

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

令和 2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	109,088,439	113,727,178	△ 4,638,739
未収金	127,412,374	94,117,053	33,295,321
貸倒引当金	△ 26,811,933	0	△ 26,811,933
流動資産合計	209,688,880	207,844,231	1,844,649
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
役員退職引当預金	1,300,000	1,300,000	0
会館維持補修引当預金	3,000,000	3,000,000	0
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	5,140,485	4,840,485	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	22,956,842	21,456,842	1,500,000
特定資産合計	48,902,139	47,102,139	1,800,000
(3) その他固定資産			
建物	79,562,411	81,348,101	△ 1,785,690
建物附属設備	2,127,962	2,329,113	△ 201,151
什器備品	1,285,056	1,889,379	△ 604,323
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	30,000,000	0
その他固定資産合計	115,287,429	117,878,593	△ 2,591,164
固定資産合計	164,189,568	164,980,732	△ 791,164
資産合計	373,878,448	372,824,963	1,053,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,919,763	137,247,156	8,672,607
前受会費	0	7,000	△ 7,000
預り金	151,684	57,606	94,078
未払消費税等	1,318,300	416,200	902,100
流動負債合計	147,389,747	137,727,962	9,661,785
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,640,000	1,300,000	340,000
固定負債合計	1,640,000	1,300,000	340,000
負債合計	149,029,747	139,027,962	10,001,785
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	224,848,701	233,797,001	△ 8,948,300
負債及び正味財産合計	373,878,448	372,824,963	1,053,485

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[3,100,000]	[2,440,000]	[660,000]
受 取 入 会 金	3,100,000	2,440,000	660,000
受 取 会 費	[14,574,000]	[15,199,000]	[△ 625,000]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	12,150,000	12,450,000	△ 300,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	2,088,000	2,448,000	△ 360,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	336,000	301,000	35,000
事 業 収 益	[628,396,409]	[619,291,332]	[9,105,077]
検 (健) 診 事 業 収 益	298,085,132	273,670,676	24,414,456
予 防 接 種 事 業 収 益	221,873,285	236,749,067	△ 14,875,782
地 域 医 療 事 業 収 益	67,630,357	62,606,165	5,024,192
地 域 福 祉 事 業 収 益	3,437,867	3,908,896	△ 471,029
学 校 保 健 事 業 収 益	8,864,828	8,416,336	448,492
保 険 事 業 収 益	1,105,940	1,085,832	20,108
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	27,399,000	32,854,360	△ 5,455,360
受 取 補 助 金 等	[1,851,222]	[1,861,082]	[△ 9,860]
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	381,000	374,000	7,000
受 取 都 医 補 助 金	582,222	599,082	△ 16,860
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	[2,049,167]	[4,232,961]	[△ 2,183,794]
受 取 利 息	61,382	61,906	△ 524
受 取 広 告 料	80,000	160,000	△ 80,000
雑 収 益	1,907,785	4,011,055	△ 2,103,270
経常収益計	651,650,798	644,704,375	6,946,423
(2) 経常費用			
事 業 費	[645,848,362]	[632,718,962]	[13,129,400]
給 料 手 当	43,876,678	49,660,483	△ 5,783,805
退 職 給 付 費 用	655,760	684,784	△ 29,024
福 利 厚 生 費	5,912,918	5,926,407	△ 13,489
会 議 費	1,770,541	1,201,868	568,673
旅 費 交 通 費	3,401,246	3,733,971	△ 332,725
通 信 費	2,074,354	2,678,819	△ 604,465
減 価 償 却 費	2,124,754	2,120,122	4,632
用 具 ・ 消 耗 品 費	3,586,928	2,188,255	1,398,673
図 書 費	4,968	26,422	△ 21,454
水 道 光 熱 費	819,183	813,614	5,569
修 繕 費	236,668	37,904	198,764
印 刷 費	1,732,949	1,324,996	407,953
賃 借 料	331,912	147,783	184,129
保 守 費	288,351	201,917	86,434
保 険 料	971,844	638,858	332,986
会 館 維 持 費	581,612	575,906	5,706
事 業 廃 棄 物 処 理 費	70,463	62,474	7,989
租 税 公 課	2,670,938	2,266,606	404,332
渉 外 費	5,000	297,908	△ 292,908

