

貸借対照表

令和4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	570,171,590	527,667,506	42,504,084
未収金	159,302,668	160,913,961	-1,611,293
前払金	2,578,576	2,889,977	-311,401
仮払金	2,496,230	1,843,308	652,922
流動資産合計	734,549,064	693,314,752	41,234,312
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	17,091,653	14,268,325	2,823,328
職員退職積立資産	177,448,758	187,323,415	-9,874,657
減価償却費積立資産	206,520,203	209,103,116	-2,582,913
機器营繕準備積立資産	437,117,252	447,745,958	-10,628,706
運営調整積立資産	487,711,922	480,915,165	6,796,757
会館营繕準備積立資産	643,911,937	624,132,699	19,779,238
特定資産合計	1,969,801,725	1,963,488,678	6,313,047
(3) その他固定資産			
建物	937,826,558	964,389,702	-26,563,144
建物附属設備	124,932,280	142,302,551	-17,370,271
構築物	5,019,697	5,666,935	-647,238
機械器具備品	50,334,272	50,848,420	-514,148
什器備品	51,323,998	56,903,825	-5,579,827
敷金	3,117,030	3,792,030	-675,000
リース資産	14,229,160	17,682,952	-3,453,792
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	1,186,867,555	1,241,670,975	-54,803,420
固定資産合計	4,060,151,780	4,108,642,153	-48,490,373
資産合計	4,794,700,844	4,801,956,905	-7,256,061
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	205,664,709	201,294,268	4,370,441
前受金	132,312,140	131,098,140	1,214,000
預り金	6,811,714	7,448,145	-636,431
仮受金	10,000	10,000	0
流動負債合計	344,798,563	339,850,553	4,948,010
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,091,653	14,268,325	2,823,328
職員退職給付引当金	222,846,653	222,232,472	614,181
長期借入金	0	0	0
リース債務	14,229,160	17,682,952	-3,453,792
固定負債合計	254,167,466	254,183,749	-16,283
負債合計	598,966,029	594,034,302	4,931,727
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)	(1,775,261,314)	(1,761,896,938)	(13,364,376)
一般正味財産合計	4,195,134,815	4,207,322,603	-12,187,788
正味財産合計	4,195,734,815	4,207,922,603	-12,187,788
負債及び正味財産合計	4,794,700,844	4,801,956,905	-7,256,061

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,868,367	2,067,320	-198,953
5 会費等収益	98,036,800	102,150,300	-4,113,500
6 診療等収益	133,162,554	136,590,041	-3,427,487
7 学生納付金等収益	307,164,500	305,873,000	1,291,500
8 保険料収益	225,198,680	213,583,082	11,615,598
9 訪問看護収益	27,886,913	19,672,428	8,214,485
10 委託料収益	484,841,422	433,129,308	51,712,114
11 利用者負担金収益	3,866,352	3,630,662	235,690
12 負担金収益	0	0	0
13 会館運営費受入収益	19,268,943	19,012,046	256,897
14 会場使用料収益	545,800	676,110	-130,310
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	93,008,404	88,449,208	4,559,196
18 寄付金収益	0	989,307	-989,307
19 その他収益	50,601,801	37,828,329	12,773,472
20 指定正味財産からの振替額	0	0	0
21 経常収益計	1,445,450,536	1,363,651,141	81,799,395
22 (2) 経常費用			
23 事業費・管理費			
24 役員等報酬	9,040,000	9,220,000	-180,000
25 給料手当	826,121,760	842,349,429	-16,227,669
26 臨時雇賃金	75,200,106	78,753,100	-3,552,994
27 退職給付費用	31,963,566	30,105,863	1,857,703
28 福利厚生費	3,816,071	4,262,774	-446,703
29 企業年金保険料	8,880,000	9,024,000	-144,000
30 会議費	14,559,253	13,373,705	1,185,548
31 旅費交通費	8,179,424	7,029,577	1,149,847
32 通信運搬費	15,221,564	14,228,545	993,019
33 図書費	2,838,403	2,885,253	-46,850
34 減価償却費	79,196,117	73,927,439	5,268,678
35 消耗品費	24,365,383	41,056,689	-16,691,306
36 修繕費	24,142,912	24,160,923	-18,011
37 印刷製本費	14,412,264	12,906,939	1,505,325
38 燃料費	1,836,937	1,389,160	447,777
39 食糧費	4,065,746	4,085,794	-20,048
40 光熱水料費	26,649,906	28,013,933	-1,364,027
41 賃借料	18,516,964	19,168,483	-651,519
42 保険料	2,479,725	2,112,156	367,569
43 諸謝金	43,373,409	39,223,852	4,149,557
44 研修費	1,304,935	235,770	1,069,165
45 諸会費	218,100	221,100	-3,000
46 交際費	1,302,908	1,030,794	272,114
47 租税公課	48,429,821	47,596,228	833,593
48 支払負担金	1,357,280	1,016,500	340,780
49 支払助成金	1,000,000	913,871	86,129
50 支払寄付金	250,000	250,000	0
51 委託費	149,596,957	92,273,686	57,323,271
52 支払利息	0	0	0
53 雑費	20,190,524	4,039,316	16,151,208
54 経常費用計	1,458,510,035	1,404,854,879	53,655,156
55 当期経常増減額	-13,059,499	-41,203,738	28,144,239

	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	1,362,416	0	1,362,416
59	経常外収益計	1,362,416	0	1,362,416
60	(2) 経常外費用			
61	固定資産除却損	490,705	1,555,323	-1,064,618
62	雑損失	0	6,963	-6,963
63	経常外費用計	490,705	1,562,286	-1,071,581
64	当期経常外増減額	871,711	-1,562,286	2,433,997
65	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-12,187,788	-42,766,024	30,578,236
66	他会計振替額	0	0	0
67	当期一般正味財産増減額	-12,187,788	-42,766,024	30,578,236
68	一般正味財産期首残高	4,207,322,603	4,250,088,627	-42,766,024
69	一般正味財産期末残高	4,195,134,815	4,207,322,603	-12,187,788
70	II 指定正味財産増減の部			
71	寄付金	0	0	0
72	一般正味財産への振替額	0	0	0
73	当期指定正味財産増減額	0	0	0
74	指定正味財産期首残高	600,000	600,000	0
75	指定正味財産期末残高	600,000	600,000	0
76	III 正味財産期末残高	4,195,734,815	4,207,922,603	-12,187,788

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4年5月26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3年4月1日から令和4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

- 事業報告等の監査結果
 - 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。
 - 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。
- 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。
- 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。