

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30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	178,972,886	222,681,978	△ 43,709,092
未収入金	16,753,045	17,071,558	△ 318,513
前払金	1,320,995	1,666,964	△ 345,969
立替金	4,800	3,000	1,800
流動資産合計	197,051,726	241,423,500	△ 44,371,774
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	217,403,245	216,830,942	572,303
退職給付引当預金	48,448,805	44,861,559	3,587,246
記念事業引当預金	15,491,503	13,990,250	1,501,253
会員助成金引当預金	492,246	492,204	42
会員退会払戻引当預金	27,637,055	25,634,882	2,002,173
特定資産合計	309,472,854	301,809,837	7,663,017
(3) その他固定資産			
建物	104,670,455	108,581,611	△ 3,911,156
建物附属設備	5,442,428	5,181,454	260,974
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	8,740,869	11,341,579	△ 2,600,710
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	138,133,337	144,384,229	△ 6,250,892
固定資産合計	447,606,191	446,194,066	1,412,125
資産合計	644,657,917	687,617,566	△ 42,959,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,817,901	3,574,803	243,098
前受金	16,412,000	12,600,000	3,812,000
預り金	8,214,869	6,193,546	2,021,323
賞与引当金	6,400,000	6,050,000	350,000
流動負債合計	34,844,770	28,418,349	6,426,421
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,472,000	45,488,000	2,984,000
会員預り金	42,900,000	43,300,000	△ 400,000
固定負債合計	91,372,000	88,788,000	2,584,000
負債合計	126,216,770	117,206,349	9,010,421
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	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070
一般正味財産	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070
正味財産合計	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070
負債及び正味財産合計	644,657,917	687,617,566	△ 42,959,649

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	129,150,392	153,252,654	△ 24,102,262
授業料収入	30,225,000	43,275,000	△ 13,050,000
入学金収入	12,600,000	12,300,000	300,000
実習費負担金収入	810,000	2,313,000	△ 1,503,000
施設管理維持負担金収入	6,045,000	8,655,000	△ 2,610,000
入学検定料収入	2,600,000	3,140,000	△ 540,000
その他の手数料収入	885,000	767,000	118,000
訪問看護収入	27,887,009	29,272,762	△ 1,385,753
居宅介護支援事業収入	8,701,183	9,247,962	△ 546,779
入会金収入	5,000,000	10,060,000	△ 5,060,000
会費収入	34,397,200	34,221,930	175,270
受取補助金等	45,147,862	50,435,742	△ 5,287,880
府運営費補助金	20,770,000	21,700,000	△ 930,000
市運営費補助金	21,251,412	25,613,792	△ 4,362,380
医師会助成金	2,535,490	2,523,790	11,700
賛助金収入	467,210	515,660	△ 48,450
就学支援補助金	123,750	82,500	41,250
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,419,910	3,014,139	△ 594,229
受取利息	39,199	112,640	△ 73,441
雑収入	2,380,711	2,901,499	△ 520,788
経常収益計	176,718,164	206,702,535	△ 29,984,371
(2) 経常費用			
事業費	201,227,766	218,492,998	△ 17,265,232
職員給与手当	123,831,343	135,349,688	△ 11,518,345
講師報酬	5,705,645	7,918,295	△ 2,212,650
法定福利費	18,620,606	20,910,599	△ 2,289,993
福利厚生費	1,954,997	1,973,038	△ 18,041
退職給付費用	2,880,340	3,691,400	△ 811,060
租税公課	26,398	15,805	10,593
旅費交通費	3,033,276	3,406,430	△ 373,154
図書教材費	4,145,061	1,459,530	2,685,531
校外実習費	7,319,543	9,472,253	△ 2,152,710
広告広報費	3,122,629	3,024,119	98,510
職員研修費	774,105	1,405,059	△ 630,954
式典費	1,123,449	1,258,977	△ 135,528
車両リース料	177,552	196,992	△ 19,440
車両燃料費	226,025	221,804	4,221
駐車施設使用料	184,800	257,900	△ 73,100
衛生材料費	198,836	237,286	△ 38,450
通信費	2,117,299	2,176,643	△ 59,344
会議費	1,743,301	2,109,505	△ 366,204
消耗品費	3,298,634	3,236,970	61,664
修繕費	219,790	395,257	△ 175,467
光熱水費	3,353,093	3,246,990	106,103
減価償却費	8,863,272	8,947,470	△ 84,198

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	2,310,762	2,025,706	285,056
地代	1,700,244	1,700,244	0
保険料	932,758	664,983	267,775
雑費	2,985,258	3,005,555	△ 20,297
就学支援補助金支出	378,750	184,500	194,250
管理費	27,460,468	27,879,183	△ 418,715
職員給与手当	7,458,748	8,246,562	△ 787,814
法定福利費	722,903	899,357	△ 176,454
福利厚生費	22,618	17,088	5,530
退職給付費用	1,519,560	2,740,600	△ 1,221,040
会員福利厚生費	4,653,002	2,308,923	2,344,079
旅費交通費	667,195	1,067,990	△ 400,795
接待交際費	460,180	554,150	△ 93,970
表彰慶弔費	1,123,028	1,466,791	△ 343,763
通信費	532,609	456,244	76,365
会議費	1,244,871	1,036,921	207,950
消耗品費	531,830	748,592	△ 216,762
修繕費	402,644	84,024	318,620
水熱光費	605,884	589,202	16,682
減価償却費	1,664,411	1,806,521	△ 142,110
管理委託費	1,196,307	1,012,318	183,989
保険料	633,622	487,233	146,389
地代	479,556	479,556	0
租税公課	418,957	434,542	△ 15,585
諸会費	390,200	395,200	△ 5,000
雑費	2,732,343	3,047,369	△ 315,026
経常費用計	228,688,234	246,372,181	△ 17,683,947
評価損益調整前経常増減額	△ 51,970,070	△ 39,669,646	△ 12,300,424
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	△ 51,970,070	△ 39,669,646	△ 12,300,424
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	△ 51,970,070	△ 39,669,646	△ 12,300,424
一般正味財産増減額	△ 51,970,070	△ 39,669,646	△ 12,300,424
一般正味財産期首残高	570,411,217	610,080,863	△ 39,669,646
一般正味財産期末残高	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070
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	518,441,147	570,411,217	△ 51,970,070

監 査 報 告

平成30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