

# 決算報告書

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会



# 貸借対照表

令和 4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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,440,499	123,722,539	10,717,960
未収金	174,286,252	154,010,532	20,275,720
貸倒引当金	26,811,933	26,811,933	0
流動資産合計	281,914,818	250,921,138	30,993,680
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	1,740,000	1,760,000	20,000
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	5,740,485	5,440,485	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	25,956,842	24,456,842	1,500,000
寄附金受入預金	3,049,380	3,049,380	0
特定資産合計	52,991,519	51,211,519	1,780,000
(3) その他固定資産			
建物	75,991,031	77,776,721	1,785,690
建物附属設備	1,725,660	1,926,811	201,151
什器備品	235,154	680,734	445,580
土地	2,100,000	2,100,000	0
電話加入権	212,000	212,000	0
その他固定資産合計	80,263,845	82,696,266	2,432,421
固定資産合計	133,255,364	133,907,785	652,421
資産合計	415,170,182	384,828,923	30,341,259
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,332,598	149,083,846	22,248,752
預り金	79,200	0	79,200
未払消費税等	5,152,100	2,264,400	2,887,700
流動負債合計	176,563,898	151,348,246	25,215,652
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,740,000	1,760,000	20,000
固定負債合計	1,740,000	1,760,000	20,000
負債合計	178,303,898	153,108,246	25,195,652
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	236,866,284	231,720,677	5,145,607
負債及び正味財産合計	415,170,182	384,828,923	30,341,259

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	[ 7,400,000]	[ 3,350,000]	[ 4,050,000]
受取入会金	7,400,000	3,350,000	4,050,000
受取会費	[ 15,424,000]	[ 15,206,000]	[ 218,000]
正会員(A)受取会費	13,200,000	12,700,000	500,000
正会員(B)受取会費	1,908,000	2,174,000	266,000
準会員(C)受取会費	316,000	332,000	16,000
事業収益	[ 738,721,946]	[ 734,312,201]	[ 4,409,745]
検(健)診事業収益	319,086,845	318,501,608	585,237
予防接種事業収益	253,357,859	305,048,114	51,690,255
地域医療事業収益	138,131,839	68,434,286	69,697,553
地域福祉事業収益	2,002,413	4,117,973	2,115,560
学校保健事業収益	10,117,180	9,555,326	561,854
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	14,919,870	27,548,954	12,629,084
受取補助金等	[ 1,749,696]	[ 1,735,774]	[ 13,922]
受取学術振興補助金	442,000	442,000	0
受取国保講習事務補助金	378,000	370,000	8,000
受取都医補助金	597,696	591,774	5,922
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	[ 0]	[ 3,049,380]	[ 3,049,380]
受取寄付金	0	3,049,380	3,049,380
雑収益	[ 479,627]	[ 808,476]	[ 328,849]
受取利息	1,834	61,389	59,555
受取広告料	50,000	30,000	20,000
雑収益	427,793	717,087	289,294
経常収益計	765,455,269	760,141,831	5,313,438
(2) 経常費用			
事業費	[ 747,085,041]	[ 741,819,211]	[ 5,265,830]
給料手当	38,022,362	44,340,707	6,318,345
退職給付費用	1,243,440	641,760	601,680
福利厚生費	5,729,000	6,337,341	608,341
会議費	77,000	207,127	130,127
旅費交通費	3,140,211	3,786,475	646,264
通信費	2,010,738	2,098,929	88,191
減価償却費	1,994,585	2,124,753	130,168
用具・消耗品費	870,998	3,018,542	2,147,544
図書費	4,180	13,860	9,680
水道光熱費	705,318	830,996	125,678

