

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益社団法人 浅草医師会

貸借対照表

令和 5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	139,294,458	134,440,499	4,853,959
未収金	149,234,812	174,286,252	25,051,440
前払費用	880,209	0	880,209
貸倒引当金	26,811,933	26,811,933	0
流動資産合計	262,597,546	281,914,818	19,317,272
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	1,840,000	1,740,000	100,000
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	6,040,485	5,740,485	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	27,456,842	25,956,842	1,500,000
寄附金受入預金	3,049,380	3,049,380	0
特定資産合計	54,891,519	52,991,519	1,900,000
(3) その他固定資産			
建物	74,205,341	75,991,031	1,785,690
建物附属設備	6,268,523	1,725,660	4,542,863
什器備品	679,000	235,154	443,846
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	83,464,864	80,263,845	3,201,019
固定資産合計	138,356,383	133,255,364	5,101,019
資産合計	400,953,929	415,170,182	14,216,253
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,261,138	171,332,598	5,071,460
預り金	388,760	79,200	309,560
未払消費税等	0	5,152,100	5,152,100
流動負債合計	166,649,898	176,563,898	9,914,000
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,840,000	1,740,000	100,000
固定負債合計	1,840,000	1,740,000	100,000
負債合計	168,489,898	178,303,898	9,814,000
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	232,464,031	236,866,284	4,402,253
負債及び正味財産合計	400,953,929	415,170,182	14,216,253

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[3,350,000]	[7,400,000]	[4,050,000]
受取入会金	3,350,000	7,400,000	4,050,000
受取会費	[15,820,000]	[15,424,000]	[396,000]
正会員(A)受取会費	13,600,000	13,200,000	400,000
正会員(B)受取会費	1,908,000	1,908,000	0
準会員(C)受取会費	312,000	316,000	4,000
事業収益	[761,258,111]	[738,721,946]	[22,536,165]
検(健)診事業収益	321,523,194	319,086,845	2,436,349
予防接種事業収益	288,107,843	253,357,859	34,749,984
地域医療事業収益	138,260,442	138,131,839	128,603
地域福祉事業収益	2,735,475	2,002,413	733,062
学校保健事業収益	9,525,217	10,117,180	591,963
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	0	14,919,870	14,919,870
受取補助金等	[1,873,672]	[1,749,696]	[123,976]
受取学術振興補助金	547,000	442,000	105,000
受取国保講習事務補助金	384,000	378,000	6,000
受取都医補助金	610,672	597,696	12,976
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	[1,285,275]	[479,627]	[805,648]
受取利息	1,808	1,834	26
受取広告料	0	50,000	50,000
雑収益	1,283,467	427,793	855,674
経常収益計	785,267,058	765,455,269	19,811,789
(2) 経常費用			
事業費	[772,396,128]	[747,085,041]	[25,311,087]
給料手当	20,858,377	38,022,362	17,163,985
退職給付費用	413,280	1,243,440	830,160
福利厚生費	2,471,285	5,729,000	3,257,715
会議費	315,774	77,000	238,774
旅費交通費	1,770,652	3,140,211	1,369,559
通信費	1,587,244	2,010,738	423,494
減価償却費	2,075,390	1,994,585	80,805
用具・消耗品費	4,503,770	870,998	3,632,772
図書費	0	4,180	4,180
水道光熱費	558,219	705,318	147,099
修繕費	7,028,323	65,600	6,962,723
印刷費	1,640,022	1,986,325	346,303

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	490,800	505,276	14,476
保守費	454,256	295,178	159,078
保険料	657,450	861,060	203,610
会館維持費	429,582	594,057	164,475
事業廃棄物処理費	60,114	63,320	3,206
租税公課	4,584,135	7,294,444	2,710,309
諸謝金	650,987	100,233	550,754
支払手数料	3,762,233	4,058,062	295,829
諸会費	68,000	96,070	28,070
委託費	715,554,572	676,152,507	39,402,065
研修費	67,000	132,000	65,000
行事費	1,952,157	0	1,952,157
雑費	442,506	1,083,077	640,571
管理費	[17,259,055]	[13,224,621]	[4,034,434]
役員報酬	7,440,000	6,360,000	1,080,000
役員退職引当金繰入	320,000	20,000	300,000
給料手当	1,769,764	1,779,463	9,699
退職給付費用	90,720	70,560	20,160
福利厚生費	542,477	625,681	83,204
会議費	575,717	228,891	346,826
旅費交通費	250,482	329,035	78,553
通信費	219,709	220,758	1,049
減価償却費	455,573	437,836	17,737
用具・消耗品費	950,232	99,363	850,869
水道光熱費	122,536	154,826	32,290
修繕費	1,542,802	14,400	1,528,402
印刷費	159,960	155,834	4,126
賃借料	80,078	38,161	41,917
保守費	99,715	60,727	38,988
保険料	145,260	145,260	0
会館維持費	94,298	130,403	36,105
事業廃棄物処理費	13,196	13,900	704
租税公課	99,797	90,690	9,107
渉外費	186,500	264,305	77,805
慶弔費	174,240	57,240	117,000
諸謝金	6,220	0	6,220
支払手数料	49,165	52,383	3,218
委託費	1,833,590	1,853,280	19,690
雑費	37,024	21,625	15,399
経常費用計	789,655,183	760,309,662	29,345,521
評価損益等調整前当期経常増減額	4,388,125	5,145,607	9,533,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,388,125	5,145,607	9,533,732

