

# 平成30年度 財務諸表

(平成30年 4月 1日から平成31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

平成 31 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	133,302,048	178,972,886	△ 45,670,838
未収入金	16,849,714	16,753,045	96,669
前払金	740,212	1,320,995	△ 580,783
立替金	0	4,800	△ 4,800
他会計振替勘定	△ 1,764	0	△ 1,764
流動資産合計	150,890,210	197,051,726	△ 46,161,516
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	220,477,464	217,403,245	3,074,219
退職給付引当預金	53,452,913	48,448,805	5,004,108
記念事業引当預金	16,992,823	15,491,503	1,501,320
会員助成金引当預金	492,288	492,246	42
会員退会払戻引当預金	29,639,398	27,637,055	2,002,343
特定資産合計	321,054,886	309,472,854	11,582,032
(3) その他固定資産			
建物	98,270,083	104,670,455	△ 6,400,372
建物附属設備	6,985,741	5,442,428	1,543,313
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	6,394,993	8,740,869	△ 2,345,876
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	130,930,402	138,133,337	△ 7,202,935
固定資産合計	451,985,288	447,606,191	4,379,097
資産合計	602,875,498	644,657,917	△ 41,782,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,334,549	3,817,901	516,648
前受金	18,000,000	16,412,000	1,588,000
預り金	8,229,851	8,214,869	14,982
賞与引当金	6,010,000	6,400,000	△ 390,000
流動負債合計	36,574,400	34,844,770	1,729,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,903,000	48,472,000	4,431,000
会員預り金	42,500,000	42,900,000	△ 400,000
固定負債合計	95,403,000	91,372,000	4,031,000
負債合計	131,977,400	126,216,770	5,760,630
<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	470,898,098	518,441,147	△ 47,543,049
一般正味財産	470,898,098	518,441,147	△ 47,543,049
正味財産合計	470,898,098	518,441,147	△ 47,543,049
負債及び正味財産合計	602,875,498	644,657,917	△ 41,782,419

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	127,210,109	129,150,392	△ 1,940,283
授業料収入	30,865,000	30,225,000	640,000
入学金収入	16,400,000	12,600,000	3,800,000
実習費負担金収入	2,310,000	810,000	1,500,000
施設管理維持負担金収入	4,710,000	6,045,000	△ 1,335,000
入学検定料収入	2,150,000	2,600,000	△ 450,000
その他の手数料収入	768,000	885,000	△ 117,000
訪問看護収入	25,480,838	27,887,009	△ 2,406,171
居宅介護支援事業収入	9,058,921	8,701,183	357,738
入会金収入	1,060,000	5,000,000	△ 3,940,000
会費収入	34,407,350	34,397,200	10,150
受取補助金等	46,230,205	45,147,862	1,082,343
府運営費補助金	25,402,000	20,770,000	4,632,000
市運営費補助金	17,881,112	21,251,412	△ 3,370,300
医師会助成金	2,330,845	2,535,490	△ 204,645
賛助金収入	533,748	467,210	66,538
就学支援補助金	82,500	123,750	△ 41,250
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,331,505	2,419,910	△ 88,405
受取利息	35,799	39,199	△ 3,400
雑収入	2,295,706	2,380,711	△ 85,005
経常収益計	175,771,819	176,718,164	△ 946,345
(2) 経常費用			
事業費	200,112,540	201,227,766	△ 1,115,226
職員給与手当	121,427,100	123,831,343	△ 2,404,243
講師報酬	7,045,046	5,705,645	1,339,401
法定福利費	19,083,808	18,620,606	463,202
福利厚生費	1,041,045	1,954,997	△ 913,952
退職給付費用	2,835,840	2,880,340	△ 44,500
租税公課	36,593	26,398	10,195
旅費交通費	3,040,312	3,033,276	7,036
図書教材費	5,858,069	4,145,061	1,713,008
校外実習費	4,916,009	7,319,543	△ 2,403,534
広告広報費	3,214,454	3,122,629	91,825
職員研修費	788,376	774,105	14,271
式典費	976,243	1,123,449	△ 147,206
車両リース料	182,952	177,552	5,400
車両燃料費	236,123	226,025	10,098
駐車施設使用料	127,300	184,800	△ 57,500
衛生材料費	126,011	198,836	△ 72,825
通信費	1,983,143	2,117,299	△ 134,156
会議費	1,366,067	1,743,301	△ 377,234
消耗品費	4,292,105	3,298,634	993,471
修繕費	1,228,845	219,790	1,009,055
光熱水費	3,230,017	3,353,093	△ 123,076
減価償却費	8,582,984	8,863,272	△ 280,288

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	2,638,815	2,310,762	328,053
地代	1,686,720	1,700,244	△ 13,524
保険料	431,390	932,758	△ 501,368
雑費	3,552,673	2,985,258	567,415
就学支援補助金支出	184,500	378,750	△ 194,250
管理費	23,202,328	27,460,468	△ 4,258,140
職員給与手当	7,470,448	7,458,748	11,700
法定福利費	965,625	722,903	242,722
福利厚生費	7,565	22,618	△ 15,053
退職給付費用	1,595,160	1,519,560	75,600
会員福利厚生費	1,452,071	4,653,002	△ 3,200,931
旅費交通費	666,300	667,195	△ 895
接待交際費	411,332	460,180	△ 48,848
表彰慶弔費	498,252	1,123,028	△ 624,776
通信費	497,054	532,609	△ 35,555
会議費	853,592	1,244,871	△ 391,279
消耗品費	591,440	531,830	59,610
修繕費	282,844	402,644	△ 119,800
水熱光費	585,917	605,884	△ 19,967
減価償却費	1,460,752	1,664,411	△ 203,659
管理委託費	1,185,576	1,196,307	△ 10,731
保険料	395,590	633,622	△ 238,032
地代	475,244	479,556	△ 4,312
租税公課	423,562	418,957	4,605
諸会費	384,200	390,200	△ 6,000
雑費	2,999,804	2,732,343	267,461
経常費用計	223,314,868	228,688,234	△ 5,373,366
評価損益調整前経常増減額	△ 47,543,049	△ 51,970,070	4,427,021
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	△ 47,543,049	△ 51,970,070	4,427,021
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	△ 47,543,049	△ 51,970,070	4,427,021
一般正味財産増減額	△ 47,543,049	△ 51,970,070	4,427,021
一般正味財産期首残高	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070
一般正味財産期末残高	470,898,098	518,441,147	△ 47,543,049
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	470,898,098	518,441,147	△ 47,543,049

# 監査報告

令和元年 5月13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30年4月1日から平成31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ありません。

### (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