

# 令和4年度 財務諸表

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

一般社団法人 岸和田市医師会

大阪府岸和田市荒木町1丁目1番51号

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	136,615,247	138,023,168	△ 1,407,921
未収入金	13,007,607	12,345,971	661,636
前払金	1,765,760	1,308,972	456,788
立替金	458,500	182,000	276,500
流動資産合計	151,847,114	151,860,111	△ 12,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	249,366,106	242,032,601	7,333,505
退職給付引当預金	56,899,712	45,248,940	11,650,772
記念事業引当預金	22,996,613	21,496,236	1,500,377
会員助成金引当預金	492,388	492,380	8
会員退会払戻引当預金	37,645,775	35,645,170	2,000,605
特定資産合計	367,400,594	344,915,327	22,485,267
(3) その他固定資産			
建物	72,686,358	79,082,289	△ 6,395,931
建物附属設備	16,171,495	11,845,221	4,326,274
構築物	2	2	0
器具備品	14,793,324	15,045,290	△ 251,966
土地	18,891,900	18,891,900	0
電話加入権	303,521	303,521	0
ソフトウェア	1,039,500	1,316,700	△ 277,200
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	123,896,100	126,494,923	△ 2,598,823
固定資産合計	491,296,694	471,410,250	19,886,444
資産合計	643,143,808	623,270,361	19,873,447
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,583,705	12,373,509	△ 3,789,804
前受金	12,000,000	17,212,000	△ 5,212,000
預り金	4,703,642	4,406,591	297,051
賞与引当金	4,000,000	3,960,000	40,000
流動負債合計	29,287,347	37,952,100	△ 8,664,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,007,000	45,752,000	3,255,000
会員預り金	46,060,000	45,160,000	900,000
固定負債合計	95,067,000	90,912,000	4,155,000
負債合計	124,354,347	128,864,100	△ 4,509,753
<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			
(2) その他一般正味財産	518,789,461	494,406,261	24,383,200
一般正味財産	518,789,461	494,406,261	24,383,200
正味財産合計	518,789,461	494,406,261	24,383,200
負債及び正味財産合計	643,143,808	623,270,361	19,873,447

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は以下の通りである

基本財産 建物 60,675,289円  
建物附属設備 13,623,923円

3113 一般社団法人 岸和田市医師会

構築物	2円
器具備品	14,224,694円
ソフトウェア	1,039,500円
電話加入権	74,160円

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

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	147,168,099	146,194,324	973,775
授業料収入	55,500,000	52,786,600	2,713,400
入学金収入	17,200,000	15,199,800	2,000,200
実習費負担金収入	11,385,000	9,540,000	1,845,000
施設管理維持負担金収入	11,385,000	9,540,000	1,845,000
入学検定料収入	2,325,000	2,425,000	△ 100,000
その他の手数料収入	836,000	961,000	△ 125,000
居宅介護支援事業収入	6,990,929	7,826,604	△ 835,675
入会金収入	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
会費収入	34,546,170	33,915,320	630,850
受取補助金等	53,317,042	50,418,491	2,898,551
府運営費補助金	19,036,200	18,038,000	998,200
市運営費補助金	18,175,312	20,446,776	△ 2,271,464
医師会助成金	1,978,230	2,436,615	△ 458,385
賛助金収入	319,800	324,600	△ 4,800
授業料等減免費補助金	13,807,500	9,172,500	4,635,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	7,904,903	7,532,306	372,597
受取利息	9,050	8,772	278
雑収入	7,895,853	7,523,534	372,319
経常収益計	208,390,044	204,145,121	4,244,923
(2) 経常費用			
事業費	159,922,373	153,760,766	6,161,607
職員給与手当	87,637,713	83,892,880	3,744,833
講師報酬	8,885,425	9,202,343	△ 316,918
法定福利費	14,216,119	12,902,003	1,314,116
福利厚生費	846,209	858,265	△ 12,056
退職給付費用	2,800,320	6,562,160	△ 3,761,840
租税公課	21,046	6,644	14,402
旅費交通費	2,141,428	2,108,463	32,965
図書教材費	2,046,398	2,469,997	△ 423,599
校外実習費	5,976,655	3,246,717	2,729,938
広告広報費	3,482,648	3,167,130	315,518
職員研修費	95,185	346,830	△ 251,645
式典費	980,659	928,297	52,362
車両リース料	102,850	110,220	△ 7,370
車両燃料費	53,250	50,398	2,852
駐車施設使用料	98,430	32,800	65,630
通信費	1,879,949	1,914,475	△ 34,526
会議費	758,803	418,936	339,867
消耗品費	4,429,243	5,430,405	△ 1,001,162
修繕費	363,517	551,134	△ 187,617
光熱水費	4,568,817	4,158,658	410,159
減価償却費	10,216,741	8,601,613	1,615,128
管理委託費	2,065,636	1,944,064	121,572
地代	1,680,042	1,683,318	△ 3,276

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	342,907	174,120	168,787
雑費	2,607,183	2,810,596	△ 203,413
授業料等減免費補助金支出	1,625,200	188,300	1,436,900
管理費	24,084,471	25,621,148	△ 1,536,677
職員給与手当	9,188,105	8,786,576	401,529
法定福利費	1,347,566	1,013,032	334,534
福利厚生費	98,917	157,327	△ 58,410
退職給付費用	454,680	1,086,840	△ 632,160
会員福利厚生費	60,000	0	60,000
旅費交通費	285,270	582,580	△ 297,310
接待交際費	56,000	171,000	△ 115,000
表彰慶弔費	728,433	862,602	△ 134,169
通信費	572,440	681,531	△ 109,091
会議費	259,432	177,581	81,851
消耗品費	1,154,164	813,418	340,746
修繕費	1,543,600	4,011,291	△ 2,467,691
水熱光費	828,266	748,977	79,289
減価償却費	1,587,102	1,637,130	△ 50,028
管理委託費	955,962	1,020,784	△ 64,822
保険料	1,159,273	319,530	839,743
地代	473,858	474,782	△ 924
租税公課	424,848	422,966	1,882
諸会費	365,000	365,000	0
雑費	2,541,555	2,288,201	253,354
経常費用計	184,006,844	179,381,914	4,624,930
評価損益調整前経常増減額	24,383,200	24,763,207	△ 380,007
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,383,200	24,763,207	△ 380,007
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	24,383,200	24,763,207	△ 380,007
一般正味財産増減額	24,383,200	24,763,207	△ 380,007
一般正味財産期首残高	494,406,261	469,643,054	24,763,207
一般正味財産期末残高	518,789,461	494,406,261	24,383,200
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	518,789,461	494,406,261	24,383,200

# 監 査 報 告

2023年5月8日

一般社団法人 岸和田市医師会  
代表理事 久禮 三子雄 殿

監 事 別 所 啓 司 ㊟

監 事 浦 川 信 司 ㊟

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上