

令和7年度 財 務 諸 表

(令和 7年 4月 1日から令和 8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8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,961,836	85,712,386	△ 45,750,550
未収入金	35,317,951	30,219,415	5,098,536
前払金	1,747,926	1,717,972	29,954
立替金	10,863,200	5,947,400	4,915,800
流動資産合計	87,890,913	123,597,173	△ 35,706,260
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	264,264,577	264,033,497	231,080
退職給付引当預金	70,363,648	70,251,824	111,824
記念事業引当預金	13,734,602	23,197,425	△ 9,462,823
会員助成金引当預金	492,509	492,404	105
会員退会払戻引当預金	41,707,369	41,647,088	60,281
特定資産合計	390,562,705	399,622,238	△ 9,059,533
(3) その他固定資産			
建物	53,498,563	59,894,495	△ 6,395,932
建物附属設備	13,186,773	13,071,363	115,410
構築物	2	2	0
車輛運搬具	537,625	830,875	△ 293,250
器具備品	5,299,010	8,295,171	△ 2,996,161
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	207,900	485,100	△ 277,200
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	91,935,294	101,782,427	△ 9,847,133
固定資産合計	482,497,999	501,404,665	△ 18,906,666
資産合計	570,388,912	625,001,838	△ 54,612,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,205,124	4,890,991	2,314,133
前受金	3,200,000	8,800,000	△ 5,600,000
預り金	3,217,532	8,476,672	△ 5,259,140
賞与引当金	1,550,000	1,570,000	△ 20,000
流動負債合計	15,172,656	23,737,663	△ 8,565,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,114,000	54,711,000	4,403,000
会員預り金	46,360,000	46,360,000	0
固定負債合計	105,474,000	101,071,000	4,403,000
負債合計	120,646,656	124,808,663	△ 4,162,007
III 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	449,742,256	500,193,175	△ 50,450,919
一般正味財産	449,742,256	500,193,175	△ 50,450,919
正味財産合計	449,742,256	500,193,175	△ 50,450,919
負債及び正味財産合計	570,388,912	625,001,838	△ 54,612,926

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	98,930,963	118,429,320	△ 19,498,357
授業料収入	28,866,000	41,861,250	△ 12,995,250
入学金収入	8,800,000	7,200,000	1,600,000
実習費負担金収入	5,805,000	8,280,000	△ 2,475,000
施設管理維持負担金収入	5,805,000	8,280,000	△ 2,475,000
入学検定料収入	200,000	575,000	△ 375,000
その他の手数料収入	382,000	424,000	△ 42,000
居宅介護支援事業収入	12,382,593	13,005,780	△ 623,187
入会金収入	4,000,000	5,060,000	△ 1,060,000
会費収入	32,690,370	33,743,290	△ 1,052,920
受取補助金等	51,078,707	48,561,423	2,517,284
府運営費補助金	20,268,000	19,438,000	830,000
市運営費補助金	15,651,112	17,571,112	△ 1,920,000
医師会助成金	1,826,295	2,933,221	△ 1,106,926
賛助金収入	363,200	495,290	△ 132,090
授業料等減免費補助金	12,970,100	8,123,800	4,846,300
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,312,376	2,170,948	141,428
受取利息	641,863	40,019	601,844
雑収入	1,670,513	2,130,929	△ 460,416
経常収益計	152,322,046	169,161,691	△ 16,839,645
(2) 経常費用			
事業費	175,854,097	159,599,115	16,254,982
職員給与手当	101,100,807	90,760,745	10,340,062
講師報酬	8,220,253	7,575,568	644,685
法定福利費	16,847,779	14,736,422	2,111,357
福利厚生費	401,671	602,217	△ 200,546
退職給付費用	3,906,560	2,456,280	1,450,280
租税公課	7,392	12,701	△ 5,309
旅費交通費	2,562,178	2,239,304	322,874
図書教材費	884,861	1,695,822	△ 810,961
校外実習費	4,214,594	4,773,531	△ 558,937
広告広報費	4,294,639	3,893,450	401,189
職員研修費	774,740	83,220	691,520
式典費	1,091,988	1,103,396	△ 11,408
車両リース料	48,400	62,700	△ 14,300
車両燃料費	53,185	63,491	△ 10,306
駐車施設使用料	68,770	2,600	66,170
通信費	2,115,562	1,809,879	305,683
会議費	2,021,807	1,736,989	284,818
消耗品費	4,981,021	4,165,441	815,580
修繕費	60,947	215,396	△ 154,449
光熱水費	3,439,372	3,892,713	△ 453,341
減価償却費	9,655,421	10,691,489	△ 1,036,068
管理委託費	1,617,535	2,014,261	△ 396,726
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	309,305	337,430	△ 28,125
雑費	2,237,025	2,675,885	△ 438,860
授業料等減免費補助金支出	3,260,100	320,000	2,940,100
管理費	26,918,868	24,375,933	2,542,935
職員給与手当	10,165,156	8,087,678	2,077,478
法定福利費	1,021,364	455,269	566,095
福利厚生費	5,384	14,928	△ 9,544
退職給付費用	496,440	207,720	288,720
会員福利厚生費	573,380	0	573,380
旅費交通費	572,122	518,030	54,092
接待交際費	67,000	195,466	△ 128,466
表彰慶弔費	1,164,984	1,164,685	299
通信費	662,109	581,029	81,080
会議費	1,507,347	1,169,741	337,606
消耗品費	1,325,972	1,390,579	△ 64,607
修繕費	1,495,867	1,281,200	214,667
水熱光費	828,358	821,913	6,445
減価償却費	1,860,962	1,854,764	6,198
管理委託費	967,346	1,743,788	△ 776,442
保険料	721,886	1,593,512	△ 871,626
地代	473,335	473,335	0
租税公課	479,614	442,054	37,560
諸会費	364,000	361,000	3,000
雑費	2,166,242	2,019,242	147,000
経常費用計	202,772,965	183,975,048	18,797,917
評価損益調整前経常増減額	△ 50,450,919	△ 14,813,357	△ 35,637,562
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	△ 50,450,919	△ 14,813,357	△ 35,637,562
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	28,500,000	15,000,000	13,500,000
経常外収益計	28,500,000	15,000,000	13,500,000
(2) 経常外費用			
看護学校損失補填金支出	28,500,000	15,000,000	13,500,000
経常外費用計	28,500,000	15,000,000	13,500,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,450,919	△ 14,813,357	△ 35,637,562
一般正味財産増減額	△ 50,450,919	△ 14,813,357	△ 35,637,562
一般正味財産期首残高	500,193,175	515,006,532	△ 14,813,357
一般正味財産期末残高	449,742,256	500,193,175	△ 50,450,919
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			

科目	当年度	前年度	増減
正味財産期末残高	449,742,256	500,193,175	△ 50,450,919

監 査 報 告

2026 年 5 月 11 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、2025 年 4 月 1 日から 2026 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

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状況を正しく示しているものを認めます。

以上