

# 貸借対照表

令和 5 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	574,576,168	570,171,590	4,404,578
4 未収金	163,130,055	159,302,668	3,827,387
5 前払金	1,883,371	2,578,576	-695,205
6 仮払金	2,611,196	2,496,230	114,966
7 流動資産合計	742,200,790	734,549,064	7,651,726
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	15,704,988	17,091,653	-1,386,665
14 職員退職積立資産	192,744,252	177,448,758	15,295,494
15 減価償却費積立資産	204,067,889	206,520,203	-2,452,314
16 機器営繕準備積立資産	431,513,997	437,117,252	-5,603,255
17 運営調整積立資産	472,090,966	487,711,922	-15,620,956
18 会館営繕準備積立資産	667,115,030	643,911,937	23,203,093
19 特定資産合計	1,983,237,122	1,969,801,725	13,435,397
20 (3) その他固定資産			
21 建物	911,263,414	937,826,558	-26,563,144
22 建物附属設備	108,731,850	124,932,280	-16,200,430
23 構築物	4,354,377	5,019,697	-665,320
24 機械器具備品	54,125,626	50,334,272	3,791,354
25 什器備品	38,488,844	51,323,998	-12,835,154
26 敷金	3,042,030	3,117,030	-75,000
27 リース資産	20,385,970	14,229,160	6,156,810
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	1,140,476,671	1,186,867,555	-46,390,884
31 固定資産合計	4,027,196,293	4,060,151,780	-32,955,487
32 資産合計	4,769,397,083	4,794,700,844	-25,303,761
33 II. 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 未払金	204,270,335	205,664,709	-1,394,374
36 前受金	101,630,140	132,312,140	-30,682,000
37 預り金	8,404,019	6,811,714	1,592,305
38 仮受金	14,962,335	10,000	14,952,335
39 流動負債合計	329,266,829	344,798,563	-15,531,734
40 2. 固定負債			
41 役員退職慰労引当金	15,704,988	17,091,653	-1,386,665
42 職員退職給付引当金	242,407,830	222,846,653	19,561,177
43 長期借入金	0	0	0
44 リース債務	20,385,970	14,229,160	6,156,810
45 固定負債合計	278,498,788	254,167,466	24,331,322
46 負債合計	607,765,617	598,966,029	8,799,588
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)	(1,774,787,882)	(1,775,261,314)	(-473,432)
56 一般正味財産合計	4,161,031,466	4,195,134,815	-34,103,349
57 正味財産合計	4,161,631,466	4,195,734,815	-34,103,349
58 負債及び正味財産合計	4,769,397,083	4,794,700,844	-25,303,761

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,847,787	1,868,367	-20,580
5 会費等収益	106,788,100	98,036,800	8,751,300
6 診療等収益	131,634,185	133,162,554	-1,528,369
7 学生納付金等収益	307,303,000	307,164,500	138,500
8 保険料収益	204,670,818	225,198,680	-20,527,862
9 訪問看護収益	19,698,310	27,886,913	-8,188,603
10 委託料収益	530,870,243	484,841,422	46,028,821
11 利用者負担金収益	3,754,291	3,866,352	-112,061
12 負担金収益	0	0	0
13 会館運営費受入収益	19,894,970	19,268,943	626,027
14 会場使用料収益	652,930	545,800	107,130
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	86,893,624	93,008,404	-6,114,780
18 寄付金収益	240,000	0	240,000
19 その他収益	44,606,139	50,601,801	-5,995,662
20 指定正味財産からの振替額	0	0	0
21 経常収益計	1,458,854,397	1,445,450,536	13,403,861
22 (2) 経常費用			
23 事業費・管理費			
24 役員等報酬	9,280,000	9,040,000	240,000
25 給料手当	818,314,431	826,121,760	-7,807,329
26 臨時雇賃金	75,229,214	75,200,106	29,108
27 退職給付費用	24,260,388	31,963,566	-7,703,178
28 福利厚生費	4,021,770	3,816,071	205,699
29 企業年金保険料	8,440,000	8,880,000	-440,000
30 会議費	14,940,855	14,559,253	381,602
31 旅費交通費	10,518,905	8,179,424	2,339,481
32 通信運搬費	14,003,472	15,221,564	-1,218,092
33 図書費	2,669,425	2,838,403	-168,978
34 減価償却費	81,950,829	79,196,117	2,754,712
35 消耗品費	25,864,779	24,365,383	1,499,396
36 修繕費	21,721,922	24,142,912	-2,420,990
37 印刷製本費	12,851,864	14,412,264	-1,560,400
38 燃料費	1,824,017	1,836,937	-12,920
39 食糧費	3,950,318	4,065,746	-115,428
40 光熱水料費	33,467,037	26,649,906	6,817,131
41 賃借料	19,286,602	18,516,964	769,638
42 保険料	2,626,254	2,479,725	146,529
43 諸謝金	46,051,562	43,373,409	2,678,153
44 研修費	914,405	1,304,935	-390,530
45 諸会費	218,100	218,100	0
46 交際費	1,095,479	1,302,908	-207,429
47 租税公課	51,469,198	48,429,821	3,039,377
48 支払負担金	1,975,402	1,357,280	618,122
49 支払助成金	1,059,150	1,000,000	59,150
50 支払寄付金	250,000	250,000	0
51 委託費	187,313,916	149,596,957	37,716,959
52 支払利息	0	0	0
53 雑費	20,346,904	20,190,524	156,380
54 経常費用計	1,495,916,198	1,458,510,035	37,406,163
55 当期経常増減額	-37,061,801	-13,059,499	-24,002,302

	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	3,033,580	1,362,416	1,671,164
59	経常外収益計	3,033,580	1,362,416	1,671,164
60	(2) 経常外費用			
61	固定資産除却損	53,435	490,705	-437,270
62	雑損失	21,693	0	21,693
63	経常外費用計	75,128	490,705	-415,577
64	当期経常外増減額	2,958,452	871,711	2,086,741
65	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-34,103,349	-12,187,788	-21,915,561
66	他会計振替額	0	0	0
67	当期一般正味財産増減額	-34,103,349	-12,187,788	-21,915,561
68	一般正味財産期首残高	4,195,134,815	4,207,322,603	-12,187,788
69	一般正味財産期末残高	4,161,031,466	4,195,134,815	-34,103,349
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	4,161,631,466	4,195,734,815	-34,103,349

# 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5年5月25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4年4月1日から令和5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 процедуру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。