

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

令和 3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	123,722,539	109,088,439	14,634,100
未収金	154,010,532	127,412,374	26,598,158
貸倒引当金	△ 26,811,933	△ 26,811,933	0
流動資産合計	250,921,138	209,688,880	41,232,258
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	1,760,000	1,300,000	460,000
会館維持補修引当預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	5,440,485	5,140,485	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	24,456,842	22,956,842	1,500,000
寄附金受入預金	3,049,380	0	3,049,380
特定資産合計	51,211,519	48,902,139	2,309,380
(3) その他固定資産			
建物	77,776,721	79,562,411	△ 1,785,690
建物附属設備	1,926,811	2,127,962	△ 201,151
什器備品	680,734	1,285,056	△ 604,322
土地	2,100,000	2,100,000	0
電話加入権	212,000	212,000	0
長期貸付金	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他固定資産合計	82,696,266	115,287,429	△ 32,591,163
固定資産合計	133,907,785	164,189,568	△ 30,281,783
資産合計	384,828,923	373,878,448	10,950,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,083,846	145,919,763	3,164,083
預り金	0	151,684	△ 151,684
未払消費税等	2,264,400	1,318,300	946,100
流動負債合計	151,348,246	147,389,747	3,958,499
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,760,000	1,640,000	120,000
固定負債合計	1,760,000	1,640,000	120,000
負債合計	153,108,246	149,029,747	4,078,499
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	231,720,677	224,848,701	6,871,976
負債及び正味財産合計	384,828,923	373,878,448	10,950,475

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[3,350,000]	[3,100,000]	[250,000]
受 取 入 会 金	3,350,000	3,100,000	250,000
受 取 会 費	[15,206,000]	[14,574,000]	[632,000]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	12,700,000	12,150,000	550,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	2,174,000	2,088,000	86,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	332,000	336,000	△ 4,000
事 業 収 益	[734,312,201]	[628,396,409]	[105,915,792]
検 (健) 診 事 業 収 益	318,501,608	298,085,132	20,416,476
予 防 接 種 事 業 収 益	305,048,114	221,873,285	83,174,829
地 域 医 療 事 業 収 益	68,434,286	67,630,357	803,929
地 域 福 祉 事 業 収 益	4,117,973	3,437,867	680,106
学 校 保 健 事 業 収 益	9,555,326	8,864,828	690,498
保 険 事 業 収 益	1,105,940	1,105,940	0
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	27,548,954	27,399,000	149,954
受 取 補 助 金 等	[1,735,774]	[1,851,222]	[△ 115,448]
受 取 学 術 振 興 補 助 金	442,000	556,000	△ 114,000
受 取 国 保 講 習 事 務 補 助 金	370,000	381,000	△ 11,000
受 取 都 医 補 助 金	591,774	582,222	9,552
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
受 取 寄 付 金	[3,049,380]	[0]	[3,049,380]
受 取 寄 付 金	3,049,380	0	3,049,380
雑 収 益	[808,476]	[2,049,167]	[△ 1,240,691]
受 取 利 息	61,389	61,382	7
受 取 広 告 料	30,000	80,000	△ 50,000
雑 収 益	717,087	1,907,785	△ 1,190,698
経常収益計	760,141,831	651,650,798	108,491,033
(2) 経常費用			
事 業 費	[741,819,211]	[645,848,362]	[95,970,849]
給 料 手 当	44,340,707	43,876,678	464,029
退 職 給 付 費 用	641,760	655,760	△ 14,000
福 利 厚 生 費	6,337,341	5,912,918	424,423
会 議 費	207,127	1,770,541	△ 1,563,414
旅 費 交 通 費	3,786,475	3,401,246	385,229
通 信 費	2,098,929	2,074,354	24,575
減 価 償 却 費	2,124,753	2,124,754	△ 1
用 具 ・ 消 耗 品 費	3,018,542	3,586,928	△ 568,386
図 書 費	13,860	4,968	8,892
水 道 光 熱 費	830,996	819,183	11,813
修 繕 費	5,868,547	236,668	5,631,879
印 刷 費	2,109,448	1,732,949	376,499
賃 借 料	300,457	331,912	△ 31,455
保 守 費	406,076	288,351	117,725
保 険 料	529,850	971,844	△ 441,994
会 館 維 持 費	591,712	581,612	10,100
事 業 廃 棄 物 処 理 費	117,777	70,463	47,314