科 目				当年度	前年度	増 減
諸	謝	金		623,713	1,134,963	△ 511,250
支	払	手 数	料	5,372,934	6,448,030	△ 1,075,096
管	理	諸	費	0	756,756	△ 756,756
諸	会		費	35,000	129,000	△ 94,000
委	託		費	567,111,535	547,414,285	19,697,250
研	修		費	187,500	356,120	△ 168,620
行	事		費	1,320,649	1,755,146	△ 434,497
雑			費	79,964	135,565	△ 55,601
管	理		費	[14,750,736]	[12,107,516]	[2,643,220]
役	員	報	酬	3,240,000	3,120,000	120,000
役	員 退 職 引 当 金 繰 入			340,000	0	340,000
給	料	手	当	1,541,766	1,445,997	95,769
退	職 給 付	費	用	30,240	50,660	△ 20,420
福	利	厚 生	費	512,204	535,712	△ 23,508
会		議	費	1,104,392	678,342	426,050
旅	費	交 通	費	1,616,156	1,227,376	388,780
通		信 償	費	216,634	233,365	△ 16,731
減	価	却	費	466,410	465,393	1,017
用	具 ・ 消 耗 品		費	622,774	370,812	251,962
水	道	光 熱	費	81,018	80,467	551
修		繕	費	51,952	8,320	43,632
印		刷	費	131,762	95,979	35,783
賃		借	料	45,324	9,681	35,643
保		守	費	63,297	44,323	18,974
保		險	料	206,046	156,492	49,554
会	館	維 持	費	127,670	126,418	1,252
事	業 廃 棄 物 処 理		費	14,809	13,714	1,095
租	税	公	課	96,362	164,281	△ 67,919
渉		外	費	489,406	58,932	430,474
慶		弔	費	1,626,260	277,302	1,348,958
諸		謝	金	87,959	0	87,959
管	理	諸	費	0	939,600	△ 939,600
支	払	手 数	料	58,384	1,579,345	△ 1,520,961
委		託	費	1,971,305	0	1,971,305
雑			費	8,606	425,005	△ 416,399
経常費用計				660,599,098	644,826,478	15,772,620
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 8,948,300	△ 122,103	△ 8,826,197
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				△ 8,948,300	△ 122,103	△ 8,826,197
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑	収	入		[26,811,933]	[0]	[26,811,933]
経常外収益計				26,811,933	0	26,811,933
(2) 経常外費用						
前 期 損 益 修 正 損				[0]	[12,302]	[△ 12,302]
貸 倒 引 当 金 繰 入				[26,811,933]	[0]	[26,811,933]
経常外費用計				26,811,933	12,302	26,799,631
当期経常外増減額				0	△ 12,302	12,302
当期一般正味財産増減額				△ 8,948,300	△ 134,405	△ 8,813,895
一般正味財産期首残高				233,797,001	233,931,406	△ 134,405

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	224,848,701	233,797,001	△ 8,948,300
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	224,848,701	233,797,001	△ 8,948,300

