

平成28年度 財務諸表

(平成28年 4月 1日から平成29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29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 | 222,681,978 | 261,053,706 | △ 38,371,728 |
| 未収入金 | 17,071,558 | 19,841,421 | △ 2,769,863 |
| 前払金 | 1,666,964 | 1,479,814 | 187,150 |
| 立替金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 流動資産合計 | 241,423,500 | 282,374,941 | △ 40,951,441 |
| 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 | 216,830,942 | 211,388,932 | 5,442,010 |
| 退職給付引当預金 | 44,861,559 | 47,165,222 | △ 2,303,663 |
| 記念事業引当預金 | 13,990,250 | 12,487,600 | 1,502,650 |
| 会員助成金引当預金 | 492,204 | 492,099 | 105 |
| 会員退会払戻引当預金 | 25,634,882 | 23,629,869 | 2,005,013 |
| 特定資産合計 | 301,809,837 | 295,163,722 | 6,646,115 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 108,581,611 | 114,928,303 | △ 6,346,692 |
| 建物附属設備 | 5,181,454 | 6,235,419 | △ 1,053,965 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具備品 | 11,341,579 | 14,387,383 | △ 3,045,804 |
| 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 | 144,384,229 | 154,830,690 | △ 10,446,461 |
| 固定資産合計 | 446,194,066 | 449,994,412 | △ 3,800,346 |
| 資産合計 | 687,617,566 | 732,369,353 | △ 44,751,787 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,574,803 | 5,909,253 | △ 2,334,450 |
| 前受金 | 12,600,000 | 12,300,000 | 300,000 |
| 預り金 | 6,193,546 | 6,744,237 | △ 550,691 |
| 賞与引当金 | 6,050,000 | 8,700,000 | △ 2,650,000 |
| 流動負債合計 | 28,418,349 | 33,653,490 | △ 5,235,141 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 45,488,000 | 46,435,000 | △ 947,000 |
| 会員預り金 | 43,300,000 | 42,200,000 | 1,100,000 |
| 固定負債合計 | 88,788,000 | 88,635,000 | 153,000 |
| 負債合計 | 117,206,349 | 122,288,490 | △ 5,082,141 |
| 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 | 570,411,217 | 610,080,863 | △ 39,669,646 |
| 一般正味財産 | 570,411,217 | 610,080,863 | △ 39,669,646 |
| 正味財産合計 | 570,411,217 | 610,080,863 | △ 39,669,646 |
| 負債及び正味財産合計 | 687,617,566 | 732,369,353 | △ 44,751,787 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 153,252,654 | 184,925,345 | △ 31,672,691 |
| 授業料収入 | 43,275,000 | 53,940,000 | △ 10,665,000 |
| 入学金収入 | 12,300,000 | 23,200,000 | △ 10,900,000 |
| 実習費負担金収入 | 2,313,000 | 3,664,500 | △ 1,351,500 |
| 施設管理維持負担金収入 | 8,655,000 | 10,815,000 | △ 2,160,000 |
| 入学検定料収入 | 3,140,000 | 2,980,000 | △ 160,000 |
| その他の手数料収入 | 767,000 | 843,000 | △ 76,000 |
| 訪問看護収入 | 29,272,762 | 37,968,272 | △ 8,695,510 |
| 居宅介護支援事業収入 | 9,247,962 | 9,758,043 | △ 510,081 |
| 入会金収入 | 10,060,000 | 8,060,000 | △ 2,000,000 |
| 会費収入 | 34,221,930 | 33,696,530 | △ 525,400 |
| 受取補助金等 | 50,435,742 | 55,451,479 | △ 5,015,737 |
| 府運営費補助金 | 21,700,000 | 22,114,000 | △ 414,000 |
| 市運営費補助金 | 25,613,792 | 30,051,860 | △ 4,438,068 |
| 医師会助成金 | 2,523,790 | 2,651,839 | △ 128,049 |
| 賛助金収入 | 515,660 | 466,980 | △ 48,680 |
| 就学支援補助金 | 82,500 | 166,800 | △ 84,300 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 3,014,139 | 15,401,326 | △ 12,387,187 |
| 受取利息 | 112,640 | 89,104 | △ 23,536 |
| 雑収入 | 2,901,499 | 3,139,491 | △ 237,992 |
| 学校医医部会費受入金 | 0 | 12,172,731 | △ 12,172,731 |
| 経常収益計 | 206,702,535 | 255,778,150 | △ 49,075,615 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 218,492,998 | 227,215,325 | △ 8,722,327 |
| 職員給与手当 | 135,349,688 | 138,346,740 | △ 2,997,052 |