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	3,818,149	2,670,938	1,147,211
渉 外 費	20,000	5,000	15,000
諸 謝 金	435,454	623,713	△ 188,259
支 払 手 数 料	5,353,690	5,372,934	△ 19,244
諸 会 費	40,000	35,000	5,000
委 託 費	658,771,721	567,111,535	91,660,186
研 修 費	0	187,500	△ 187,500
行 事 費	0	1,320,649	△ 1,320,649
雑 費	55,840	79,964	△ 24,124
管 理 費	[11,450,644]	[14,750,736]	[△ 3,300,092]
役 員 報 酬	3,240,000	3,240,000	0
役 員 退 職 引 当 金 繰 入	380,000	340,000	40,000
給 料 手 当	1,538,002	1,541,766	△ 3,764
退 職 給 付 費 用	30,240	30,240	0
福 利 厚 生 費	521,645	512,204	9,441
会 議 費	128,830	1,104,392	△ 975,562
旅 費 交 通 費	328,475	1,616,156	△ 1,287,681
通 信 費	229,955	216,634	13,321
減 価 償 却 費	466,410	466,410	0
用 具 ・ 消 耗 品 費	195,409	622,774	△ 427,365
水 道 光 熱 費	82,186	81,018	1,168
修 繕 費	1,288,218	51,952	1,236,266
印 刷 費	140,006	131,762	8,244
賃 借 料	43,763	45,324	△ 1,561
保 守 費	45,144	63,297	△ 18,153
保 險 料	145,260	206,046	△ 60,786
会 館 維 持 費	129,888	127,670	2,218
事 業 廢 棄 物 処 理 費	25,853	14,809	11,044
租 税 公 課	96,465	96,362	103
渉 外 費	79,800	489,406	△ 409,606
慶 弔 費	170,593	1,626,260	△ 1,455,667
諸 謝 金	0	87,959	△ 87,959
支 払 手 数 料	180,421	58,384	122,037
委 託 費	1,953,743	1,971,305	△ 17,562
研 修 費	4,000	0	4,000
雑 費	6,338	8,606	△ 2,268
經常費用計	753,269,855	660,599,098	92,670,757
評価損益等調整前当期經常増減額	6,871,976	△ 8,948,300	15,820,276
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	6,871,976	△ 8,948,300	15,820,276
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑 収 入	[0]	[26,811,933]	[△ 26,811,933]
經常外収益計	0	26,811,933	△ 26,811,933
(2) 經常外費用			
貸 倒 引 当 金 繰 入	[0]	[26,811,933]	[△ 26,811,933]
經常外費用計	0	26,811,933	△ 26,811,933
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,871,976	△ 8,948,300	15,820,276
一般正味財産期首残高	224,848,701	233,797,001	△ 8,948,300

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	231,720,677	224,848,701	6,871,976
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	231,720,677	224,848,701	6,871,976

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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]	[670,000]	[2,680,000]	[3,350,000]
受 取 入 会 金	0	670,000	2,680,000	3,350,000
受 取 会 費	[0]	[3,041,200]	[12,164,800]	[15,206,000]
正 会 員 (A) 受 取 会 費	0	2,540,000	10,160,000	12,700,000
正 会 員 (B) 受 取 会 費	0	434,800	1,739,200	2,174,000
準 会 員 (C) 受 取 会 費	0	66,400	265,600	332,000
事 業 収 益	[734,312,201]	[0]	[0]	[734,312,201]
検 (健) 診 事 業 収 益	318,501,608	0	0	318,501,608
予 防 接 種 事 業 収 益	305,048,114	0	0	305,048,114
地 域 医 療 事 業 収 益	68,434,286	0	0	68,434,286
地 域 福 祉 事 業 収 益	4,117,973	0	0	4,117,973
学 校 保 健 事 業 収 益	9,555,326	0	0	9,555,326
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	27,548,954	0	0	27,548,954
受 取 補 助 金 等	[442,000]	[370,000]	[923,774]	[1,735,774]
受 取 学 術 振 興 補 助 金	442,000	0	0	442,000
受 取 国 保 講 習 事 務 補 助 金	0	370,000	0	370,000
受 取 都 医 補 助 金	0	0	591,774	591,774
受 取 区 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
受 取 寄 付 金	[3,049,380]	[0]	[0]	[3,049,380]
受 取 寄 付 金	3,049,380	0	0	3,049,380
雑 収 益	[167,068]	[0]	[641,408]	[808,476]
受 取 利 息	68	0	61,321	61,389
受 取 広 告 料 益	30,000	0	0	30,000
雑 収 益	137,000	0	580,087	717,087
経常収益計	737,970,649	4,417,200	17,753,982	760,141,831
(2) 経常費用				
事 業 費	[738,949,472]	[2,869,739]	[0]	[741,819,211]
給 料 手 当	43,956,207	384,500	0	44,340,707
退 職 給 付 費 用	638,400	3,360	0	641,760
福 利 厚 生 費	6,279,381	57,960	0	6,337,341
会 議 費	207,127	0	0	207,127
旅 費 交 通 費	3,494,175	292,300	0	3,786,475
通 信 費	1,550,042	548,887	0	2,098,929
減 価 償 却 費	2,072,930	51,823	0	2,124,753
用 具 ・ 消 耗 品 費	2,996,830	21,712	0	3,018,542
図 書 費	13,860	0	0	13,860
水 道 光 熱 費	821,864	9,132	0	830,996
修 繕 費	5,725,412	143,135	0	5,868,547
印 刷 費	811,171	1,298,277	0	2,109,448
賃 借 料	295,594	4,863	0	300,457
保 守 費	401,060	5,016	0	406,076
保 険 料	529,850	0	0	529,850
会 館 維 持 費	577,280	14,432	0	591,712
事 業 廃 棄 物 処 理 費	114,904	2,873	0	117,777
租 税 公 課	3,807,431	10,718	0	3,818,149
渉 外 費	20,000	0	0	20,000
諸 謝 金	435,454	0	0	435,454
支 払 手 数 料	5,333,643	20,047	0	5,353,690
諸 会 費	40,000	0	0	40,000
委 託 費	658,771,721	0	0	658,771,721
雑 費	55,136	704	0	55,840
管 理 費	[0]	[0]	[11,450,644]	[11,450,644]
役 員 報 酬	0	0	3,240,000	3,240,000

