

貸借対照表

令和 2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	49,353,251	48,818,287	534,964
現金	350,034	259,504	90,530
現金 本会	165,083	146,615	18,468
現金 看護	184,951	112,889	72,062
普通預金	48,873,473	48,428,619	444,854
預金 本会	5,261,533	12,056,676	-6,795,143
預金 看護	23,621,474	19,148,138	4,473,336
預金 診療所	17,913,072	16,270,110	1,642,962
預金 本会	943,703	953,695	-9,992
預金 本会	3,202		3,202
預金 看護	1,130,489		1,130,489
郵便貯金	129,744	130,164	-420
未収金	53,340,235	52,401,640	938,595
前払金	82,346	93,801	-11,455
流動資産合計	102,775,832	101,313,728	1,462,104
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	56,244,641	59,222,455	-2,977,814
建物付属設備	602,211	883,463	-281,252
構築物	1,274,477	1,624,276	-349,799
什器備品	785,185	1,190,519	-405,334
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	112,628,291	113,755,239	-1,126,948
定期 本会	30,000,000	30,000,000	
定期 本会	10,000,000	10,000,000	
定期 看護	6,000,000	6,000,000	
定期 看護		1,130,479	-1,130,479
定期 看護	41,628,291	41,624,760	3,531
定期 看護	25,000,000	25,000,000	
投資有価証券	300,000		300,000
その他固定資産合計	252,819,179	257,660,326	-4,841,147
固定資産合計	252,819,179	257,660,326	-4,841,147
資産の部合計	355,595,011	358,974,054	-3,379,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,761,751	39,171,176	3,590,575
未払法人税等	70,000	70,000	
前受金	15,044,500	14,960,000	84,500
預り金	3,823,068	3,647,217	175,851
源泉税	292,268	299,912	-7,644
社会保険料		226,005	-226,005
住民税	152,300	128,300	24,000
学生預り金	3,378,500	2,993,000	385,500
未払消費税等	1,336,300	1,149,500	186,800
仮受金	156,241	112,065	44,176
流動負債合計	63,191,860	59,109,958	4,081,902
2 固定負債			
退職給付引当金	1,939,000	1,939,000	
退職給付引当金(事)	1,939,000	1,939,000	
固定負債合計	1,939,000	1,939,000	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債の部合計	65,130,860	61,048,958	4,081,902
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	290,464,151	297,925,096	-7,460,945
正味財産の部合計	290,464,151	297,925,096	-7,460,945
負債及び正味財産合計	355,595,011	358,974,054	-3,379,043

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
入会金	1,200,000		1,200,000
受取会費			
会員会費受取会費	7,002,000	7,017,000	-15,000
事業収益			
地域医療再生事業	78,100,000	78,100,000	
受験料収入	580,000	940,000	-360,000
入学金収入	4,940,000	6,480,000	-1,540,000
授業料収入	20,880,000	22,680,000	-1,800,000
施設費収入	9,550,000	9,970,000	-420,000
診療所事業収入	155,624,655	145,002,688	10,621,967
集団検診看護師派遣収入	1,524,897	1,315,123	209,774
再試料収入	580,000	512,000	68,000
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,267,700	1,221,200	46,500
国・県学校運営補助金	12,030,000	12,226,000	-196,000
日医・県医学校運営補助金	2,760,000	2,840,000	-80,000
助成金収入	435,902	363,880	72,022
受取負担金			
歯科医師会負担金	150,000	150,000	
薬剤師会負担金	50,000	50,000	
雑収益			
受取利息	11,700	11,315	385
雑収益	874,550	953,133	-78,583
経常収益計	297,561,404	289,832,339	7,729,065
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	49,993,328	47,254,320	2,739,008
集団検診看護師派遣支出	1,524,897		1,524,897
講師謝金	5,528,000	5,640,000	-112,000
退職給付費用		499,385	-499,385
通信費	368,148	347,242	20,906
旅費交通費	34,550	41,060	-6,510
租税公課	19,200	1,022	18,178
広告宣伝費	567,306	324,000	243,306
需用費	1,051,484	1,219,742	-168,258
設備費	99,211	650,399	-551,188
図書・印刷費	340,885	747,091	-406,206
学術研究費	50,790	520,519	-469,729
医療対策費	185,283	168,434	16,849
地域医療再生事業支出	76,507,744	76,504,728	3,016
実習費	1,004,377	1,009,254	-4,877
研修費	862,868	369,195	493,673
学校維持費	3,318,811	4,065,414	-746,603
委託検査費	136,700,398	129,917,361	6,783,037
公租公課費	3,733,400	3,593,600	139,800
諸会費及び保険料	246,000	246,000	
保険料	7,010,689	6,197,889	812,800
雑費	1,817,195	972,663	844,532
減価償却費	4,014,199	4,293,052	-278,853
会議費	340,675	822,216	-481,541