| 講師報酬 | 7,918,295 | 11,894,789 | △ 3,976,494 |
| 法定福利費 | 20,910,599 | 20,227,168 | △ 683,431 |
| 福利厚生費 | 1,973,038 | 1,934,591 | △ 38,447 |
| 退職給付費用 | 3,691,400 | 3,410,320 | △ 281,080 |
| 租税公課 | 15,805 | 445,500 | △ 429,695 |
| 旅費交通費 | 3,406,430 | 4,173,697 | △ 767,267 |
| 図書教材費 | 1,459,530 | 1,156,416 | △ 303,114 |
| 校外実習費 | 9,472,253 | 10,037,432 | △ 565,179 |
| 広告広報費 | 3,024,119 | 2,825,850 | △ 198,269 |
| 職員研修費 | 1,405,059 | 1,184,626 | △ 220,433 |
| 式典費 | 1,258,977 | 1,550,662 | △ 291,685 |
| 車両リース料 | 196,992 | 212,544 | △ 15,552 |
| 車両燃料費 | 221,804 | 302,099 | △ 80,295 |
| 駐車施設使用料 | 257,900 | 288,800 | △ 30,900 |
| 衛生材料費 | 237,286 | 359,325 | △ 122,039 |
| 通信費 | 2,176,643 | 2,274,098 | △ 97,455 |
| 会議費 | 2,109,505 | 1,838,079 | △ 271,426 |
| 消耗品費 | 3,236,970 | 3,991,508 | △ 754,538 |
| 修繕費 | 395,257 | 452,930 | △ 57,673 |
| 光熱水費 | 3,246,990 | 3,658,397 | △ 411,407 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 減価償却費 | 8,947,470 | 8,995,177 | △ 47,707 |
| 管理委託費 | 2,025,706 | 2,031,505 | △ 5,799 |
| 地代 | 1,700,244 | 1,700,244 | 0 |
| 保険料 | 664,983 | 689,273 | △ 24,290 |
| 雑費 | 3,005,555 | 2,862,755 | 142,800 |
| 就学支援補助金支出 | 184,500 | 370,800 | △ 186,300 |
| 管理費 | 27,879,183 | 26,642,847 | 1,236,336 |
| 職員給与手当 | 8,246,562 | 8,174,631 | 71,931 |
| 法定福利費 | 899,357 | 684,071 | 215,286 |
| 福利厚生費 | 17,088 | 78,881 | △ 61,793 |
| 退職給付費用 | 2,740,600 | 1,615,680 | 1,124,920 |
| 会員福利厚生費 | 2,308,923 | 3,096,652 | △ 787,729 |
| 旅費交通費 | 1,067,990 | 733,120 | 334,870 |
| 接待交際費 | 554,150 | 301,560 | 252,590 |
| 表彰慶弔費 | 1,466,791 | 816,408 | 650,383 |
| 通信費 | 456,244 | 486,956 | △ 30,712 |
| 会議費 | 1,036,921 | 882,519 | 154,402 |
| 消耗品費 | 748,592 | 1,043,858 | △ 295,266 |
| 修繕費 | 84,024 | 20,520 | 63,504 |
| 水熱光費 | 589,202 | 664,543 | △ 75,341 |
| 減価償却費 | 1,806,521 | 1,840,457 | △ 33,936 |
| 管理委託費 | 1,012,318 | 912,723 | 99,595 |
| 保険料 | 487,233 | 486,753 | 480 |
| 地代 | 479,556 | 479,556 | 0 |
| 租税公課 | 434,542 | 495,500 | △ 60,958 |
| 諸会費 | 395,200 | 331,200 | 64,000 |
| 雑費 | 3,047,369 | 3,497,259 | △ 449,890 |
| 経常費用計 | 246,372,181 | 253,858,172 | △ 7,485,991 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 39,669,646 | 1,919,978 | △ 41,589,624 |
| 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 | △ 39,669,646 | 1,919,978 | △ 41,589,624 |
| 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 | | | |
| 耐震構造検査費 | 0 | 2,519,424 | △ 2,519,424 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 | △ 5 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,519,429 | △ 2,519,429 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2,519,429 | 2,519,429 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,669,646 | △ 599,451 | △ 39,070,195 |
| 一般正味財産増減額 | △ 39,669,646 | △ 599,451 | △ 39,070,195 |
| 一般正味財産期首残高 | 610,080,863 | 610,680,314 | △ 599,451 |
| 一般正味財産期末残高 | 570,411,217 | 610,080,863 | △ 39,669,646 |
| 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 |

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 正味財産期末残高 | | | |
| | 正味財産期末残高 | 570,411,217 | 610,080,863 | △ 39,669,646 |

監 査 報 告

平成29年5月8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 毛 利 高 二 ㊟

監 事 大 賀 祐 造 ㊟

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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