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	法人会計	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	1,085,000	2,015,000	3,100,000
受 取 入 会 金	0	1,085,000	2,015,000	3,100,000
受 取 会 費	0	5,100,900	9,473,100	14,574,000
正 会 員 (A) 受 取 会 費	0	4,252,500	7,897,500	12,150,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	0	730,800	1,357,200	2,088,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	0	117,600	218,400	336,000
事 業 収 益	628,396,409	0	0	628,396,409
検 (健) 診 事 業 収 益	298,085,132	0	0	298,085,132
予 防 接 種 事 業 収 益	221,873,285	0	0	221,873,285
地 域 医 療 事 業 収 益	67,630,357	0	0	67,630,357
地 域 福 祉 事 業 収 益	3,437,867	0	0	3,437,867
学 校 保 健 事 業 収 益	8,864,828	0	0	8,864,828
保 険 事 業 収 益	1,105,940	0	0	1,105,940
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	27,399,000	0	0	27,399,000
受 取 補 助 金 等	556,000	381,000	914,222	1,851,222
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	381,000	0	381,000
受 取 都 医 補 助 金	0	0	582,222	582,222
受 取 区 補 助 金	0	0	332,000	332,000
受 取 負 担 金	0	588,000	1,092,000	1,680,000
受 取 負 担 金	0	588,000	1,092,000	1,680,000
雑 収 益	299,096	20,000	1,730,071	2,049,167
受 取 利 息	96	0	61,286	61,382
受 取 広 告 料	80,000	0	0	80,000
雑 収 益	219,000	20,000	1,668,785	1,907,785
経常収益計	629,251,505	7,174,900	15,224,393	651,650,798
(2) 経常費用				
事 業 費	641,705,766	4,142,596	0	645,848,362
給 料 手 当	43,491,236	385,442	0	43,876,678
退 職 給 付 費	652,400	3,360	0	655,760
福 利 厚 生 費	5,856,006	56,912	0	5,912,918
会 議 費	1,759,816	10,725	0	1,770,541
旅 費 交 通 費	2,985,076	416,170	0	3,401,246
通 信 費	1,541,208	533,146	0	2,074,354
減 価 償 却 費	2,072,931	51,823	0	2,124,754
用 具 ・ 消 耗 品 費	3,360,608	226,320	0	3,586,928
図 書 費	4,968	0	0	4,968
水 道 光 熱 費	810,181	9,002	0	819,183
修 繕 費	230,896	5,772	0	236,668
印 刷 費	706,937	1,026,012	0	1,732,949
賃 借 料	326,876	5,036	0	331,912
保 守 費	281,318	7,033	0	288,351
保 険 料	965,090	6,754	0	971,844
会 館 維 持 費	567,426	14,186	0	581,612
事 業 廃 棄 物 処 理 費	68,818	1,645	0	70,463
租 税 公 課	2,660,320	10,618	0	2,670,938
渉 外 費	5,000	0	0	5,000
諸 謝 金	579,165	44,548	0	623,713
支 払 手 数 料	5,366,447	6,487	0	5,372,934
諸 会 費	35,000	0	0	35,000
委 託 費	567,111,535	0	0	567,111,535
研 修 費	187,500	0	0	187,500
行 事 費	0	1,320,649	0	1,320,649
雑 費	79,008	956	0	79,964
管 理 費	0	0	14,750,736	14,750,736
役 員 報 酬	0	0	3,240,000	3,240,000
役 員 退 職 引 当 金 繰 入	0	0	340,000	340,000
給 料 手 当	0	0	1,541,766	1,541,766
退 職 給 付 費	0	0	30,240	30,240
福 利 厚 生 費	0	0	512,204	512,204
会 議 費	0	0	1,104,392	1,104,392

