

貸借対照表

令和 7 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	447,684,114	501,785,208	-54,101,094
未収金	356,294,659	189,637,934	166,656,725
前払金	2,264,470	3,143,674	-879,204
仮払金	3,393,499	3,627,419	-233,920
流動資産合計	809,636,742	698,194,235	111,442,507
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	15,699,988	17,398,322	-1,698,334
職員退職積立資産	137,983,305	158,291,213	-20,307,908
減価償却費積立資産	222,575,061	207,010,159	15,564,902
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	405,727,603	453,811,639	-48,084,036
会館営繕準備積立資産	631,152,093	672,781,050	-41,628,957
特定資産合計	1,844,652,047	1,940,806,380	-96,154,333
(3) その他固定資産			
建物	858,137,126	884,700,270	-26,563,144
建物附属設備	89,389,499	104,217,981	-14,828,482
構築物	3,604,252	3,979,310	-375,058
機械器具備品	30,043,178	46,311,902	-16,268,724
什器備品	18,222,376	29,099,824	-10,877,448
敷金	2,892,030	2,967,030	-75,000
リース資産	7,333,810	13,859,890	-6,526,080
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	1,009,706,831	1,085,220,767	-75,513,936
固定資産合計	3,757,841,378	3,929,509,647	-171,668,269
資産合計	4,567,478,120	4,627,703,882	-60,225,762
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,914,890	222,839,813	101,075,077
前受金	109,624,140	95,123,140	14,501,000
預り金	7,634,965	9,199,705	-1,564,740
仮受金	496,043	5,000	491,043
未払法人税等	3,940,900	0	3,940,900
流動負債合計	445,610,938	327,167,658	118,443,280
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,699,988	17,398,322	-1,698,334
職員退職給付引当金	207,607,556	222,452,168	-14,844,612
長期借入金	0	0	0
リース債務	7,333,810	13,859,890	-6,526,080
固定負債合計	230,641,354	253,710,380	-23,069,026
負債合計	676,252,292	580,878,038	95,374,254
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	902,500	600,000	302,500
指定正味財産合計	902,500	600,000	302,500
(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)	(1,690,968,754)	(1,765,116,845)	(-74,148,091)
一般正味財産合計	3,890,323,328	4,046,225,844	-155,902,516
正味財産合計	3,891,225,828	4,046,825,844	-155,600,016
負債及び正味財産合計	4,567,478,120	4,627,703,882	-60,225,762

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,624,441	1,893,057	731,384
5	会費等収益	111,703,700	103,250,700	8,453,000
6	診療等収益	133,428,804	131,018,983	2,409,821
7	学生納付金等収益	248,750,000	261,440,500	-12,690,500
8	保険料収益	115,963,648	173,601,499	-57,637,851
9	訪問看護収益	21,442,268	22,974,663	-1,532,395
10	委託料収益	364,284,504	357,615,094	6,669,410
11	利用者負担金収益	0	3,290,696	-3,290,696
12	負担金収益	0	0	0
13	会館運営費受入収益	19,434,158	19,436,309	-2,151
14	会場使用料収益	524,960	699,365	-174,405
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	61,881,150	67,696,195	-5,815,045
18	寄付金収益	233,477	120,000	113,477
19	その他収益	39,989,548	35,892,862	4,096,686
20	指定正味財産からの振替額	137,500	0	137,500
21	経常収益計	1,120,398,158	1,178,929,923	-58,531,765
22	(2) 経常費用			
23	事業費・管理費			
24	役員等報酬	9,160,000	9,000,000	160,000
25	給料手当	686,634,937	749,291,795	-62,656,858
26	臨時雇賃金	63,278,377	58,573,133	4,705,244
27	退職給付費用	24,335,361	34,929,839	-10,594,478
28	福利厚生費	3,065,867	3,244,729	-178,862
29	企業年金保険料	7,312,000	8,224,000	-912,000
30	会議費	18,710,569	18,121,189	589,380
31	旅費交通費	13,998,804	14,424,448	-425,644
32	通信運搬費	12,315,708	12,164,313	151,395
33	図書費	1,536,400	1,552,113	-15,713
34	減価償却費	76,958,026	78,983,892	-2,025,866
35	消耗品費	18,923,843	22,368,481	-3,444,638
36	修繕費	90,677,098	25,702,086	64,975,012
37	印刷製本費	15,791,218	12,127,500	3,663,718
38	燃料費	1,339,776	1,808,489	-468,713
39	食糧費	71,426	3,565,335	-3,493,909
40	光熱水料費	27,307,172	30,977,706	-3,670,534
41	賃借料	17,818,907	18,492,468	-673,561
42	保険料	2,232,924	2,304,247	-71,323
43	諸謝金	44,365,755	45,881,469	-1,515,714
44	研修費	1,085,935	1,189,585	-103,650
45	諸会費	244,500	226,500	18,000
46	交際費	1,704,610	1,606,162	98,448
47	租税公課	34,970,911	39,932,946	-4,962,035
48	支払負担金	2,184,106	2,584,234	-400,128
49	支払助成金	1,423,191	1,130,000	293,191
50	支払寄付金	170,000	550,000	-380,000
51	委託費	92,245,528	92,377,570	-132,042
52	支払利息	0	0	0
53	雑費	2,415,385	2,235,867	179,518
54	経常費用計	1,272,278,334	1,293,570,096	-21,291,762
55	当期経常増減額	-151,880,176	-114,640,173	-37,240,003

	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	56,440	9	56,431
62	雑損失	25,000	165,440	-140,440
63	経常外費用計	81,440	165,449	-84,009
64	当期経常外増減額	-81,440	-165,449	84,009
65	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-151,961,616	-114,805,622	-37,155,994
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	-151,961,616	-114,805,622	-37,155,994
68	法人税、住民税及び事業税	3,940,900	0	3,940,900
69	当期一般正味財産増減額	-155,902,516	-114,805,622	-41,096,894
70	一般正味財産期首残高	4,046,225,844	4,161,031,466	-114,805,622
71	一般正味財産期末残高	3,890,323,328	4,046,225,844	-155,902,516
72	II 指定正味財産増減の部			
73	寄付金	440,000	0	440,000
74	一般正味財産への振替額	-137,500	0	-137,500
75	当期指定正味財産増減額	302,500	0	302,500
76	指定正味財産期首残高	600,000	600,000	0
77	指定正味財産期末残高	902,500	600,000	302,500
78	III 正味財産期末残高	3,891,225,828	4,046,825,844	-155,600,016

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7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6年4月1日から令和7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。