

令和3年度 財務諸表

(令和 3年 4月 1日から令和 4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4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	138,023,168	131,911,433	6,111,735
未収入金	12,345,971	12,190,408	155,563
前払金	1,308,972	579,942	729,030
立替金	182,000	0	182,000
流動資産合計	151,860,111	144,681,783	7,178,328
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	242,032,601	234,599,223	7,433,378
退職給付引当預金	45,248,940	40,348,252	4,900,688
記念事業引当預金	21,496,236	19,995,852	1,500,384
会員助成金引当預金	492,380	492,372	8
会員退会払戻引当預金	35,645,170	33,644,599	2,000,571
特定資産合計	344,915,327	329,080,298	15,835,029
(3) その他固定資産			
建物	79,082,289	85,478,220	△ 6,395,931
建物附属設備	11,845,221	6,623,471	5,221,750
構築物	2	2	0
器具備品	15,045,290	11,413,762	3,631,528
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	1,316,700	0	1,316,700
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	126,494,923	122,720,876	3,774,047
固定資産合計	471,410,250	451,801,174	19,609,076
資産合計	623,270,361	596,482,957	26,787,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,373,509	12,030,937	342,572
前受金	17,212,000	16,800,000	412,000
預り金	4,406,591	4,305,966	100,625
賞与引当金	3,960,000	4,480,000	△ 520,000
流動負債合計	37,952,100	37,616,903	335,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,752,000	45,363,000	389,000
会員預り金	45,160,000	43,860,000	1,300,000
固定負債合計	90,912,000	89,223,000	1,689,000
負債合計	128,864,100	126,839,903	2,024,197
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	494,406,261	469,643,054	24,763,207
一般正味財産	494,406,261	469,643,054	24,763,207
正味財産合計	494,406,261	469,643,054	24,763,207
負債及び正味財産合計	623,270,361	596,482,957	26,787,404

(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 65,782,707円
建物附属設備 8,923,896円

3113 一般社団法人 岸和田市医師会

構築物	2円
器具備品	14,560,396円
ソフトウェア	1,316,700円
電話加入権	74,160円

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	146,194,324	151,591,849	△ 5,397,525
授業料収入	52,786,600	53,168,900	△ 382,300
入学金収入	15,199,800	17,813,200	△ 2,613,400
実習費負担金収入	9,540,000	7,905,000	1,635,000
施設管理維持負担金収入	9,540,000	7,905,000	1,635,000
入学検定料収入	2,425,000	1,775,000	650,000
その他の手数料収入	961,000	872,000	89,000
訪問看護収入	0	5,520,073	△ 5,520,073
居宅介護支援事業収入	7,826,604	8,890,456	△ 1,063,852
入会金収入	14,000,000	14,420,000	△ 420,000
会費収入	33,915,320	33,322,220	593,100
受取補助金等	50,418,491	47,071,452	3,347,039
府運営費補助金	18,038,000	17,991,000	47,000
市運営費補助金	20,446,776	18,725,312	1,721,464
医師会助成金	2,436,615	2,064,920	371,695
賛助金収入	324,600	449,920	△ 125,320
授業料等減免費補助金	9,172,500	7,840,300	1,332,200
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	7,532,306	3,466,921	4,065,385
受取利息	8,772	33,874	△ 25,102
雑収入	7,523,534	3,433,047	4,090,487
経常収益計	204,145,121	202,130,222	2,014,899
(2) 経常費用			
事業費	153,760,766	153,100,450	660,316
職員給与手当	83,892,880	88,897,552	△ 5,004,672
講師報酬	9,202,343	8,246,640	955,703
法定福利費	12,902,003	14,028,551	△ 1,126,548
福利厚生費	858,265	1,053,376	△ 195,111
退職給付費用	6,562,160	3,157,680	3,404,480
租税公課	6,644	22,267	△ 15,623
旅費交通費	2,108,463	2,410,547	△ 302,084
図書教材費	2,469,997	1,738,245	731,752
校外実習費	3,246,717	2,703,935	542,782
広告広報費	3,167,130	3,056,166	110,964
職員研修費	346,830	125,563	221,267
式典費	928,297	1,175,300	△ 247,003
車両リース料	110,220	133,650	△ 23,430
車両燃料費	50,398	81,269	△ 30,871
駐車施設使用料	32,800	11,430	21,370
衛生材料費	0	20,381	△ 20,381
通信費	1,914,475	1,914,796	△ 321
会議費	418,936	417,206	1,730
消耗品費	5,430,405	4,143,117	1,287,288
修繕費	551,134	355,945	195,189
光熱水費	4,158,658	3,476,180	682,478
減価償却費	8,601,613	7,238,792	1,362,821

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	1,944,064	2,123,656	△ 179,592
地代	1,683,318	1,683,318	0
保険料	174,120	721,892	△ 547,772
雑費	2,810,596	3,202,196	△ 391,600
授業料等減免費補助金支出	188,300	960,800	△ 772,500
管理費	25,621,148	22,151,679	3,469,469
職員給与手当	8,786,576	7,566,433	1,220,143
法定福利費	1,013,032	860,266	152,766
福利厚生費	157,327	81,766	75,561
退職給付費用	1,086,840	588,320	498,520
会員福利厚生費	0	1,202,255	△ 1,202,255
旅費交通費	582,580	516,772	65,808
接待交際費	171,000	56,000	115,000
表彰慶弔費	862,602	1,163,714	△ 301,112
通信費	681,531	481,554	199,977
会議費	177,581	148,927	28,654
消耗品費	813,418	1,000,557	△ 187,139
修繕費	4,011,291	1,109,887	2,901,404
水熱光費	748,977	625,904	123,073
減価償却費	1,637,130	1,563,930	73,200
管理委託費	1,020,784	1,124,312	△ 103,528
保険料	319,530	557,588	△ 238,058
地代	474,782	474,782	0
租税公課	422,966	426,418	△ 3,452
諸会費	365,000	382,000	△ 17,000
雑費	2,288,201	2,220,294	67,907
経常費用計	179,381,914	175,252,129	4,129,785
評価損益調整前経常増減額	24,763,207	26,878,093	△ 2,114,886
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	24,763,207	26,878,093	△ 2,114,886
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	24,763,207	26,878,092	△ 2,114,885
一般正味財産増減額	24,763,207	26,878,092	△ 2,114,885
一般正味財産期首残高	469,643,054	442,764,962	26,878,092
一般正味財産期末残高	494,406,261	469,643,054	24,763,207
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

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
Ⅲ	正味財産期末残高 正味財産期末残高	494,406,261	469,643,054	24,763,207

監 査 報 告

2022年5月9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、2021年4月1日から2022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