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,735,196	1,805,004	-69,808
交際費	184,764	146,324	38,440
事務委託料	120,000	120,000	
賃借料	240,000	240,000	
役員手当	371,352	495,144	-123,792
顧問料	1,948,860	1,969,291	-20,431
管理費			
役員報酬	1,691,708	2,236,376	-544,668
給与手当	270,082	223,390	46,692
通信費	20,615	54,194	-33,579
旅費交通費	151,320	174,570	-23,250
需用費	22,763	25,406	-2,643
設備費		178,200	-178,200
図書印刷費	1,089	38,489	-37,400
減価償却費		6,139	-6,139
会議費	522,882	730,853	-207,971
福利厚生費	1,385,309	1,631,708	-246,399
保険料	245,421	220,546	24,875
交際費	105,023	57,194	47,829
寄附金	200,000	200,000	
顧問料	74,540	130,449	-55,909
雑費	12,127	135,958	-123,831
租税公課	5,051	703	4,348
広告宣伝費 (管)	10,439		10,439
災害対策費	384,370		384,370
経常費用計	305,022,349	296,224,524	8,797,825
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,460,945	-6,392,185	-1,068,760
評価損益等計			
当期経常増減額	-7,460,945	-6,392,185	-1,068,760
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	108,686,756	92,018,937	16,667,819
他会計への繰出額	108,686,756	92,018,937	16,667,819
税引前当期一般正味財産増減額	-7,460,945	-6,392,185	-1,068,760
当期一般正味財産増減額	-7,460,945	-6,392,185	-1,068,760
一般正味財産期首残高	297,925,096	304,317,281	-6,392,185
一般正味財産期末残高	290,464,151	297,925,096	-7,460,945
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	290,464,151	297,925,096	-7,460,945

一般社団法人夷隅医師会

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	摘要	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 普通預金 千葉銀行 普通預金 千葉興銀 普通預金 千葉銀行 普通預金 大和ネクスト銀行 普通預金 京葉銀行 普通預金 千葉興銀 普通預金 ゆうちょ銀行	手元保管	運転資金として	350,034
		普通預金	運転資金として	
		千葉銀行		5,261,533
		普通預金	運転資金として	
		千葉興銀		23,621,474
		普通預金	運転資金として	
		千葉銀行		17,913,072
		普通預金	運転資金として	
		大和ネクスト銀行		3,202
		普通預金	運転資金として	
		京葉銀行		1,130,489
		普通預金	運転資金として	
千葉興銀		943,703		
普通預金	運転資金として			
ゆうちょ銀行		129,744		
未収金		夷隅郡市広域市町村圏事務組合他	53,340,235	
前払金		セコム他	82,346	
流動資産合計				102,775,832
(固定資産)				
その他の固定資産				
建物 建物付属設備 構築物 什器備品 土地 定期預金	いすみ市大原8853 主たる事務所 主たる事務所 主たる事務所 いすみ市大原8853	いすみ市大原8853		56,244,641
		主たる事務所		602,211
		主たる事務所		1,274,477
		主たる事務所		785,185
		いすみ市大原8853		80,984,374
		千葉銀行		112,628,291
		ゆうちょ		30,000,000
		千葉興銀		10,000,000
		職員退職積立金		11,628,291
		大和ネクスト銀行		6,000,000
投資有価証券	夷隅長生臨床検査センター		25,000,000	
			300,000	
固定資産合計				252,819,179
資産合計				355,595,011
(流動負債)				
未払金 未払法人税等 未払消費税 前受金 仮受金 預り金	源泉所得税他 学生預り金	輪番病院他		42,761,751
				70,000
				1,336,300
				15,044,500
				156,241
				444,568
		3,378,500		
流動負債合計				63,191,860
(固定負債)				
退職給与引当金				1,939,000
固定負債合計				1,939,000
負債合計				65,130,860
正味財産				290,464,151