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	[14,128]	[0]	[14,128]
経常外費用計	14,128	0	14,128
当期経常外増減額	14,128	0	14,128
当期一般正味財産増減額	4,402,253	5,145,607	9,547,860
一般正味財産期首残高	236,866,284	231,720,677	5,145,607
一般正味財産期末残高	232,464,031	236,866,284	4,402,253
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	232,464,031	236,866,284	4,402,253

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,005,000	2,345,000	3,350,000
受取入会金	0	1,005,000	2,345,000	3,350,000
受取会費	0	4,746,000	11,074,000	15,820,000
正会員(A)受取会費	0	4,080,000	9,520,000	13,600,000
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	93,600	218,400	312,000
事業収益	761,258,111	0	0	761,258,111
検(健)診事業収益	321,523,194	0	0	321,523,194
予防接種事業収益	288,107,843	0	0	288,107,843
地域医療事業収益	138,260,442	0	0	138,260,442
地域福祉事業収益	2,735,475	0	0	2,735,475
学校保健事業収益	9,525,217	0	0	9,525,217
保険事業収益	1,105,940	0	0	1,105,940
受取補助金等	547,000	384,000	942,672	1,873,672
受取学術振興補助金	547,000	0	0	547,000
受取国保講習事務補助金	0	384,000	0	384,000
受取都医補助金	0	0	610,672	610,672
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	12,650	860,000	412,625	1,285,275
受取利息	0	0	1,808	1,808
雑収益	12,650	860,000	410,817	1,283,467
経常収益計	761,817,761	7,499,000	15,950,297	785,267,058
(2) 経常費用				
事業費	767,569,008	4,827,120	0	772,396,128
給料手当	20,316,416	541,961	0	20,858,377
退職給付費用	403,200	10,080	0	413,280
福利厚生費	2,411,010	60,275	0	2,471,285
会議費	242,090	73,684	0	315,774
旅費交通費	1,580,348	190,304	0	1,770,652
通信費	1,148,671	438,573	0	1,587,244
減価償却費	2,024,771	50,619	0	2,075,390
用具・消耗品費	4,303,051	200,719	0	4,503,770
水道光熱費	544,604	13,615	0	558,219
修繕費	6,856,900	171,423	0	7,028,323
印刷費	873,091	766,931	0	1,640,022
賃借料	355,902	134,898	0	490,800
保守費	443,177	11,079	0	454,256
保険料	657,450	0	0	657,450
会館維持費	419,104	10,478	0	429,582
事業廃棄物処理費	58,648	1,466	0	60,114
租税公課	4,573,046	11,089	0	4,584,135
諸謝金	472,795	178,192	0	650,987
支払手数料	3,756,770	5,463	0	3,762,233
諸会費	68,000	0	0	68,000
委託費	715,554,572	0	0	715,554,572
研修費	67,000	0	0	67,000
行事費	0	1,952,157	0	1,952,157
雑費	438,392	4,114	0	442,506
管理費	0	0	17,259,055	17,259,055
役員報酬	0	0	7,440,000	7,440,000
役員退職引当金繰入	0	0	320,000	320,000
給料手当	0	0	1,769,764	1,769,764
退職給付費用	0	0	90,720	90,720
福利厚生費	0	0	542,477	542,477
会議費	0	0	575,717	575,717
旅費交通費	0	0	250,482	250,482
通信費	0	0	219,709	219,709
減価償却費	0	0	455,573	455,573
用具・消耗品費	0	0	950,232	950,232
水道光熱費	0	0	122,536	122,536
修繕費	0	0	1,542,802	1,542,802
印刷費	0	0	159,960	159,960
賃借料	0	0	80,078	80,078
保守費	0	0	99,715	99,715
保険料	0	0	145,260	145,260
会館維持費	0	0	94,298	94,298
事業廃棄物処理費	0	0	13,196	13,196
租税公課	0	0	99,797	99,797
渉外費	0	0	186,500	186,500
慶弔費	0	0	174,240	174,240
諸謝金	0	0	6,220	6,220
支払手数料	0	0	49,165	49,165
委託費	0	0	1,833,590	1,833,590
雑費	0	0	37,024	37,024
経常費用計	767,569,008	4,827,120	17,259,055	789,655,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,751,247	2,671,880	△ 1,308,758	△ 4,388,125
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,751,247	2,671,880	△ 1,308,758	△ 4,388,125
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				
固定資産除却損	11,302	283	2,543	14,128
経常外費用計	11,302	283	2,543	14,128
当期経常外増減額	△ 11,302	△ 283	△ 2,543	△ 14,128
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,762,549	2,671,597	△ 1,311,301	△ 4,402,253
他会計振替額	1,281,858	△ 1,281,858	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,480,691	1,389,739	△ 1,311,301	△ 4,402,253
一般正味財産期首残高	-	-	-	232,464,284
一般正味財産期末残高	-	-	-	232,464,031
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	-	-	-	232,464,031

