

# 令和元年度 財務諸表

(平成31年 4月 1日から令和 2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2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	99,503,777	133,302,048	△ 33,798,271
未収入金	16,206,660	16,849,714	△ 643,054
前払金	637,387	740,212	△ 102,825
流動資産合計	116,347,824	150,891,974	△ 34,544,150
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	227,252,949	220,477,464	6,775,485
退職給付引当預金	49,431,668	53,452,913	△ 4,021,245
記念事業引当預金	18,494,272	16,992,823	1,501,449
会員助成金引当預金	492,330	492,288	42
会員退会払戻引当預金	31,641,912	29,639,398	2,002,514
特定資産合計	327,313,131	321,054,886	6,258,245
(3) その他固定資産			
建物	91,874,151	98,270,083	△ 6,395,932
建物附属設備	6,281,127	6,985,741	△ 704,614
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	4,856,458	6,394,993	△ 1,538,535
土地	18,891,900	18,891,900	0
電話加入権	377,681	377,681	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	122,291,321	130,930,402	△ 8,639,081
固定資産合計	449,604,452	451,985,288	△ 2,380,836
資産合計	565,952,276	602,877,262	△ 36,924,986
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,511,689	4,334,549	△ 822,860
前受金	17,813,200	18,000,000	△ 186,800
預り金	5,638,425	8,229,851	△ 2,591,426
賞与引当金	5,440,000	6,010,000	△ 570,000
流動負債合計	32,403,314	36,574,400	△ 4,171,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,884,000	52,903,000	△ 4,019,000
会員預り金	41,900,000	42,500,000	△ 600,000
固定負債合計	90,784,000	95,403,000	△ 4,619,000
負債合計	123,187,314	131,977,400	△ 8,790,086
<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			
一般正味財産	442,764,962	470,899,862	△ 28,134,900
正味財産合計	442,764,962	470,899,862	△ 28,134,900
負債及び正味財産合計	565,952,276	602,877,262	△ 36,924,986

(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	75,997,543円
	建物附属設備	2,734,371円
	構築物	2円

3113 一般社団法人 岸和田市医師会

器具備品	4,682,704円
電話加入権	148,320円

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	142,961,171	127,210,109	15,751,062
授業料収入	37,730,000	30,865,000	6,865,000
入学金収入	18,000,000	16,400,000	1,600,000
実習費負担金収入	4,620,000	2,310,000	2,310,000
施設管理維持負担金収入	4,620,000	4,710,000	△ 90,000
入学検定料収入	1,775,000	2,150,000	△ 375,000
その他の手数料収入	707,000	768,000	△ 61,000
訪問看護収入	24,431,150	25,480,838	△ 1,049,688
居宅介護支援事業収入	8,966,821	9,058,921	△ 92,100
入会金収入	8,060,000	1,060,000	7,000,000
会費収入	34,051,200	34,407,350	△ 356,150
受取補助金等	35,704,906	46,230,205	△ 10,525,299
府運営費補助金	17,371,000	25,402,000	△ 8,031,000
市運営費補助金	15,875,992	17,881,112	△ 2,005,120
医師会助成金	2,018,664	2,330,845	△ 312,181
賛助金収入	439,250	533,748	△ 94,498
就学支援補助金	0	82,500	△ 82,500
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,869,956	2,331,505	△ 461,549
受取利息	35,700	35,799	△ 99
雑収入	1,834,256	2,295,706	△ 461,450
経常収益計	180,536,033	175,771,819	4,764,214
(2) 経常費用			
事業費	185,142,052	200,112,540	△ 14,970,488
職員給与手当	114,027,955	121,427,100	△ 7,399,145
講師報酬	9,206,370	7,045,046	2,161,324
法定福利費	17,425,947	19,083,808	△ 1,657,861
福利厚生費	905,658	1,041,045	△ 135,387
退職給付費用	4,813,320	2,835,840	1,977,480
租税公課	28,435	36,593	△ 8,158
旅費交通費	2,881,700	3,040,312	△ 158,612
図書教材費	2,301,466	5,858,069	△ 3,556,603
校外実習費	2,820,837	4,916,009	△ 2,095,172
広告広報費	3,182,872	3,214,454	△ 31,582
職員研修費	883,714	788,376	95,338
式典費	441,190	976,243	△ 535,053
車両リース料	176,470	182,952	△ 6,482
車両燃料費	214,516	236,123	△ 21,607
駐車施設使用料	71,000	127,300	△ 56,300
衛生材料費	73,905	126,011	△ 52,106
通信費	1,949,342	1,983,143	△ 33,801
会議費	1,444,035	1,366,067	77,968
消耗品費	3,391,847	4,292,105	△ 900,258
修繕費	295,316	1,228,845	△ 933,529
光熱水費	3,167,485	3,230,017	△ 62,532
減価償却費	7,729,166	8,582,984	△ 853,818

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	2,044,409	2,638,815	△ 594,406
地代	1,683,318	1,686,720	△ 3,402
保険料	397,010	431,390	△ 34,380
雑費	3,584,769	3,552,673	32,096
就学支援補助金支出	0	184,500	△ 184,500
管理費	23,528,881	23,200,564	328,317
職員給与手当	7,465,184	7,470,448	△ 5,264
法定福利費	1,064,623	965,625	98,998
福利厚生費	8,850	7,565	1,285
退職給付費用	193,680	1,595,160	△ 1,401,480
会員福利厚生費	1,526,017	1,452,071	73,946
旅費交通費	656,460	666,300	△ 9,840
接待交際費	352,700	411,332	△ 58,632
表彰慶弔費	1,480,989	498,252	982,737
通信費	473,365	497,054	△ 23,689
会議費	826,546	853,592	△ 27,046
消耗品費	570,320	591,440	△ 21,120
修繕費	1,044,420	282,844	761,576
水熱光費	589,977	585,917	4,060
減価償却費	1,532,078	1,460,752	71,326
管理委託費	1,078,133	1,185,576	△ 107,443
保険料	393,160	395,590	△ 2,430
地代	474,782	475,244	△ 462
租税公課	424,512	423,562	950
諸会費	384,200	384,200	0
雑費	2,988,885	2,998,040	△ 9,155
経常費用計	208,670,933	223,313,104	△ 14,642,171
評価損益調整前経常増減額	△ 28,134,900	△ 47,541,285	19,406,385
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	△ 28,134,900	△ 47,541,285	19,406,385
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	△ 28,134,900	△ 47,541,285	19,406,385
一般正味財産増減額	△ 28,134,900	△ 47,541,285	19,406,385
一般正味財産期首残高	470,899,862	518,441,147	△ 47,541,285
一般正味財産期末残高	442,764,962	470,899,862	△ 28,134,900
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			

## 3113 一般社団法人 岸和田市医師会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産期末残高	442,764,962	470,899,862	△ 28,134,900

# 監査報告

令和2年 5月11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、平成31年4月1日から令和2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

- 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。
- 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。

- 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