科 目	当年度	前年度	增 減
修繕費	65,600	5,868,547	5,802,947
印刷費	1,986,325	2,109,448	123,123
賃借料	505,276	300,457	204,819
保守費	295,178	406,076	110,898
保険料	861,060	529,850	331,210
会館維持費	594,057	591,712	2,345
事業廃棄物処理費	63,320	117,777	54,457
租税公課	7,294,444	3,818,149	3,476,295
渉外費	0	20,000	20,000
諸謝金	100,233	435,454	335,221
支払手数料	4,058,062	5,353,690	1,295,628
諸会費	96,070	40,000	56,070
委託費	676,152,507	658,771,721	17,380,786
研修費	132,000	0	132,000
雑費	1,083,077	55,840	1,027,237
管理費	[ 13,224,621 ]	[ 11,450,644 ]	[ 1,773,977 ]
役員報酬	6,360,000	3,240,000	3,120,000
役員退職引当金繰入	20,000	380,000	360,000
給料手当	1,779,463	1,538,002	241,461
退職給付費用	70,560	30,240	40,320
福利厚生費	625,681	521,645	104,036
会議費	228,891	128,830	100,061
旅費交通費	329,035	328,475	560
通信費	220,758	229,955	9,197
減価償却費	437,836	466,410	28,574
用具・消耗品費	99,363	195,409	96,046
水道光熱費	154,826	82,186	72,640
修繕費	14,400	1,288,218	1,273,818
印刷費	155,834	140,006	15,828
賃借料	38,161	43,763	5,602
保守費	60,727	45,144	15,583
保険料	145,260	145,260	0
会館維持費	130,403	129,888	515
事業廃棄物処理費	13,900	25,853	11,953
租税公課	90,690	96,465	5,775
渉外費	264,305	79,800	184,505
慶弔費	57,240	170,593	113,353
支払手数料	52,383	180,421	128,038
委託費	1,853,280	1,953,743	100,463
研修費	0	4,000	4,000
雑費	21,625	6,338	15,287
經常費用計	760,309,662	753,269,855	7,039,807
評価損益等調整前当期經常増減額	5,145,607	6,871,976	1,726,369

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,145,607	6,871,976	1,726,369
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,145,607	6,871,976	1,726,369
一般正味財産期首残高	231,720,677	224,848,701	6,871,976
一般正味財産期末残高	236,866,284	231,720,677	5,145,607
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
正味財産期末残高	236,866,284	231,720,677	5,145,607

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,220,000	5,180,000	7,400,000
受取入会金	0	2,220,000	5,180,000	7,400,000
受取会費	0	4,627,200	10,796,800	15,424,000
正会員(A)受取会費	0	3,960,000	9,240,000	13,200,000
正会員(B)受取会費	0	572,400	1,335,600	1,908,000
準会員(C)受取会費	0	94,800	221,200	316,000
事業収益	738,721,946	0	0	738,721,946
検(健)診事業収益	319,086,845	0	0	319,086,845
予防接種事業収益	253,357,859	0	0	253,357,859
地域医療事業収益	138,131,839	0	0	138,131,839
地域福祉事業収益	2,002,413	0	0	2,002,413
学校保健事業収益	10,117,180	0	0	10,117,180
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	14,919,870	0	0	14,919,870
受取補助金等	442,000	378,000	929,696	1,749,696
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	378,000	0	378,000
受取都医補助金	0	0	597,696	597,696
受取区補助金	0	0	332,000	332,000
受取負担金	0	504,000	1,176,000	1,680,000
受取負担金	0	504,000	1,176,000	1,680,000
雑収益	61,064	0	418,563	479,627
受取利息	64	0	1,770	1,834
受取広告料	50,000	0	0	50,000
雑収益	11,000	0	416,793	427,793
経常収益計	739,225,010	7,729,200	18,501,059	765,455,269
(2) 経常費用				
事業費	744,428,012	2,657,029	0	747,085,041
給料手当	37,543,286	479,076	0	38,022,362
退職給付費用	1,235,600	7,840	0	1,243,440
福利厚生費	5,659,480	69,520	0	5,729,000
会議費	77,000	0	0	77,000
旅費交通費	2,952,711	187,500	0	3,140,211
通信費	1,471,673	539,065	0	2,010,738
減価償却費	1,945,937	48,648	0	1,994,585
用具・消耗品費	850,866	20,132	0	870,998
図書費	4,180	0	0	4,180
水道光熱費	688,115	17,203	0	705,318
修繕費	64,000	1,600	0	65,600
印刷費	781,507	1,204,818	0	1,986,325
賃借料	498,140	7,136	0	505,276
保守費	288,431	6,747	0	295,178
保険料	861,060	0	0	861,060
会館維持費	579,568	14,489	0	594,057
事業廃棄物処理費	61,776	1,544	0	63,320
租税公課	7,284,367	10,077	0	7,294,444
諸謝金	66,822	33,411	0	100,233
支払手数料	4,052,242	5,820	0	4,058,062
諸会費	96,070	0	0	96,070
委託費	676,152,507	0	0	676,152,507
研修費	132,000	0	0	132,000
雑費	1,080,674	2,403	0	1,083,077
管理費	0	0	13,224,621	13,224,621
役員報酬	0	0	6,360,000	6,360,000
役員退職引当金繰入	0	0	20,000	20,000
給料手当	0	0	1,779,463	1,779,463
退職給付費用	0	0	70,560	70,560
福利厚生費	0	0	625,681	625,681
会議費	0	0	228,891	228,891
旅費交通費	0	0	329,035	329,035
通信費	0	0	220,758	220,758
減価償却費	0	0	437,836	437,836
用具・消耗品費	0	0	99,363	99,363
水道光熱費	0	0	154,826	154,826
修繕費	0	0	14,400	14,400
印刷費	0	0	155,834	155,834
賃借料	0	0	38,161	38,161
保守費	0	0	60,727	60,727
保険料	0	0	145,260	145,260
会館維持費	0	0	130,403	130,403
事業廃棄物処理費	0	0	13,900	13,900
租税公課	0	0	90,690	90,690
渉外費	0	0	264,305	264,305
慶弔費	0	0	57,240	57,240
支払手数料	0	0	52,383	52,383
委託費	0	0	1,853,280	1,853,280
雑費	0	0	21,625	21,625
経常費用計	744,428,012	2,657,029	13,224,621	760,309,662
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,203,002	5,072,171	5,276,438	5,145,607
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,203,002	5,072,171	5,276,438	5,145,607
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	△ 5,203,002	5,072,171	5,276,438	5,145,607
他会計振替額	2,512,569	△ 2,512,569	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,690,433	2,559,602	5,276,438	5,145,607
一般正味財産期首残高	-	-	-	231,720,677
一般正味財産期末残高	-	-	-	236,866,284
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	-	-	-	236,866,284

