

令和2年度 財務諸表

(令和 2年 4月 1日から令和 3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3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	131,911,433	99,503,777	32,407,656
未収入金	12,190,408	16,206,660	; 4,016,252
前払金	579,942	637,387	; 57,445
流動資産合計	144,681,783	116,347,824	28,333,959
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	234,599,223	227,252,949	7,346,274
退職給付引当預金	40,348,252	49,431,668	; 9,083,416
記念事業引当預金	19,995,852	18,494,272	1,501,580
会員助成金引当預金	492,372	492,330	42
会員退会払戻引当預金	33,644,599	31,641,912	2,002,687
特定資産合計	329,080,298	327,313,131	1,767,167
(3) その他固定資産			
建物	85,478,220	91,874,151	; 6,395,931
建物附属設備	6,623,471	6,281,127	342,344
構築物	2	2	0
車輛運搬具	0	2	; 2
器具備品	11,413,762	4,856,458	6,557,304
土地	18,891,900	18,891,900	0
電話加入権	303,521	377,681	; 74,160
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	122,720,876	122,291,321	429,555
固定資産合計	451,801,174	449,604,452	2,196,722
資産合計	596,482,957	565,952,276	30,530,681
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,030,937	3,511,689	8,519,248
前受金	16,800,000	17,813,200	; 1,013,200
預り金	4,305,966	5,638,425	; 1,332,459
賞与引当金	4,480,000	5,440,000	; 960,000
流動負債合計	37,616,903	32,403,314	5,213,589
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,363,000	48,884,000	; 3,521,000
会員預り金	43,860,000	41,900,000	1,960,000
固定負債合計	89,223,000	90,784,000	; 1,561,000
負債合計	126,839,903	123,187,314	3,652,589
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	469,643,054	442,764,962	26,878,092
一般正味財産	469,643,054	442,764,962	26,878,092
正味財産合計	469,643,054	442,764,962	26,878,092
負債及び正味財産合計	596,482,957	565,952,276	30,530,681

(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	70,890,125円
	建物附属設備	3,271,997円
	構築物	2円

3113 一般社団法人 岸和田市医師会

器具備品	10,790,172円
電話加入権	74,160円

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	151,591,849	142,961,171	8,630,678
授業料収入	53,168,900	37,730,000	15,438,900
入学金収入	17,813,200	18,000,000	; 186,800
実習費負担金収入	7,905,000	4,620,000	3,285,000
施設管理維持負担金収入	7,905,000	4,620,000	3,285,000
入学検定料収入	1,775,000	1,775,000	0
その他の手数料収入	872,000	707,000	165,000
訪問看護収入	5,520,073	24,431,150	; 18,911,077
居宅介護支援事業収入	8,890,456	8,966,821	; 76,365
入会金収入	14,420,000	8,060,000	6,360,000
会費収入	33,322,220	34,051,200	; 728,980
受取補助金等	47,071,452	35,704,906	11,366,546
府運営費補助金	17,991,000	17,371,000	620,000
市運営費補助金	18,725,312	15,875,992	2,849,320
医師会助成金	2,064,920	2,018,664	46,256
賛助金収入	449,920	439,250	10,670
授業料等減免費補助金	7,840,300	0	7,840,300
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,466,921	1,869,956	1,596,965
受取利息	33,874	35,700	; 1,826
雑収入	3,433,047	1,834,256	1,598,791
経常収益計	202,130,222	180,536,033	21,594,189
(2) 経常費用			
事業費	153,100,450	185,142,052	; 32,041,602
職員給与手当	88,897,552	114,027,955	; 25,130,403
講師報酬	8,246,640	9,206,370	; 959,730
法定福利費	14,028,551	17,425,947	; 3,397,396
福利厚生費	1,053,376	905,658	147,718
退職給付費用	3,157,680	4,813,320	; 1,655,640
租税公課	22,267	28,435	; 6,168
旅費交通費	2,410,547	2,881,700	; 471,153
図書教材費	1,738,245	2,301,466	; 563,221
校外実習費	2,703,935	2,820,837	; 116,902
広告広報費	3,056,166	3,182,872	; 126,706
職員研修費	125,563	883,714	; 758,151
式典費	1,175,300	441,190	734,110
車両リース料	133,650	176,470	; 42,820
車両燃料費	81,269	214,516	; 133,247
駐車施設使用料	11,430	71,000	; 59,570
衛生材料費	20,381	73,905	; 53,524
通信費	1,914,796	1,949,342	; 34,546
会議費	417,206	1,444,035	; 1,026,829
消耗品費	4,143,117	3,391,847	751,270
修繕費	355,945	295,316	60,629
光熱水費	3,476,180	3,167,485	308,695
減価償却費	7,238,792	7,729,166	; 490,374

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	2,123,656	2,044,409	79,247
地代	1,683,318	1,683,318	0
保険料	721,892	397,010	324,882
雑費	3,202,196	3,584,769	; 382,573
授業料等減免費補助金支出	960,800	0	960,800
管理費	22,151,679	23,528,881	; 1,377,202
職員給与手当	7,566,433	7,465,184	101,249
法定福利費	860,266	1,064,623	; 204,357
福利厚生費	81,766	8,850	72,916
退職給付費用	588,320	193,680	394,640
会員福利厚生費	1,202,255	1,526,017	; 323,762
旅費交通費	516,772	656,460	; 139,688
接待交際費	56,000	352,700	; 296,700
表彰慶弔費	1,163,714	1,480,989	; 317,275
通信費	481,554	473,365	8,189
会議費	148,927	826,546	; 677,619
消耗品費	1,000,557	570,320	430,237
修繕費	1,109,887	1,044,420	65,467
水熱光費	625,904	589,977	35,927
減価償却費	1,563,930	1,532,078	31,852
管理委託費	1,124,312	1,078,133	46,179
保険料	557,588	393,160	164,428
地代	474,782	474,782	0
租税公課	426,418	424,512	1,906
諸会費	382,000	384,200	; 2,200
雑費	2,220,294	2,988,885	; 768,591
経常費用計	175,252,129	208,670,933	; 33,418,804
評価損益調整前経常増減額	26,878,093	; 28,134,900	55,012,993
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	26,878,093	; 28,134,900	55,012,993
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	; 1	0	; 1
当期一般正味財産増減額	26,878,092	; 28,134,900	55,012,992
一般正味財産増減額	26,878,092	; 28,134,900	55,012,992
一般正味財産期首残高	442,764,962	470,899,862	; 28,134,900
一般正味財産期末残高	469,643,054	442,764,962	26,878,092
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

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			
正味財産期末残高	469,643,054	442,764,962	26,878,092

監 査 報 告

令和3年5月10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、令和2年4月1日から令和3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