

# 令和5年度

第12期

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

決算報告書

公益社団法人 浅草医師会



## 貸借対照表

令和 6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>			
1. 流動資産			
現金預金	155,472,811	139,294,458	16,178,353
未収金	147,085,091	149,234,812	△ 2,149,721
前払費用	1,489,807	880,209	609,598
貸倒引当金	△ 26,811,933	△ 26,811,933	0
流動資産合計	277,235,776	262,597,546	14,638,230
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	1,840,000	0
事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
減価償却引当預金	6,340,485	6,040,485	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	28,956,842	27,456,842	1,500,000
寄附金受入預金	3,049,380	3,049,380	0
特定資産合計	56,691,519	54,891,519	1,800,000
(3) その他固定資産			
建物	72,419,651	74,205,341	△ 1,785,690
建物附属設備	5,640,430	6,268,523	△ 628,093
什器備品	7,993,125	679,000	7,314,125
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	88,365,206	83,464,864	4,900,342
固定資産合計	145,056,725	138,356,383	6,700,342
資産合計	422,292,501	400,953,929	21,338,572
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	171,235,396	166,261,138	4,974,258
預り金	364,767	388,760	△ 23,993
未払消費税等	5,039,000	0	5,039,000
流動負債合計	176,639,163	166,649,898	9,989,265
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,840,000	1,840,000	0
固定負債合計	1,840,000	1,840,000	0
負債合計	178,479,163	168,489,898	9,989,265
<b>III 正味財産の部</b>			
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	243,813,338	232,464,031	11,349,307
正味財産合計	243,813,338	232,464,031	11,349,307
負債及び正味財産合計	422,292,501	400,953,929	21,338,572

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,460,000	3,350,000	△ 1,890,000
受取入会金	1,460,000	3,350,000	△ 1,890,000
受取会費	15,342,000	15,820,000	△ 478,000
正会員(A)受取会費	13,100,000	13,600,000	△ 500,000
正会員(B)受取会費	1,926,000	1,908,000	18,000
準会員(C)受取会費	316,000	312,000	4,000
事業収益	740,929,735	761,258,111	△ 20,328,376
検(健)診事業収益	323,253,186	321,523,194	1,729,992
予防接種事業収益	289,557,821	288,107,843	1,449,978
地域医療事業収益	96,248,301	138,260,442	△ 42,012,141
地域福祉事業収益	20,479,302	2,735,475	17,743,827
学校保健事業収益	10,285,185	9,525,217	759,968
保険事業収益	1,105,940	1,105,940	0
受取補助金等	1,815,354	1,873,672	△ 58,318
受取学術振興補助金	556,000	547,000	9,000
受取国保講習事務補助金	384,000	384,000	0
受取都医補助金	543,354	610,672	△ 67,318
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	1,762,272	1,285,275	476,997
受取利息	1,850	1,808	42
受取広告料	30,000	0	30,000
雑収益	1,730,422	1,283,467	446,955
経常収益計	762,989,361	785,267,058	△ 22,277,697
(2) 経常費用			
事業費	741,113,958	772,396,128	△ 31,282,170
役員報酬	4,560,000	0	4,560,000
給料手当	21,188,310	20,858,377	329,933
退職給付費用	413,280	413,280	0
福利厚生費	2,489,866	2,471,285	18,581
会議費	1,554,893	315,774	1,239,119
旅費交通費	2,330,178	1,770,652	559,526
通信費	1,556,436	1,587,244	△ 30,808
減価償却費	2,280,194	2,075,390	204,804
用具・消耗品費	1,419,413	4,503,770	△ 3,084,357
水道光熱費	513,812	558,219	△ 44,407
修繕費	60,245	7,028,323	△ 6,968,078
印刷費	1,849,160	1,640,022	209,138
賃借料	483,422	490,800	△ 7,378
保守費	612,069	454,256	157,813
保険料	605,110	657,450	△ 52,340
会館維持費	579,599	429,582	150,017
事業廃棄物処理費	84,788	60,114	24,674
租税公課	7,572,239	4,584,135	2,988,104
諸謝金	679,357	650,987	28,370
支払手数料	4,006,414	3,762,233	244,181

