

貸借対照表

令和 6 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	501,785,208	574,576,168	-72,790,960
4 未収金	189,637,934	163,130,055	26,507,879
5 前払金	3,143,674	1,883,371	1,260,303
6 仮払金	3,627,419	2,611,196	1,016,223
7 流動資産合計	698,194,235	742,200,790	-44,006,555
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	17,398,322	15,704,988	1,693,334
14 職員退職積立資産	158,291,213	192,744,252	-34,453,039
15 減価償却費積立資産	207,010,159	204,067,889	2,942,270
16 機器営繕準備積立資産	431,513,997	431,513,997	0
17 運営調整積立資産	453,811,639	472,090,966	-18,279,327
18 会館営繕準備積立資産	672,781,050	667,115,030	5,666,020
19 特定資産合計	1,940,806,380	1,983,237,122	-42,430,742
20 (3) その他固定資産			
21 建物	884,700,270	911,263,414	-26,563,144
22 建物附属設備	104,217,981	108,731,850	-4,513,869
23 構築物	3,979,310	4,354,377	-375,067
24 機械器具備品	46,311,902	54,125,626	-7,813,724
25 什器備品	29,099,824	38,488,844	-9,389,020
26 敷金	2,967,030	3,042,030	-75,000
27 リース資産	13,859,890	20,385,970	-6,526,080
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	1,085,220,767	1,140,476,671	-55,255,904
31 固定資産合計	3,929,509,647	4,027,196,293	-97,686,646
32 資産合計	4,627,703,882	4,769,397,083	-141,693,201
33 II. 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 未払金	222,839,813	204,270,335	18,569,478
36 前受金	95,123,140	101,630,140	-6,507,000
37 預り金	9,199,705	8,404,019	795,686
38 仮受金	5,000	14,962,335	-14,957,335
39 流動負債合計	327,167,658	329,266,829	-2,099,171
40 2. 固定負債			
41 役員退職慰労引当金	17,398,322	15,704,988	1,693,334
42 職員退職給付引当金	222,452,168	242,407,830	-19,955,662
43 長期借入金	0	0	0
44 リース債務	13,859,890	20,385,970	-6,526,080
45 固定負債合計	253,710,380	278,498,788	-24,788,408
46 負債合計	580,878,038	607,765,617	-26,887,579
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)	(1,765,116,845)	(1,774,787,882)	(-9,671,037)
56 一般正味財産合計	4,046,225,844	4,161,031,466	-114,805,622
57 正味財産合計	4,046,825,844	4,161,631,466	-114,805,622
58 負債及び正味財産合計	4,627,703,882	4,769,397,083	-141,693,201

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,893,057	1,847,787	45,270
5 会費等収益	103,250,700	106,788,100	-3,537,400
6 診療等収益	131,018,983	131,634,185	-615,202
7 学生納付金等収益	261,440,500	307,303,000	-45,862,500
8 保険料収益	173,601,499	204,670,818	-31,069,319
9 訪問看護収益	22,974,663	19,698,310	3,276,353
10 委託料収益	357,615,094	530,870,243	-173,255,149
11 利用者負担金収益	3,290,696	3,754,291	-463,595
12 負担金収益	0	0	0
13 会館運営費受入収益	19,436,309	19,894,970	-458,661
14 会場使用料収益	699,365	652,930	46,435
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	67,696,195	86,893,624	-19,197,429
18 寄付金収益	120,000	240,000	-120,000
19 その他収益	35,892,862	44,606,139	-8,713,277
20 指定正味財産からの振替額	0	0	0
21 経常収益計	1,178,929,923	1,458,854,397	-279,924,474
22 (2) 経常費用			
23 事業費・管理費			
24 役員等報酬	9,000,000	9,280,000	-280,000
25 給料手当	749,291,795	818,314,431	-69,022,636
26 臨時雇賃金	58,573,133	75,229,214	-16,656,081
27 退職給付費用	34,929,839	24,260,388	10,669,451
28 福利厚生費	3,244,729	4,021,770	-777,041
29 企業年金保険料	8,224,000	8,440,000	-216,000
30 会議費	18,121,189	14,940,855	3,180,334
31 旅費交通費	14,424,448	10,518,905	3,905,543
32 通信運搬費	12,164,313	14,003,472	-1,839,159
33 図書費	1,552,113	2,669,425	-1,117,312
34 減価償却費	78,983,892	81,950,829	-2,966,937
35 消耗品費	22,368,481	25,864,779	-3,496,298
36 修繕費	25,702,086	21,721,922	3,980,164
37 印刷製本費	12,127,500	12,851,864	-724,364
38 燃料費	1,808,489	1,824,017	-15,528
39 食糧費	3,565,335	3,950,318	-384,983
40 光熱水料費	30,977,706	33,467,037	-2,489,331
41 賃借料	18,492,468	19,286,602	-794,134
42 保険料	2,304,247	2,626,254	-322,007
43 諸謝金	45,881,469	46,051,562	-170,093
44 研修費	1,189,585	914,405	275,180
45 諸会費	226,500	218,100	8,400
46 交際費	1,606,162	1,095,479	510,683
47 租税公課	39,932,946	51,469,198	-11,536,252
48 支払負担金	2,584,234	1,975,402	608,832
49 支払助成金	1,130,000	1,059,150	70,850
50 支払寄付金	550,000	250,000	300,000
51 委託費	92,377,570	187,313,916	-94,936,346
52 支払利息	0	0	0
53 雑費	2,235,867	20,346,904	-18,111,037
54 経常費用計	1,293,570,096	1,495,916,198	-202,346,102
55 当期経常増減額	-114,640,173	-37,061,801	-77,578,372

	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	3,033,580	-3,033,580
59	経常外収益計	0	3,033,580	-3,033,580
60	(2) 経常外費用			
61	固定資産除却損	9	53,435	-53,426
62	雑損失	165,440	21,693	143,747
63	経常外費用計	165,449	75,128	90,321
64	当期経常外増減額	-165,449	2,958,452	-3,123,901
65	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-114,805,622	-34,103,349	-80,702,273
66	他会計振替額	0	0	0
67	当期一般正味財産増減額	-114,805,622	-34,103,349	-80,702,273
68	一般正味財産期首残高	4,161,031,466	4,195,134,815	-34,103,349
69	一般正味財産期末残高	4,046,225,844	4,161,031,466	-114,805,622
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	4,046,825,844	4,161,631,466	-114,805,622

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6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5年4月1日から令和6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。