

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 | | | |
| 現金預金 | 476,701,361 | 461,576,524 | 15,124,837 |
| 未収金 | 156,657,481 | 162,247,907 | -5,590,426 |
| 前払金 | 3,053,557 | 1,382,177 | 1,671,380 |
| 仮払金 | 1,736,487 | 1,849,059 | -112,572 |
| 流動資産合計 | 638,148,886 | 627,055,667 | 11,093,219 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 903,482,500 | 903,482,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 903,482,500 | 903,482,500 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職積立資産 | 15,453,326 | 13,973,326 | 1,480,000 |
| 職員退職積立資産 | 205,408,685 | 197,160,665 | 8,248,020 |
| 減価償却費積立資産 | 215,425,769 | 216,598,727 | -1,172,958 |
| 機器営繕準備積立資産 | 466,088,607 | 521,710,824 | -55,622,217 |
| 運営調整積立資産 | 484,523,423 | 490,249,154 | -5,725,731 |
| 会館営繕準備積立資産 | 634,009,066 | 612,158,497 | 21,850,569 |
| 特定資産合計 | 2,020,908,876 | 2,051,851,193 | -30,942,317 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 990,952,846 | 1,017,515,990 | -26,563,144 |
| 建物附属設備 | 137,357,988 | 153,236,755 | -15,878,767 |
| 構築物 | 6,314,173 | 6,961,411 | -647,238 |
| 機械器具備品 | 44,100,349 | 29,946,253 | 14,154,096 |
| 什器備品 | 47,492,210 | 57,039,278 | -9,547,068 |
| 敷金 | 3,042,030 | 3,042,030 | 0 |
| リース資産 | 9,393,124 | 9,219,096 | 174,028 |
| 保証金 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| 関係先出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,238,737,280 | 1,277,045,373 | -38,308,093 |
| 固定資産合計 | 4,163,128,656 | 4,232,379,066 | -69,250,410 |
| 資産合計 | 4,801,277,542 | 4,859,434,733 | -58,157,191 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 152,035,986 | 142,845,782 | 9,190,204 |
| 前受金 | 134,614,140 | 140,389,792 | -5,775,652 |
| 預り金 | 6,576,416 | 6,718,912 | -142,496 |
| 仮受金 | 10,000 | 464,173 | -454,173 |
| 流動負債合計 | 293,236,542 | 290,418,659 | 2,817,883 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 16,158,327 | 13,973,326 | 2,185,001 |
| 職員退職給付引当金 | 231,800,922 | 220,294,419 | 11,506,503 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 9,393,124 | 9,219,096 | 174,028 |
| 固定負債合計 | 257,352,373 | 243,486,841 | 13,865,532 |
| 負債合計 | 550,588,915 | 533,905,500 | 16,683,415 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (903,482,500) | (903,482,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,800,046,865) | (1,840,717,202) | (-40,670,337) |
| 一般正味財産合計 | 4,250,088,627 | 4,324,929,233 | -74,840,606 |
| 正味財産合計 | 4,250,688,627 | 4,325,529,233 | -74,840,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,801,277,542 | 4,859,434,733 | -58,157,191 |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 2 1. 経常増減の部 | | | |
| 3 (1) 経常収益 | | | |
| 4 特定資産運用収益 | 2,040,192 | 3,036,941 | -996,749 |
| 5 会費等収益 | 110,060,300 | 124,810,200 | -14,749,900 |
| 6 診療等収益 | 138,045,506 | 138,889,888 | -844,382 |
| 7 学生納付金等収益 | 323,713,000 | 346,865,000 | -23,152,000 |
| 8 保険料収益 | 211,484,059 | 193,294,762 | 18,189,297 |
| 9 訪問看護収益 | 18,551,520 | 15,915,654 | 2,635,866 |
| 10 委託料収益 | 349,292,237 | 328,519,803 | 20,772,434 |
| 11 利用者負担金収益 | 4,252,690 | 5,113,684 | -860,994 |
| 12 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 13 会館運営費受入収益 | 19,036,327 | 19,040,378 | -4,051 |
| 14 会場使用料収益 | 1,124,102 | 1,374,912 | -250,810 |
| 15 退職給付負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 16 退職給付受入収益 | 0 | 0 | 0 |
| 17 補助金等収益 | 83,897,816 | 89,485,868 | -5,588,052 |
| 18 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 19 その他収益 | 39,845,244 | 40,043,723 | -198,479 |
| 20 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 21 経常収益計 | 1,301,342,993 | 1,306,390,813 | -5,047,820 |
| 22 (2) 経常費用 | | | |
| 23 事業費・管理費 | | | |
| 24 役員等報酬 | 9,120,000 | 9,080,000 | 40,000 |
| 25 給料手当 | 812,151,417 | 818,493,062 | -6,341,645 |
| 26 臨時雇賃金 | 84,332,642 | 77,354,339 | 6,978,303 |
| 27 退職給付費用 | 24,831,674 | 27,379,497 | -2,547,823 |
| 28 福利厚生費 | 4,500,374 | 4,366,087 | 134,287 |
| 29 企業年金保険料 | 9,136,000 | 9,352,000 | -216,000 |
| 30 会議費 | 16,578,373 | 18,340,799 | -1,762,426 |
| 31 旅費交通費 | 18,943,974 | 17,949,366 | 994,608 |
| 32 通信運搬費 | 12,286,217 | 10,478,269 | 1,807,948 |
| 33 図書費 | 2,895,211 | 2,929,221 | -34,010 |
| 34 減価償却費 | 73,059,568 | 70,168,630 | 2,890,938 |
| 35 消耗品費 | 21,754,875 | 25,054,312 | -3,299,437 |
| 36 修繕費 | 14,034,032 | 14,120,091 | -86,059 |
| 37 印刷製本費 | 11,299,335 | 11,102,866 | 196,469 |
| 38 燃料費 | 1,612,605 | 1,689,394 | -76,789 |
| 39 食糧費 | 4,963,185 | 5,872,015 | -908,830 |
| 40 光熱水料費 | 28,279,606 | 29,643,712 | -1,364,106 |
| 41 賃借料 | 19,305,722 | 19,761,490 | -455,768 |
| 42 保険料 | 1,856,590 | 1,915,957 | -59,367 |
| 43 諸謝金 | 53,474,046 | 57,011,297 | -3,537,251 |
| 44 研修費 | 2,856,569 | 3,033,258 | -176,689 |
| 45 諸会費 | 218,580 | 198,580 | 20,000 |
| 46 交際費 | 2,275,646 | 2,271,720 | 3,926 |
| 47 租税公課 | 33,708,472 | 28,792,079 | 4,916,393 |
| 48 支払負担金 | 2,397,110 | 2,514,960 | -117,850 |
| 49 支払助成金 | 989,480 | 1,369,691 | -380,211 |
| 50 支払寄付金 | 280,000 | 325,000 | -45,000 |
| 51 委託費 | 92,508,417 | 65,312,378 | 27,196,039 |
| 52 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 53 雑費 | 3,861,449 | 3,804,371 | 57,078 |
| 54 経常費用計 | 1,363,511,169 | 1,339,684,441 | 23,826,728 |
| 55 当期経常増減額 | -62,168,176 | -33,293,628 | -28,874,548 |