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
諸会費	59,000	68,000	△ 9,000
委託費	682,054,247	715,554,572	△ 33,500,325
研修費	413,630	67,000	346,630
行事費	3,353,847	1,952,157	1,401,690
雑費	394,449	442,506	△ 48,057
管理費	10,526,096	17,259,055	△ 6,732,959
役員報酬	2,880,000	7,440,000	△ 4,560,000
役員退職引当金繰入	0	320,000	△ 320,000
給料手当	1,817,990	1,769,764	48,226
退職給付費用	90,720	90,720	0
福利厚生費	546,556	542,477	4,079
会議費	662,095	575,717	86,378
旅費交通費	268,492	250,482	18,010
通信費	253,331	219,709	33,622
減価償却費	465,564	455,573	9,991
用具・消耗品費	300,819	950,232	△ 649,413
水道光熱費	112,788	122,536	△ 9,748
修繕費	13,225	1,542,802	△ 1,529,577
印刷費	193,481	159,960	33,521
賃借料	100,241	80,078	20,163
保守費	79,303	99,715	△ 20,412
保険料	146,900	145,260	1,640
会館維持費	127,229	94,298	32,931
事業廃棄物処理費	18,612	13,196	5,416
租税公課	103,311	99,797	3,514
渉外費	329,120	186,500	142,620
慶弔費	120,460	174,240	△ 53,780
諸謝金	6,220	6,220	0
支払手数料	68,420	49,165	19,255
委託費	1,800,150	1,833,590	△ 33,440
研修費	2,970	0	2,970
雑費	18,099	37,024	△ 18,925
経常費用計	751,640,054	789,655,183	△ 38,015,129
評価損益等調整前当期経常増減額	11,349,307	△ 4,388,125	15,737,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,349,307	△ 4,388,125	15,737,432
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	0	14,128	△ 14,128
経常外費用計	0	14,128	△ 14,128
当期経常外増減額	0	△ 14,128	14,128
当期一般正味財産増減額	11,349,307	△ 4,402,253	15,751,560
一般正味財産期首残高	232,464,031	236,866,284	△ 4,402,253
一般正味財産期末残高	243,813,338	232,464,031	11,349,307
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	243,813,338	232,464,031	11,349,307

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	438,000	1,022,000	1,460,000
受取入会金	0	438,000	1,022,000	1,460,000
受取会費	0	4,602,600	10,739,400	15,342,000
正会員(A)受取会費	0	3,930,000	9,170,000	13,100,000
正会員(B)受取会費	0	577,800	1,348,200	1,926,000
準会員(C)受取会費	0	94,800	221,200	316,000
事業収益	740,929,735	0	0	740,929,735
検(健)診事業収益	323,253,186	0	0	323,253,186
予防接種事業収益	289,557,821	0	0	289,557,821
地域医療事業収益	96,248,301	0	0	96,248,301
地域福祉事業収益	20,479,302	0	0	20,479,302
学校保健事業収益	10,285,185	0	0	10,285,185
保険事業収益	1,105,940	0	0	1,105,940
受取補助金等	556,000	384,000	875,354	1,815,354
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	384,000	0	384,000
受取都医補助金	0	0	543,354	543,354
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	51,000	1,286,000	425,272	1,762,272
受取利息	0	0	1,850	1,850
受取広告料	30,000	0	0	30,000
雑収益	21,000	1,286,000	423,422	1,730,422
経常収益計	741,536,735	7,214,600	14,238,026	762,989,361
(2) 経常費用				
事業費	734,241,567	6,872,391	0	741,113,958
役員報酬	3,708,000	852,000	0	4,560,000
給料手当	20,659,172	529,138	0	21,188,310
退職給付費用	403,200	10,080	0	413,280
福利厚生費	2,429,138	60,728	0	2,489,866
会議費	1,464,999	89,894	0	1,554,893
旅費交通費	2,160,590	169,588	0	2,330,178
通信費	1,135,324	421,112	0	1,556,436
減価償却費	2,228,465	51,729	0	2,280,194
用具・消耗品費	1,381,215	38,198	0	1,419,413
水道光熱費	501,280	12,532	0	513,812
修繕費	58,776	1,469	0	60,245
印刷費	948,575	900,585	0	1,849,160
賃借料	445,517	37,905	0	483,422
保守費	352,458	259,611	0	612,069
保険料	603,310	1,800	0	605,110
会館維持費	565,462	14,137	0	579,599
事業廃棄物処理費	82,720	2,068	0	84,788
租税公課	7,560,760	11,479	0	7,572,239
諸謝金	634,809	44,548	0	679,357
支払手数料	3,998,812	7,602	0	4,006,414
諸会費	59,000	0	0	59,000
委託費	682,054,247	0	0	682,054,247

