

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I. 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	527,667,506	476,701,361	50,966,145
4 未収金	160,913,961	156,657,481	4,256,480
5 前払金	2,889,977	3,053,557	-163,580
6 仮払金	1,843,308	1,736,487	106,821
7 流動資産合計	693,314,752	638,148,886	55,165,866
8 2. 固定資産			
9 (1) 基本財産			
10 土地	903,482,500	903,482,500	0
11 基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
12 (2) 特定資産			
13 役員退職積立資産	14,268,325	15,453,326	-1,185,001
14 職員退職積立資産	187,323,415	205,408,685	-18,085,270
15 減価償却費積立資産	209,103,116	215,425,769	-6,322,653
16 機器営繕準備積立資産	447,745,958	466,088,607	-18,342,649
17 運営調整積立資産	480,915,165	484,523,423	-3,608,258
18 会館営繕準備積立資産	624,132,699	634,009,066	-9,876,367
19 特定資産合計	1,963,488,678	2,020,908,876	-57,420,198
20 (3) その他固定資産			
21 建物	964,389,702	990,952,846	-26,563,144
22 建物附属設備	142,302,551	137,357,988	4,944,563
23 構築物	5,666,935	6,314,173	-647,238
24 機械器具備品	50,848,420	44,100,349	6,748,071
25 什器備品	56,903,825	47,492,210	9,411,615
26 敷金	3,792,030	3,042,030	750,000
27 リース資産	17,682,952	9,393,124	8,289,828
28 保証金	34,560	34,560	0
29 関係先出資金	50,000	50,000	0
30 その他の固定資産合計	1,241,670,975	1,238,737,280	2,933,695
31 固定資産合計	4,108,642,153	4,163,128,656	-54,486,503
32 資産合計	4,801,956,905	4,801,277,542	679,363
33 II. 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 未払金	201,294,268	152,035,986	49,258,282
36 前受金	131,098,140	134,614,140	-3,516,000
37 預り金	7,448,145	6,576,416	871,729
38 仮受金	10,000	10,000	0
39 流動負債合計	339,850,553	293,236,542	46,614,011
40 2. 固定負債			
41 役員退職慰労引当金	14,268,325	16,158,327	-1,890,002
42 職員退職給付引当金	222,232,472	231,800,922	-9,568,450
43 長期借入金	0	0	0
44 リース債務	17,682,952	9,393,124	8,289,828
45 固定負債合計	254,183,749	257,352,373	-3,168,624
46 負債合計	594,034,302	550,588,915	43,445,387
47 III. 正味財産の部			
48 1. 指定正味財産			
49 寄付金	600,000	600,000	0
50 指定正味財産合計	600,000	600,000	0
51 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
52 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
53 2. 一般正味財産			
54 (うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
55 (うち特定資産への充当額)	(1,761,896,938)	(1,800,046,865)	(-38,149,927)
56 一般正味財産合計	4,207,322,603	4,250,088,627	-42,766,024
57 正味財産合計	4,207,922,603	4,250,688,627	-42,766,024
58 負債及び正味財産合計	4,801,956,905	4,801,277,542	679,363

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,067,320	2,040,192	27,128
5 会費等収益	102,150,300	110,060,300	-7,910,000
6 診療等収益	136,590,041	138,045,506	-1,455,465
7 学生納付金等収益	305,873,000	323,713,000	-17,840,000
8 保険料収益	213,583,082	211,484,059	2,099,023
9 訪問看護収益	19,672,428	18,551,520	1,120,908
10 委託料収益	433,129,308	349,292,237	83,837,071
11 利用者負担金収益	3,630,662	4,252,690	-622,028
12 負担金収益	0	0	0
13 会館運営費受入収益	19,012,046	19,036,327	-24,281
14 会場使用料収益	676,110	1,124,102	-447,992
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	88,449,208	83,897,816	4,551,392
18 寄付金収益	989,307	0	989,307
19 その他収益	37,828,329	39,845,244	-2,016,915
20 指定正味財産からの振替額	0	0	0
21 経常収益計	1,363,651,141	1,301,342,993	62,308,148
22 (2) 経常費用			
23 事業費・管理費			
24 役員等報酬	9,220,000	9,120,000	100,000
25 給料手当	842,349,429	812,151,417	30,198,012
26 臨時雇賃金	78,753,100	84,332,642	-5,579,542
27 退職給付費用	30,105,863	24,831,674	5,274,189
28 福利厚生費	4,262,774	4,500,374	-237,600
29 企業年金保険料	9,024,000	9,136,000	-112,000
30 会議費	13,373,705	16,578,373	-3,204,668
31 旅費交通費	7,029,577	18,943,974	-11,914,397
32 通信運搬費	14,228,545	12,286,217	1,942,328
33 図書費	2,885,253	2,895,211	-9,958
34 減価償却費	73,927,439	73,059,568	867,871
35 消耗品費	41,056,689	21,754,875	19,301,814
36 修繕費	24,160,923	14,034,032	10,126,891
37 印刷製本費	12,906,939	11,299,335	1,607,604
38 燃料費	1,389,160	1,612,605	-223,445
39 食糧費	4,085,794	4,963,185	-877,391
40 光熱水料費	28,013,933	28,279,606	-265,673
41 賃借料	19,168,483	19,305,722	-137,239
42 保険料	2,112,156	1,856,590	255,566
43 諸謝金	39,223,852	53,474,046	-14,250,194
44 研修費	235,770	2,856,569	-2,620,799
45 諸会費	221,100	218,580	2,520
46 交際費	1,030,794	2,275,646	-1,244,852
47 租税公課	47,596,228	33,708,472	13,887,756
48 支払負担金	1,016,500	2,397,110	-1,380,610
49 支払助成金	913,871	989,480	-75,609
50 支払寄付金	250,000	280,000	-30,000
51 委託費	92,273,686	92,508,417	-234,731
52 支払利息	0	0	0
53 雑費	4,039,316	3,861,449	177,867
54 経常費用計	1,404,854,879	1,363,511,169	41,343,710
55 当期経常増減額	-41,203,738	-62,168,176	20,964,438

	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	1,555,323	178,141	1,377,182
61	雑損失	6,963	12,494,289	-12,487,326
62	経常外費用計	1,562,286	12,672,430	-11,110,144
63	当期経常外増減額	-1,562,286	-12,672,430	11,110,144
64	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-42,766,024	-74,840,606	32,074,582
65	他会計振替額	0	0	0
66	当期一般正味財産増減額	-42,766,024	-74,840,606	32,074,582
67	一般正味財産期首残高	4,250,088,627	4,324,929,233	-74,840,606
68	一般正味財産期末残高	4,207,322,603	4,250,088,627	-42,766,024
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	4,207,922,603	4,250,688,627	-42,766,024

監査報告書

一般社団法人長崎市医師会
会長 松元定次 様

令和3年5月27日
一般社団法人長崎市医師会

監事 大塚 祐一



監事 坂本 晃



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、令和2年4月1日から令和3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。