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 56 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 57 | (1) 経常外収益 | | | |
| 58 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | (2) 経常外費用 | | | |
| 60 | 固定資産除却損 | 178,141 | 63,147 | 114,994 |
| 61 | 雑損失 | 12,494,289 | 17,262 | 12,477,027 |
| 62 | 経常外費用計 | 12,672,430 | 80,409 | 12,592,021 |
| 63 | 当期経常外増減額 | -12,672,430 | -80,409 | -12,592,021 |
| 64 | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | -74,840,606 | -33,374,037 | -41,466,569 |
| 65 | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 当期一般正味財産増減額 | -74,840,606 | -33,374,037 | -41,466,569 |
| 67 | 一般正味財産期首残高 | 4,324,929,233 | 4,358,303,270 | -33,374,037 |
| 68 | 一般正味財産期末残高 | 4,250,088,627 | 4,324,929,233 | -74,840,606 |
| 69 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 70 | 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 指定正味財産期首残高 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 74 | 指定正味財産期末残高 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 75 | III 正味財産期末残高 | 4,250,688,627 | 4,325,529,233 | -74,840,606 |

監査報告書

一般社団法人長崎市医師会
会長 小森清和 様

令和2年5月26日
一般社団法人長崎市医師会

監事 山口 達之



監事 大塚 祐一



私たち監事は、一般社団法人長崎市医師会定款第28条第1項の規定に基づき、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における業務及び会計並びに公益目的支出計画の実施の状況について監査をいたしました。その方法及び結果につき、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその概要

- 業務監査について、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員から業務執行について報告を聴取し、重要な関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続きを用いて当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに理事の業務執行の妥当性について検討いたしました。
- 会計監査について、帳簿又はこれに関する資料の調査・閲覧等の必要と思われる監査手続きを用いて、当該事業年度に係る計算書類（正味財産増減計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録の正確性について検討いたしました。
- 上記の手続を実施した後、当該事業報告並びに計算書類及びその附属明細書に基づいて作成されている公益目的支出計画実施報告書の妥当性を検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 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。

イ 理事の業務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事実はないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべてにおいて適正に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の監査結果

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。