# 財産目録

令和4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	1,189,246
	預金	普通預金		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	58,427,842
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	71,036,327
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	2,934,596
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	852,488
	未収金			
		国民健康保険連合会	総合健診委託料等	36,699,115
		台東区	健診・予防接種委託料等	103,072,579
		東京都医師会	休日・全夜間診療委託料等	6,857,512
		社会保険支払基金	社保健診委託料等	439,988
		その他	源泉所得税等	27,217,058
	貸倒引当金			△ 26,811,933
流動資産合計				281,914,818
(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	1,740,000
	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	5,740,485
	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	会館の建替に備えるため	25,956,842
	寄附金受入預金	みずほ銀行雷門支店		3,029,380
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) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	75,991,031
	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) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	1,725,660
	什器備品	東京都台東区雷門一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	235,154
	土地	東京都台東区雷門一丁目10番5号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産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) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	212,000
固定資産合計				133,255,364
資産合計				415,170,182
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料等	171,171,812
		その他	レセプト電子化料等	160,786
	預り金	職員	住民税	79,200
	未払消費税等	浅草税務署	R3年度消費税	5,152,100
流動負債合計				176,563,898
(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	1,740,000
固定負債合計				1,740,000
負債合計				178,303,898
正味財産				236,866,284



## 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	1,760,000	20,000	40,000	1,740,000
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	5,440,485	300,000	0	5,740,485
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	24,456,842	1,500,000	0	25,956,842
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	0	0	3,049,380
合 計	51,211,519	1,820,000	4,849,380	52,991,519

### 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	1,740,000	-	-	(1,740,000)
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	5,740,485	-	(5,740,485)	-
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	25,956,842	-	(25,956,842)	-
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	-	(3,049,380)	-
合 計	52,991,519	-	(51,251,519)	(1,740,000)

### 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	(23,213,970)	75,991,031
建 物 附 属 設 備	2,673,081	(947,421)	1,725,660
什 器 備 品	4,868,156	(4,633,002)	235,154
合 計	106,746,238	(28,794,393)	77,951,845

## 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	1,760,000	20,000	40,000	0	1,740,000
引当金計	28,571,933	20,000	40,000	0	28,551,933

# 監査報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの業務及び会計の監査を行い、次の通り報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致していると認める。

令和 4 年 6 月 3 日

公益社団法人 浅草医師会

監事 小笠原 定雅 

監事 椿 哲朗 