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
研修費	413,300	330	0	413,630
行事費	0	3,353,847	0	3,353,847
雑費	392,438	2,011	0	394,449
管理費	0	0	10,526,096	10,526,096
役員報酬	0	0	2,880,000	2,880,000
給料手当	0	0	1,817,990	1,817,990
退職給付費用	0	0	90,720	90,720
福利厚生費	0	0	546,556	546,556
会議費	0	0	662,095	662,095
旅費交通費	0	0	268,492	268,492
通信費	0	0	253,331	253,331
減価償却費	0	0	465,564	465,564
用具・消耗品費	0	0	300,819	300,819
水道光熱費	0	0	112,788	112,788
修繕費	0	0	13,225	13,225
印刷費	0	0	193,481	193,481
賃借料	0	0	100,241	100,241
保守費	0	0	79,303	79,303
保険料	0	0	146,900	146,900
会館維持費	0	0	127,229	127,229
事業廃棄物処理費	0	0	18,612	18,612
租税公課	0	0	103,311	103,311
渉外費	0	0	329,120	329,120
慶弔費	0	0	120,460	120,460
諸謝金	0	0	6,220	6,220
支払手数料	0	0	68,420	68,420
委託費	0	0	1,800,150	1,800,150
研修費	0	0	2,970	2,970
雑費	0	0	18,099	18,099
経常費用計	734,241,567	6,872,391	10,526,096	751,640,054
評価損益等調整前当期経常増減額	7,295,168	342,209	3,711,930	11,349,307
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,295,168	342,209	3,711,930	11,349,307
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	7,295,168	342,209	3,711,930	11,349,307
前期他会計振替額修正	10	△ 10	0	0
他会計振替額	122,300	△ 122,300	0	0
当期一般正味財産増減額	7,417,478	219,899	3,711,930	11,349,307
一般正味財産期首残高	-	-	-	232,464,031
一般正味財産期末残高	-	-	-	243,813,338
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	-	-	-	243,813,338

# 財産目録

令和6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	運転資金として	793,569
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	13,019,582
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	141,659,660
	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	35,440,148 75,606,519 7,432,666 1,027,350 27,578,408
	前払費用 貸倒引当金	リコー 他	セキュリティ保守料 他	1,489,807 △ 26,811,933
流動資産合計				277,235,776
(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 6,340,485 6,504,123 3,000,000 28,956,842 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 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% 公益目的保有財産 (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%	72,419,651 5,640,430 506,316 7,486,809 2,100,000 212,000
固定資産合計				145,056,725
資産合計				422,292,501
(流動負債)				
	未払金	会員等 その他	健診・予防接種等委託料等 レセプト電子化料等	170,108,805 1,126,591
	預り金	職員等	源泉所得税・住民税	364,767
	未払消費税等	浅草税務署	令和5年確定消費税	5,039,000
流動負債合計				176,639,163
(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				178,479,163
正味財産				243,813,338

## 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	1,840,000	0	0	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	6,040,485	300,000	0	6,340,485
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	27,456,842	1,500,000	0	28,956,842
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	0	0	3,049,380
合 計	54,891,519	1,800,000	4,849,380	56,691,519

### 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	6,340,485	-	(6,340,485)	-
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	28,956,842	-	(28,956,842)	-
寄 附 金 受 入 預 金	3,049,380	-	(3,049,380)	-
合 計	56,691,519	-	(54,851,519)	(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	(26,785,350)	72,419,651
建 物 附 属 設 備	7,682,191	(2,041,761)	5,640,430
什 器 備 品	12,452,596	(4,459,471)	7,993,125
合 計	119,339,788	(33,286,582)	86,053,206

## 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	1,840,000	0	0	0	1,840,000
引当金計	28,651,933	0	0	0	28,651,933

# 監査報告書

令和5年4月1日から令和6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 6 年 6 月 3 日

公益社団法人 浅草医師会

監事 椿 哲朗



監事 関戸 俊樹