財産目録

令和5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 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	53,083 24,902,491 114,338,884
	未収金	国民健康保険連合会 台東区 東京都医師会 社会保険支払基金 その他	総合健診委託料等 健診・予防接種委託料等 休日・全夜間診療委託料等 社保健診委託料等 源泉所得税等	38,919,954 73,743,965 7,741,947 560,694 28,268,252
	前払費用 貸倒引当金	リコー	セキュリティ保守料	880,209 △ 26,811,933
流動資産合計				262,597,546
(固定資産)				
特定資産	運営基金引当預金 役員退職慰労 引当預金 事故対策引当預金 減価償却引当預金 小児救急医療過誤 引当預金 救急及び災害対策 引当預金 会館建替積立預金 寄附金受入預金	みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 みずほ銀行雷門支店 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 役員の退任に備えるため 医療事故に備えるため 減価償却資産の取得に備えるため 小児救急医療過誤に備えるため 救急・災害に備えるため 会館の建替えに備えるため	1,999,961 1,840,000 5,000,728 6,040,485 6,504,123 3,000,000 27,456,842 3,049,380
その他固定資産	建物 建物附属設備 什器備品 土地 電話加入権	東京都台東区雷門 一丁目10番5号 東京都台東区雷門 一丁目10番5号 東京都台東区雷門 一丁目10番5号 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% (共用財産) 公益目的保有財産80%、 管理目的等財産20% (共用財産) 公益目的保有財産80%、 管理目的等財産20% (共用財産) 公益目的保有財産80%、 管理目的等財産20% (共用財産) 公益目的保有財産80%、 管理目的等財産20%	74,205,341 6,268,523 679,000 2,100,000 212,000
固定資産合計				138,356,383
資産合計				400,953,929
(流動負債)				
	未払金 預り金	会員等 その他 職員等	健診・予防接種等委託料等 レセプト電子化料等 源泉所得税・住民税	165,835,597 425,541 388,760
流動負債合計				166,649,898
(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	1,840,000
固定負債合計				1,840,000
負債合計				168,489,898
正味財産				232,464,031

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	1,740,000	320,000	220,000	1,840,000
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	0	0	5,000,728
減 価 償 却 引 当 預 金	5,740,485	300,000	0	6,040,485
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	25,956,842	1,500,000	0	27,456,842
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	0	0	3,049,380
合 計	52,991,519	2,120,000	4,849,380	54,891,519

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	1,840,000	-	-	(1,840,000)
事 故 対 策 引 当 預 金	5,000,728	-	(5,000,728)	-
減 価 償 却 引 当 預 金	6,040,485	-	(6,040,485)	-
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	27,456,842	-	(27,456,842)	-
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	-	(3,049,380)	-
合 計	54,891,519	-	(53,051,519)	(1,840,000)

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	(24,999,660)	74,205,341
建 物 附 属 設 備	7,682,191	(1,413,668)	6,268,523
什 器 備 品	4,806,496	(4,127,496)	679,000
合 計	111,693,688	(30,540,824)	81,152,864

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	1,740,000	320,000	220,000	0	1,840,000
引当金計	28,551,933	320,000	220,000	0	28,651,933

監査報告書

令和4年4月1日から令和5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 5 年 6 月 5 日

公益社団法人 浅草医師会

監事 椿 哲朗



監事 関戸 俊樹

