

令和元年度 貸借対照表

令和 2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	876,100	1,219,102	△ 343,002
普通預金	115,282,391	118,736,136	△ 3,453,745
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
小口現金	180,000	150,000	30,000
未収金	12,632,000	11,996,908	635,092
たな卸資産	1,638,000	1,890,000	△ 252,000
前払費用	336,600	330,480	6,120
仮払金	17,820	0	17,820
流動資産合計	156,962,911	160,322,626	△ 3,359,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	109,384,862	114,460,606	△ 5,075,744
什器備品 (特)	1,207,102	1,624,959	△ 417,857
退職給付引当資産	39,452,781	36,362,664	3,090,117
減価償却引当資産	46,191,911	46,188,522	3,389
目的準備預金積立金等	6,000,000	6,000,000	0
学術図書整備積立金 (特)	2,012,112	2,344,517	△ 332,405
特定資産合計	204,248,768	206,981,268	△ 2,732,500
(3) その他固定資産			
建物	63,164,766	65,901,984	△ 2,737,218
構築物	202,027	500,164	△ 298,137
什器備品	10,721,649	6,297,127	4,424,522
絵画	1,147,125	1,147,125	0
電話加入権	769,864	769,864	0
保証金	0	75,000	△ 75,000
出資金	100,000	100,000	0
医師会基金等定期預金	199,580,000	190,680,000	8,900,000
その他固定資産合計	275,685,431	265,471,264	10,214,167
固定資産合計	479,934,199	472,452,532	7,481,667
資産合計	636,897,110	632,775,158	4,121,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,335,964	14,138,152	197,812
未払消費税等	2,046,600	1,256,400	790,200
前受金	73,550,000	68,950,000	4,600,000
預り金	651,578	2,660,052	△ 2,008,474
仮受金	400,000	400,000	0
未払法人税等	1,110,400	1,829,500	△ 719,100
賞与引当金	7,680,890	7,131,600	549,290
流動負債合計	99,775,432	96,365,704	3,409,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,286,535	39,213,967	5,072,568
固定負債合計	44,286,535	39,213,967	5,072,568
負債合計	144,061,967	135,579,671	8,482,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	69,492,027	72,892,476	△ 3,400,449
民間補助金	40,472,402	42,350,427	△ 1,878,025
寄付金	2,011,407	2,343,831	△ 332,424
指定正味財産合計	111,975,836	117,586,734	△ 5,610,898
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	380,859,307	379,608,753	1,250,554
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	492,835,143	497,195,487	△ 4,360,344
負債及び正味財産合計	636,897,110	632,775,158	4,121,952

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取入会金			
受取入会金	9,110,000	7,860,000	1,250,000
受取入会金計	9,110,000	7,860,000	1,250,000
受取会費			
正会員受取会費	30,721,000	29,653,000	1,068,000
受取会費計	30,721,000	29,653,000	1,068,000
事業収益			
地域医療費収益	22,593,838	25,490,719	△ 2,896,881
在宅当番医制運営費収益	4,475,058	4,803,500	△ 328,442
特定健診事務手数料収益	6,477,964	6,565,536	△ 87,572
個別がん検診事務手数料収益	417,420	489,780	△ 72,360
在宅医療提供体制充実支援事業補助金	2,454,000	2,787,000	△ 333,000
在宅支援事業受託収入	8,072,000	8,207,328	△ 135,328
受託収入	93,145,000	90,256,000	2,889,000
入学金収益	11,500,000	11,250,000	250,000
授業料収益	60,720,000	62,640,000	△ 1,920,000
施設設備費収益	22,770,000	23,490,000	△ 720,000
実習費収益	30,360,000	31,320,000	△ 960,000
受験料収益	2,465,000	2,900,000	△ 435,000
追再試験料収益	396,000	340,000	56,000
証明書発行手数料収益	91,000	100,500	△ 9,500
事業収益計	265,937,280	270,640,363	△ 4,703,083
受取補助金等			
受取県補助金	17,887,000	17,457,000	430,000
受取市補助金	12,105,000	12,105,000	0
受取民間補助金	610,698	797,906	△ 187,208
受取県補助金振替額	3,400,449	3,400,449	0
受取民間補助金振替額	1,878,025	1,878,025	0
受取補助金等計	35,881,172	35,638,380	242,792
受取寄付金			
受取寄付金振替額	332,424	287,712	44,712
受取寄付金計	332,424	287,712	44,712
雑収益			
受取利息	51,127	53,871	△ 2,744
雑収益	1,375,504	2,028,228	△ 652,724
雑収益計	1,426,631	2,082,099	△ 655,468
経常収益計	343,408,507	346,161,554	△ 2,753,047
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,944,020	2,639,000	305,020
役員報酬	760,000	740,000	20,000
給料手当	136,421,688	135,287,711	1,133,977
賞与	20,952,232	20,822,599	129,633
退職給付費用	5,264,443	5,120,858	143,585
福利厚生費	17,677,057	18,204,379	△ 527,322
旅費交通費	1,162,630	1,178,647	△ 16,017
通信運搬費	1,858,874	1,789,728	69,146
建物減価償却費	7,812,962	7,859,804	△ 46,842
構築物・ソフトウェア減価償却費	55,966	109,673	△ 53,707
什器備品減価償却費	2,515,537	2,638,183	△ 122,646
消耗什器備品費	5,404,878	2,124,900	3,279,978
消耗品費	4,587,775	4,535,485	52,290
修繕費	2,478,610	2,345,328	133,282
印刷製本費	957,120	481,140	475,980
光熱水料費	3,454,290	4,147,153	△ 692,863
賃借料	7,075,578	6,531,064	544,514
保険料	1,220,033	1,257,163	△ 37,130
諸謝金	13,763,660	12,724,960	1,038,700
租税公課	6,446,817	5,864,307	582,510
支払負担金	102,800	100,600	2,200
管理委託費	8,910,346	8,495,536	414,810
地域医療費	18,289,931	21,259,646	△ 2,969,715
在宅当番医制運営費	4,318,500	4,148,224	170,276
在宅医療提供体制充実支援事業費	2,458,847	2,802,058	△ 343,211
在宅支援事業受託費	8,072,000	8,073,408	△ 1,408
特定健診データ管理料	1,763,200	1,762,560	640

