

令和6年度 財 務 諸 表

(令和 6年 4月 1日から令和 7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 7 年 3 月 31 日 現在

(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	85,712,386	119,539,648	; 33,827,262
未収入金	30,219,415	15,248,817	14,970,598
前払金	1,717,972	1,287,614	430,358
立替金	5,947,400	1,078,000	4,869,400
流動資産合計	123,597,173	137,154,079	; 13,556,906
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	264,033,497	256,699,736	7,333,761
退職給付引当預金	70,251,824	66,900,683	3,351,141
記念事業引当預金	23,197,425	23,197,017	408
会員助成金引当預金	492,404	492,396	8
会員退会払戻引当預金	41,647,088	39,646,414	2,000,674
特定資産合計	399,622,238	386,936,246	12,685,992
(3) その他固定資産			
建物	59,894,495	66,290,427	; 6,395,932
建物附属設備	13,071,363	14,601,482	; 1,530,119
構築物	2	2	0
車輛運搬具	830,875	1,124,125	; 293,250
器具備品	8,295,171	12,207,423	; 3,912,252
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	485,100	762,300	; 277,200
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	101,782,427	114,191,180	; 12,408,753
固定資産合計	501,404,665	501,127,426	277,239
資産合計	625,001,838	638,281,505	; 13,279,667
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,890,991	5,219,645	; 328,654
前受金	8,800,000	7,200,000	1,600,000
預り金	8,476,672	8,578,328	; 101,656
賞与引当金	1,570,000	3,870,000	; 2,300,000
流動負債合計	23,737,663	24,867,973	; 1,130,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,711,000	52,047,000	2,664,000
会員預り金	46,360,000	46,360,000	0
固定負債合計	101,071,000	98,407,000	2,664,000
負債合計	124,808,663	123,274,973	1,533,690
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			
(2) その他一般正味財産	506,977,838	521,791,195	; 14,813,357
一般正味財産	506,977,838	521,791,195	; 14,813,357
正味財産合計	500,193,175	515,006,532	; 14,813,357
負債及び正味財産合計	625,001,838	638,281,505	; 13,279,667

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
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	118,429,320	138,931,497	; 20,502,177
授業料収入	41,861,250	52,370,000	; 10,508,750
入学金収入	7,200,000	12,000,000	; 4,800,000
実習費負担金収入	8,280,000	10,605,000	; 2,325,000
施設管理維持負担金収入	8,280,000	10,605,000	; 2,325,000
入学検定料収入	575,000	800,000	; 225,000
その他の手数料収入	424,000	612,000	; 188,000
居宅介護支援事業収入	13,005,780	10,695,497	; 2,310,283
入会金収入	5,060,000	7,000,000	; 1,940,000
会費収入	33,743,290	34,244,000	; 500,710
受取補助金等	48,561,423	52,928,382	; 4,366,959
府運営費補助金	19,438,000	16,264,000	; 3,174,000
市運営費補助金	17,571,112	19,591,112	; 2,020,000
医師会助成金	2,933,221	2,163,250	; 769,971
賛助金収入	495,290	414,320	; 80,970
授業料等減免費補助金	8,123,800	14,495,700	; 6,371,900
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,170,948	4,363,370	; 2,192,422
受取利息	40,019	9,434	; 30,585
雑収入	2,130,929	4,353,936	; 2,223,007
経常収益計	169,161,691	196,223,249	; 27,061,558
(2) 経常費用			
事業費	159,599,115	168,272,213	; 8,673,098
職員給与手当	90,760,745	93,263,152	; 2,502,407
講師報酬	7,575,568	8,376,987	; 801,419
法定福利費	14,736,422	15,405,851	; 669,429
福利厚生費	602,217	703,341	; 101,124
退職給付費用	2,456,280	2,818,600	; 362,320
租税公課	12,701	43	; 12,658
旅費交通費	2,239,304	2,382,572	; 143,268
図書教材費	1,695,822	1,154,310	; 541,512
校外実習費	4,773,531	6,452,323	; 1,678,792
広告広報費	3,893,450	3,587,758	; 305,692
職員研修費	83,220	169,868	; 86,648
式典費	1,103,396	920,508	; 182,888
車両リース料	62,700	100,870	; 38,170
車両燃料費	63,491	70,544	; 7,053
駐車施設使用料	2,600	64,500	; 61,900
通信費	1,809,879	1,704,051	; 105,828
会議費	1,736,989	2,589,197	; 852,208
消耗品費	4,165,441	5,438,395	; 1,272,954
修繕費	215,396	163,235	; 52,161
光熱水費	3,892,713	3,776,783	; 115,930
減価償却費	10,691,489	10,621,639	; 69,850
管理委託費	2,014,261	1,996,543	; 17,718
地代	1,678,185	1,678,185	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	337,430	391,430	; 54,000
雑費	2,675,885	3,193,028	; 517,143
授業料等減免費補助金支出	320,000	1,248,500	; 928,500
管理費	24,375,933	31,733,965	; 7,358,032
職員給与手当	8,087,678	9,088,230	; 1,000,552
法定福利費	455,269	1,222,680	; 767,411
福利厚生費	14,928	33,206	; 18,278
退職給付費用	207,720	221,400	; 13,680
旅費交通費	518,030	691,110	; 173,080
接待交際費	195,466	128,000	; 67,466
表彰慶弔費	1,164,685	4,646,283	; 3,481,598
通信費	581,029	499,406	; 81,623
会議費	1,169,741	2,351,007	; 1,181,266
消耗品費	1,390,579	1,589,977	; 199,398
修繕費	1,281,200	1,571,145	; 289,945
水熱光費	821,913	685,083	; 136,830
減価償却費	1,854,764	1,623,757	; 231,007
管理委託費	1,743,788	1,083,645	; 660,143
保険料	1,593,512	1,440,680	; 152,832
地代	473,335	473,335	; 0
租税公課	442,054	428,500	; 13,554
諸会費	361,000	366,000	; 5,000
雑費	2,019,242	3,590,521	; 1,571,279
経常費用計	183,975,048	200,006,178	; 16,031,130
評価損益調整前経常増減額	; 14,813,357	; 3,782,929	; 11,030,428
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	; 14,813,357	; 3,782,929	; 11,030,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
本部会計損失補填金受入	15,000,000	0	15,000,000
経常外収益計	15,000,000	0	15,000,000
(2) 経常外費用			
看護学校損失補填金支出	15,000,000	0	15,000,000
経常外費用計	15,000,000	0	15,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	; 14,813,357	; 3,782,929	; 11,030,428
一般正味財産増減額	; 14,813,357	; 3,782,929	; 11,030,428
一般正味財産期首残高	521,791,195	525,574,124	; 3,782,929
一般正味財産期末残高	506,977,838	521,791,195	; 14,813,357
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
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	506,977,838	521,791,195	; 14,813,357

監 査 報 告

2025 年 5 月 12 日

一般社団法人岸和田市医師会

代表理事 浦田 尚巳 殿

監事 久禮 三子雄

監事 浦川 信司

私たち監事は、2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務に関して、本監査報告を作成し、以下の通り報告いたします。

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致しました。

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

- （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状況を正しく示しているものを認めます。

以上