科 目	公益	その他	法人	合 計
役員退職引当金繰入	0	0	380,000	380,000
給料手当	0	0	1,538,002	1,538,002
退職給付費用	0	0	30,240	30,240
福利厚生費	0	0	521,645	521,645
会議費	0	0	128,830	128,830
旅費交通費	0	0	328,475	328,475
通信費	0	0	229,955	229,955
減価償却費	0	0	466,410	466,410
用具・消耗品費	0	0	195,409	195,409
水道光熱費	0	0	82,186	82,186
修繕費	0	0	1,288,218	1,288,218
印刷費	0	0	140,006	140,006
賃借料	0	0	43,763	43,763
保守料	0	0	45,144	45,144
保険料	0	0	145,260	145,260
会館維持費	0	0	129,888	129,888
事業廃棄物処理費	0	0	25,853	25,853
租税公課	0	0	96,465	96,465
渉外費	0	0	79,800	79,800
慶弔費	0	0	170,593	170,593
支払手数料	0	0	180,421	180,421
委託費	0	0	1,953,743	1,953,743
研修費	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	6,338	6,338
経常費用計	738,949,472	2,869,739	11,450,644	753,269,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 978,823	1,547,461	6,303,338	6,871,976
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 978,823	1,547,461	6,303,338	6,871,976
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				
経常外費用計	0	0	0	0
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	△ 978,823	1,547,461	6,303,338	6,871,976
他会計振替額	[751,582]	[△ 751,582]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 227,241	795,879	6,303,338	6,871,976
一般正味財産期首残高	167,294,622	29,061,647	28,492,432	224,848,701
一般正味財産期末残高	167,067,381	29,857,526	34,795,770	231,720,677
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	167,067,381	29,857,526	34,795,770	231,720,677

財産目録

令和3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	957,705
	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として	65,531,334
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	47,415,811
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	8,891,209
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	926,480
	未収金	国民健康保険連合会	総合健診委託料等	31,582,731
			訪問看護ステーション利用料	3,309,083
		台東区	健診・予防接種委託料等	85,012,957
		東京都医師会	休日・全夜間診療委託料等	6,028,084
		社会保険支払基金	社保健診委託料等	632,390
			訪問看護ステーション利用料	57,240
		その他	源泉所得税等	26,968,447
			訪問看護ステーション利用料	419,600
	貸倒引当金			△ 26,811,933
流動資産合計				250,921,138
(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	1,760,000
	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	5,440,485
	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	24,456,842
その他固定資産	寄附金受入預金	みずほ銀行雷門支店		3,049,380
	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%	77,776,721
	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%	1,926,811
	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%	680,734
	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
固定資産合計				133,907,785
資産合計				384,828,923
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料等	148,923,060
		その他	レセプト電子化料等	160,786
	未払消費税等	浅草税務署	R2年度消費税	2,264,400
流動負債合計				151,348,246
(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	1,760,000
固定負債合計				1,760,000
負債合計				153,108,246
正味財産				231,720,677

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	720,000	260,000	1,760,000
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	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	5,140,485	300,000	0	5,440,485
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	22,956,842	1,500,000	0	24,456,842
寄 附 金 受 入 預 金	0	3,049,380	0	3,049,380
合 計	48,902,139	5,569,380	4,849,380	51,211,519

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	1,760,000	-	-	(1,760,000)
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	5,440,485	-	(5,440,485)	-
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	24,456,842	-	(24,456,842)	-
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	-	(3,049,380)	-
合 計	51,211,519	-	(49,451,519)	(1,760,000)

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	(21,428,280)	77,776,721
建 物 附 属 設 備	2,673,081	(746,270)	1,926,811
什 器 備 品	4,868,156	(4,187,422)	680,734
合 計	106,746,238	(26,361,972)	80,384,266

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	26,811,933	0	0	0	26,811,933
役員退職引当金	1,640,000	380,000	260,000	0	1,760,000
引当金計	1,640,000	380,000	260,000	0	28,571,933