廃棄物処理費	0	0	13,714	13,714
租税公課	0	0	164,281	164,281
渉外費	0	0	58,932	58,932
慶弔費	0	0	277,302	277,302
管理諸費	0	0	939,600	939,600
支払手数料	0	0	1,579,345	1,579,345
雑費	0	0	425,005	425,005
経常費用計	628,716,739	4,002,223	12,107,516	644,826,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,748,258	6,138,257	2,487,898	△ 122,103
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,748,258	6,138,257	2,487,898	△ 122,103
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	12,302	0	0	12,302
経常外費用計	12,302	0	0	12,302
当期経常外増減額	△ 12,302	0	0	△ 12,302
他会計振替額	3,030,836	△ 3,030,836	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,729,724	3,107,421	2,487,898	△ 134,405
一般正味財産期首残高	-	-	-	233,931,406
一般正味財産期末残高	-	-	-	233,797,001
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	-	-	-	233,797,001

# 財産目録

平成31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	959,473
	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として	34,923,415
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	64,260,445
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	12,643,381
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	940,464
	未収金	国民健康保険連合会	総合健診委託料等	36,033,825
			訪問看護ステーション利用料	3,888,503
		台東区	健診・予防接種委託料等	46,420,507
		東京都医師会	休日・全夜間診療委託料等	6,256,823
		社会保険支払基金	社保健診委託料等	408,789
			訪問看護ステーション利用料	499,370
		その他	源泉所得税等	27,789
			訪問看護ステーション利用料	581,447
流動資産合計				207,844,231
(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
	役員退職慰労引当預金	みずほ銀行雷門支店	役員の退任に備えるため	1,300,000
	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	3,000,000
	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	4,840,485
	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	会館建替積立預金	みずほ銀行雷門支店	会館の建替に備えるため	21,456,842
	建物	東京都台東区雷門一丁目10番5号	(共用財産)	81,348,101
	建物附属設備	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%	2,329,113
	什器備品	東京都台東区雷門一丁目10番5号	(共用財産)	1,889,379
	土地	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%	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)	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				164,980,732
資産合計				372,824,963
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料等	136,629,736
		その他	レセプト電子化料等	617,420
	前受会費	会員	31年度会費	7,000
	預り金	職員等	源泉所得税等	57,606
	未払消費税等	浅草税務署	30年度消費税	520,900
流動負債合計				137,832,662
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退任に備えるため	1,300,000
固定負債合計				1,300,000
負債合計				139,132,662
正味財産				233,692,301

## 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	
退職給付引当金	704,279	0	704,279	0	0
役員退職引当金	1,660,000	0	360,000	0	1,300,000
引当金計	2,364,279	0	1,064,279	0	1,300,000

## 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  
 退職給付引当金……………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
退 職 給 付 引 当 預 金	704,279	0	704,279	0
役 員 退 職 引 当 預 金	1,660,000	0	360,000	1,300,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	4,540,485	300,000	0	4,840,485
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 積 立 預 金	21,456,842	0	0	21,456,842
合 計	46,366,418	1,800,000	1,064,279	47,102,139

### 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)	-
役 員 退 職 引 当 預 金	1,300,000	-	-	(1,300,000)
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	4,840,485	-	(4,840,485)	-
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	47,102,139	-	(45,802,139)	(1,300,000)

### 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	(17,856,900)	81,348,101
建 物 附 属 設 備	2,673,081	(343,968)	2,329,113
什 器 備 品	4,868,156	(2,978,777)	1,889,379
合 計	106,746,238	(21,179,645)	85,566,593

### 5. 追加情報

損害賠償請求裁判による債権額 24,856,048円