広報費	4,930,580	3,774,492	1,156,088
研修調査費	1,402,990	1,933,320	△ 530,330
学術研究費	1,081,119	899,336	181,783
福祉厚生費	1,219,721	1,424,620	△ 204,899
会議費	1,088,055	1,148,447	△ 60,392
表彰慶弔費	391,150	1,200,803	△ 809,653
病診連携費	441,177	1,273,072	△ 831,895
衛生費	355,286	463,104	△ 107,818
図書費	1,456,421	1,534,408	△ 77,987
行事費	1,303,132	2,223,541	△ 920,409
施設設備費	180,576		180,576
交際費	411,886	360,520	51,366
役員旅費	894,380	1,034,967	△ 140,587
職員旅費	128,541	137,654	△ 9,113
危機管理対策費	103,700	318,600	△ 214,900
事務局移転費用	2,729,484		2,729,484
雑費	651,624	626,026	25,598
事業費計	305,499,616	301,397,024	4,102,592
管理費			
役員報酬	1,520,000	1,480,000	40,000
給料手当	8,216,905	8,133,587	83,318
賞与	2,511,628	2,612,751	△ 101,123
退職給付費用	559,925	534,937	24,988
福利厚生費	4,758,445	4,865,942	△ 107,497
会議費	643,409	822,305	△ 178,896
交際費	1,085,161	984,874	100,287
旅費交通費	2,045,843	2,345,240	△ 299,397
通信運搬費	1,008,869	1,164,131	△ 155,262
什器備品減価償却費	168,623	417,209	△ 248,586
消耗品費	1,138,322	1,191,425	△ 53,103
光熱水料費		800,000	△ 800,000
賃借料	1,080,070	576,914	503,156
保険料	452,747	397,627	55,120
広報費	379,572	2,191,543	△ 1,811,971
租税公課	27,212	28,013	△ 801
支払負担金	752,600	998,600	△ 246,000
支払寄付金	600,000	500,000	100,000
管理委託費	2,677,978	3,697,488	△ 1,019,510
事務局移転費用	5,458,968		5,458,968
雑費	219,462	278,774	△ 59,312
管理費計	35,305,739	34,021,360	1,284,379
経常費用計	340,805,355	335,418,384	5,386,971
評価損益等調整前当期経常増減額	2,603,152	10,743,170	△ 8,140,018
当期経常増減額	2,603,152	10,743,170	△ 8,140,018
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却・廃棄損	242,198		242,198
固定資産減損損失計	242,198		242,198
経常外費用計	242,198		242,198
当期経常外増減額	△ 242,198		△ 242,198
税引前当期一般正味財産増減額	2,360,954	10,743,170	△ 8,382,216
法人税、住民税及び事業税	1,110,400	1,829,500	△ 719,100
当期一般正味財産増減額	1,250,554	8,913,670	△ 7,663,116
一般正味財産期首残高	379,608,753	370,695,083	8,913,670
一般正味財産期末残高	380,859,307	379,608,753	1,250,554
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,610,898	5,566,186	44,712
当期指定正味財産増減額	△ 5,610,898	△ 5,566,186	△ 44,712
指定正味財産期首残高	117,586,734	123,152,920	△ 5,566,186
指定正味財産期末残高	111,975,836	117,586,734	△ 5,610,898
III 正味財産期末残高	492,835,143	497,195,487	△ 4,360,344

令和元年度 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	876,100
	普通預金	56,383,888
		2,769,999
		160,509
		152,506
		228,184
		105,259
		348,047
		132,378
		1,367,011
		1,489,991
		627
		52,143,992
	定期預金	20,000,000
		2,000,000
		4,000,000
	小口現金	90,000
		90,000
	未収金	12,632,000
	たな卸資産	1,638,000
	前払費用	336,600
	仮払金	17,820
流動資産合計		156,962,911
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
	建物	109,384,862
	什器備品(特)	1,207,102
	退職給付引当資産	9,592,868
		255
		29,859,658
	減価償却引当資産	1,730,000
		4,500,000
		29,106,496
		3,099,174
		7,756,241
	目的準備預金積立金等	6,000,000
	学術図書整備積立金(特)	2,012,112
その他固定資産		
	建物	63,164,766
	構築物	202,027
	什器備品	10,721,649
	絵画	1,147,125
	電話加入権	769,864
	出資金	100,000
	医師会基金等定期預金	199,580,000
固定資産合計		479,934,199
資産合計		636,897,110
(流動負債)		
	未払金	14,335,964
	未払消費税等	2,046,600
	前受金	73,550,000
	預り金	180,364
		44,814
		248,300
		173,170
		4,930
	仮受金	400,000
	未払法人税等	1,110,400
	賞与引当金	7,680,890
流動負債合計		99,775,432
(固定負債)		
	退職給付引当金	44,286,535
固定負債合計		44,286,535
負債合計		144,061,967
正味財産		492,835,143