科 目					公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
旅 費	交 通 費				0	0	1,616,156	1,616,156
通 信	通 信 費				0	0	216,634	216,634
減 価	却 費				0	0	466,410	466,410
用 具 ・ 消 耗 品	費				0	0	622,774	622,774
水 道	光 熱 費				0	0	81,018	81,018
修 繕	費				0	0	51,952	51,952
印 刷	費				0	0	131,762	131,762
賃 借	料				0	0	45,324	45,324
保 守	費				0	0	63,297	63,297
保 険	料				0	0	206,046	206,046
会 館 維 持	費				0	0	127,670	127,670
事 業 廃 棄 物 処 理	費				0	0	14,809	14,809
租 税 公 課					0	0	96,362	96,362
渉 外 弔 慰 金					0	0	489,406	489,406
諸 謝 金					0	0	87,959	87,959
支 払 手 数 料					0	0	58,384	58,384
委 託 費					0	0	1,971,305	1,971,305
雑 費					0	0	8,606	8,606
経常費用計					641,705,766	4,142,596	14,750,736	660,599,098
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 12,454,261	3,032,304	473,657	△ 8,948,300
評価損益等計					0	0	0	0
当期経常増減額					△ 12,454,261	3,032,304	473,657	△ 8,948,300
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑 収 入					0	0	26,811,933	26,811,933
経常外収益計					0	0	26,811,933	26,811,933
(2) 経常外費用								
貸 倒 引 当 金 繰 入					0	0	26,811,933	26,811,933
経常外費用計					0	0	26,811,933	26,811,933
当期経常外増減額					0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額					△ 12,454,261	3,032,304	473,657	△ 8,948,300
他 会 計 振 替 額					1,468,845	△ 1,468,845	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 10,985,416	1,563,459	473,657	△ 8,948,300
一般正味財産期首残高					-	-	-	233,797,001
一般正味財産期末残高					-	-	-	224,848,701
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					-	-	-	224,848,701

財産目録

令和2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	手元保管	運転資金として	1,049,287		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	16,205,706		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	84,314,510		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	6,592,060		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	926,472		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	12		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	345		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	47		
		未収金	国民健康保険連合会	総合健診委託料等	37,487,360	
				訪問看護ステーション利用料	3,337,542	
			台東区	健診・予防接種委託料等	52,451,762	
東京都医師会			休日・全夜間診療委託料等	6,338,780		
社会保険支払基金			社保健診委託料等	413,205		
その他			源泉所得税等	26,942,522		
			訪問看護ステーション利用料	441,203		
貸倒引当金				△ 26,811,933		
流動資産合計			209,688,880			
(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	5,140,485		
	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		
	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	22,956,842		
	建物	東京都台東区雷門一丁目10番5号	(共用財産)	79,562,411		
		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%(共用財産)	2,127,962		
	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%(共用財産)	1,285,056		
		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%(共用財産)	2,100,000		
	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%(共用財産)	212,000		
	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%(共用財産)	30,000,000		
	長期貸付金	東京都医師会				
	固定資産合計			164,189,568		
	資産合計			373,878,448		
	(流動負債)					
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料等	145,665,255		
	預り金	その他	レセプト電子化料等	254,508		
		職員等	源泉所得税等	151,684		
	未払消費税等	浅草税務署	R1年度消費税	1,318,300		
流動負債合計			147,389,747			
(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	1,640,000		
固定負債合計			1,640,000			
負債合計			149,029,747			
正味財産			224,848,701			

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

貸倒引当金……………期末未収金の回収見込額から担保等を差し引いた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
役 員 退 職 引 当 預 金	1,300,000	0	0	1,300,000
会 館 維 持 補 修 引 当 預 金	3,000,000		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	4,840,485	300,000	0	5,140,485
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	1,500,000	0	22,956,842
合 計	47,102,139	1,800,000	0	48,902,139

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	5,140,485	-	(5,140,485)	-
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	22,956,842	-	(22,956,842)	-
合 計	48,902,139	-	(47,602,139)	(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	(19,642,590)	79,562,411
建 物 附 属 設 備	2,673,081	(545,119)	2,127,962
什 器 備 品	4,868,156	(3,583,100)	1,285,056
合 計	106,746,238	(23,770,809)	82,975,429

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	
貸倒引当金	0	26,811,933	0	0	26,811,933
役員退職引当金	1,300,000	340,000	0	0	1,640,000
引当金計	1,300,000	27,151,933	0	0	28,451,933