

貸借対照表

令和 8 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	508,090,690	447,684,114	60,406,576
未収金	225,854,233	356,294,659	-130,440,426
前払金	1,474,464	2,264,470	-790,006
仮払金	2,934,055	3,393,499	-459,444
流動資産合計	738,353,442	809,636,742	-71,283,300
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	17,479,988	15,699,988	1,780,000
職員退職積立資産	121,725,435	137,983,305	-16,257,870
減価償却費積立資産	215,723,417	222,575,061	-6,851,644
機器営繕準備積立資産	431,513,997	431,513,997	0
運営調整積立資産	381,086,098	405,727,603	-24,641,505
会館営繕準備積立資産	643,703,222	631,152,093	12,551,129
特定資産合計	1,811,232,157	1,844,652,047	-33,419,890
(3) その他固定資産			
建物	831,573,982	858,137,126	-26,563,144
建物附属設備	75,125,292	89,389,499	-14,264,207
構築物	3,229,194	3,604,252	-375,058
機械器具備品	30,506,212	30,043,178	463,034
什器備品	25,552,893	18,222,376	7,330,517
敷金	2,817,030	2,892,030	-75,000
リース資産	9,484,860	7,333,810	2,151,050
保証金	0	34,560	-34,560
関係先出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	978,339,463	1,009,706,831	-31,367,368
固定資産合計	3,693,054,120	3,757,841,378	-64,787,258
資産合計	4,431,407,562	4,567,478,120	-136,070,558
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,136,081	323,914,890	-75,778,809
前受金	93,408,140	109,624,140	-16,216,000
預り金	6,924,956	7,634,965	-710,009
仮受金	404,763	496,043	-91,280
未払法人税等	4,593,400	3,940,900	652,500
流動負債合計	353,467,340	445,610,938	-92,143,598
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,479,988	15,699,988	1,780,000
職員退職給付引当金	196,974,198	207,607,556	-10,633,358
長期借入金	0	0	0
リース債務	9,484,860	7,333,810	2,151,050
固定負債合計	223,939,046	230,641,354	-6,702,308
負債合計	577,406,386	676,252,292	-98,845,906
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	902,500	902,500	0
指定正味財産合計	902,500	902,500	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)	(1,672,026,734)	(1,690,968,754)	(-18,942,020)
一般正味財産合計	3,853,098,676	3,890,323,328	-37,224,652
正味財産合計	3,854,001,176	3,891,225,828	-37,224,652
負債及び正味財産合計	4,431,407,562	4,567,478,120	-136,070,558

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	5,355,722	2,624,441	2,731,281
5	会費等収益	104,702,100	111,703,700	-7,001,600
6	診療等収益	136,910,556	133,428,804	3,481,752
7	学生納付金等収益	255,401,000	248,750,000	6,651,000
8	保険料収益	103,655,399	115,963,648	-12,308,249
9	訪問看護収益	25,010,468	21,442,268	3,568,200
10	委託料収益	386,854,557	364,284,504	22,570,053
11	利用者負担金収益	0	0	0
12	負担金収益	0	0	0
13	会館運営費受入収益	19,610,688	19,434,158	176,530
14	会場使用料収益	647,460	524,960	122,500
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	69,166,875	61,881,150	7,285,725
18	寄付金収益	1,540,000	233,477	1,306,523
19	その他収益	46,804,485	39,989,548	6,814,937
20	指定正味財産からの振替額	0	137,500	-137,500
21	経常収益計	1,155,659,310	1,120,398,158	35,261,152
22	(2) 経常費用			
23	事業費・管理費			
24	役員等報酬	9,120,000	9,160,000	-40,000
25	給料手当	671,239,263	686,634,937	-15,395,674
26	臨時雇賃金	64,034,116	63,278,377	755,739
27	退職給付費用	24,856,132	24,335,361	520,771
28	福利厚生費	2,979,014	3,065,867	-86,853
29	企業年金保険料	7,160,000	7,312,000	-152,000
30	会議費	19,150,413	18,710,569	439,844
31	旅費交通費	11,829,463	13,998,804	-2,169,341
32	通信運搬費	11,942,063	12,315,708	-373,645
33	図書費	1,072,139	1,536,400	-464,261
34	減価償却費	65,888,581	76,958,026	-11,069,445
35	消耗品費	17,452,908	18,923,843	-1,470,935
36	修繕費	27,316,052	90,677,098	-63,361,046
37	印刷製本費	14,806,105	15,791,218	-985,113
38	燃料費	1,014,585	1,339,776	-325,191
39	食糧費	49,993	71,426	-21,433
40	光熱水料費	25,657,449	27,307,172	-1,649,723
41	賃借料	17,262,644	17,818,907	-556,263
42	保険料	2,170,309	2,232,924	-62,615
43	諸謝金	42,421,737	44,365,755	-1,944,018
44	研修費	1,199,825	1,085,935	113,890
45	諸会費	273,820	244,500	29,320
46	交際費	1,470,883	1,704,610	-233,727
47	租税公課	37,132,702	34,970,911	2,161,791
48	支払負担金	4,026,014	2,184,106	1,841,908
49	支払助成金	1,180,000	1,423,191	-243,191
50	支払寄付金	170,000	170,000	0
51	委託費	93,352,735	92,245,528	1,107,207
52	支払利息	0	0	0
53	雑費	11,405,881	2,415,385	8,990,496
54	経常費用計	1,187,634,826	1,272,278,334	-84,643,508
55	当期経常増減額	-31,975,516	-151,880,176	119,904,660

	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	固定資産受贈益	0	0	0
59	経常外収益計	0	0	0
60	(2) 経常外費用			
61	固定資産除却損	568,787	56,440	512,347
62	雑損失	86,949	25,000	61,949
63	経常外費用計	655,736	81,440	574,296
64	当期経常外増減額	-655,736	-81,440	-574,296
65	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-32,631,252	-151,961,616	119,330,364
66	他会計振替額	0	0	0
67	税引前当期一般正味財産増減額	-32,631,252	-151,961,616	119,330,364
68	法人税、住民税及び事業税	4,593,400	3,940,900	652,500
69	当期一般正味財産増減額	-37,224,652	-155,902,516	118,677,864
70	一般正味財産期首残高	3,890,323,328	4,046,225,844	-155,902,516
71	一般正味財産期末残高	3,853,098,676	3,890,323,328	-37,224,652
72	II 指定正味財産増減の部			
73	寄付金	0	440,000	-440,000
74	一般正味財産への振替額	0	137,500	-137,500
75	当期指定正味財産増減額	0	302,500	-302,500
76	指定正味財産期首残高	902,500	600,000	302,500
77	指定正味財産期末残高	902,500	902,500	0
78	III 正味財産期末残高	3,854,001,176	3,891,225,828	-37,224,652

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8年5月27日

一般社団法人長崎市医師会

監 事 坂 本 晃



監 事 宮 村 庸 剛



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7年4月1日から令和8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

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 上記の手續を実施した後、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。