

貸借対照表

平成28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	56,604,246	55,097,515	1,506,731
現金	555,501	930,512	-375,011
現金 本会	312,015	484,748	-172,733
現金 看護	243,486	445,764	-202,278
普通預金	55,923,247	54,044,294	1,878,953
預金 本会	15,856,898	16,155,282	-298,384
預金 看護	21,109,549	22,117,193	-1,007,644
預金 診療所	16,880,961	13,686,360	3,194,601
預金 本会	37,385	37,379	6
預金 本会	983,667	993,503	-9,836
預金 診療所	1,054,787	1,054,577	210
郵便貯金	125,498	122,709	2,789
仮払金	10,000		10,000
未収金	41,776,218	41,402,014	374,204
前払金	83,584	61,695	21,889
立替金		10,000	-10,000
流動資産合計	98,474,048	96,571,224	1,902,824
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	68,155,897	71,133,711	-2,977,814
建物付属設備	1,783,761	2,868,999	-1,085,238
構築物	3,174,298	3,737,757	-563,459
什器備品	3,505,762	4,107,851	-602,089
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	113,934,494	113,920,729	13,765
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	1,130,449	1,130,273	176
定期 看護	66,804,045	66,790,456	13,589
その他固定資産合計	271,538,586	276,753,421	-5,214,835
固定資産合計	271,538,586	276,753,421	-5,214,835
資産の部合計	370,012,634	373,324,645	-3,312,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,738,917	29,392,832	-2,653,915
未払法人税等	1,039,200	652,600	386,600
前受金	19,110,000	15,770,000	3,340,000
預り金	4,187,601	4,102,646	84,955
源泉税	327,989	343,896	-15,907
社会保険料	41,592		41,592
学生預り金	3,818,020	3,758,750	59,270
未払消費税等	1,197,400	1,856,800	-659,400
流動負債合計	52,273,118	51,774,878	498,240
2 固定負債			
退職給付引当金	1,272,925	1,058,946	213,979
退職給付引当金(事)	1,272,925	1,058,946	213,979
固定負債合計	1,272,925	1,058,946	213,979
負債の部合計	53,546,043	52,833,824	712,219
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	316,466,591	320,490,821	-4,024,230

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の部合計	316,466,591	320,490,821	-4,024,230
負債及び正味財産合計	370,012,634	373,324,645	-3,312,011

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人会計	公衆衛生の啓発	医療普及充実	医師の補習教育	看護学校	診療所	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	17,315,463				21,353,035	17,935,748	56,604,246
現金	312,015				243,486		555,501
現金	312,015						312,015
普通預金	16,877,950				243,486	17,935,748	243,486
預金	15,856,898				21,109,549		55,923,247
預金					21,109,549		15,856,898
預金	37,385					16,880,961	21,109,549
預金	983,667						16,880,961
預金						1,054,787	37,385
預金	125,498						983,667
郵便貯金					10,000		1,054,787
仮払金	111,984	7,000	28,945,706		12,373,000	338,528	125,498
未収金	54,000				29,584		10,000
前払金	17,481,447	7,000	28,945,706		33,765,619	18,274,276	41,776,218
流動資産合計							83,584
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	153,480						68,155,897
建物付属設備	80,984,374						1,783,761
構築物	40,000,000						3,174,298
什器備品	30,000,000		37,344				3,505,762
土地	10,000,000						80,984,374
定期預金					73,934,494		113,934,494
定期							30,000,000
定期							10,000,000
定期							6,000,000
定期							1,130,449
定期							66,804,045
その他固定資産合計	121,137,854		37,344		150,363,388		271,538,586
固定資産合計	121,137,854		37,344		150,363,388		271,538,586
資産の部合計	138,619,301	7,000	28,983,050		184,129,007	18,274,276	370,012,634
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	22,700		26,125,954		251,735	338,528	26,738,917
未払法人税等						1,039,200	1,039,200
前受金							19,110,000
預り金	327,989						4,187,601
源泉税	327,989						327,989

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
受取会費			
会員会費受取会費	7,347,000	7,500,000	-153,000
事業収益			
地域医療再生事業	57,600,000	57,600,000	
受験料収入	1,400,000	1,580,000	-180,000
入学金収入	5,250,000	5,250,000	
授業料収入	24,600,000	25,440,000	-840,000
施設費収入	8,200,000	8,400,000	-200,000
診療所事業収入	137,832,405	146,003,414	-8,171,009
集団検診看護師派遣収入	1,220,998	1,271,665	-50,667
再試料収入	157,000		157,000
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,490,450	618,575	871,875
国・県学校運営補助金	12,373,000	11,946,000	427,000
日医・県医学校運営補助金	2,860,000	2,470,000	390,000
助成金収入	395,308	269,000	126,308
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	35,417	30,989	4,428
雑収益	1,530,346	1,137,500	392,846
経常収益計	262,491,924	269,717,143	-7,225,219
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	43,031,541	41,962,183	1,069,358
講師謝金	6,136,631	6,062,274	74,357
退職給付費用	213,979	213,979	
通信費	331,338	324,775	6,563
旅費交通費	113,760	130,500	-16,740
需用費	1,116,273	1,337,371	-221,098
設備費	231,411	233,116	-1,705
図書・印刷費	1,114,427	3,281,449	-2,167,022
学術研究費	407,624	322,062	85,562
医療対策費	158,083	260,333	-102,250
地域医療再生事業支出	55,165,555	55,174,737	-9,182
実習費	1,094,707	1,163,876	-69,169
研修費	866,744	277,159	589,585
学校維持費	4,905,846	5,614,672	-708,826
委託検査費	123,317,648	131,583,793	-8,266,145
公租公課費	3,491,000	4,605,642	-1,114,642
諸会費及び保険料	256,000	106,000	150,000
保険料	5,341,398	5,041,504	299,894
雑費	1,284,345	1,132,696	151,649
減価償却費	5,585,593	5,633,663	-48,070
会議費	475,570	425,030	50,540
福利厚生費	2,591,921	2,157,920	434,001
交際費	94,414	62,800	31,614
事務委託料	120,000	120,000	
賃借料	240,000	240,000	
役員手当	453,882	478,640	-24,758
管理費			
役員報酬	2,124,976	2,087,842	37,134

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給与手当	457,631	453,715	3,916
通信費	43,930	54,688	-10,758
旅費交通費	114,680	143,715	-29,035
需用費	14,927	22,034	-7,107
設備費		3,540	-3,540
図書印刷費	5,285	179,114	-173,829
減価償却費	78,247	80,342	-2,095
会議費	775,458	2,275,212	-1,499,754
福利厚生費	1,474,950	1,113,053	361,897
保険料	432,847	245,378	187,469
交際費	63,382	200,570	-137,188
寄附金	100,000		100,000
顧問料	1,630,800	1,439,580	191,220
雑費	14,236	89,329	-75,093
租税公課	5,915	1,733	4,182
経常費用計	265,476,954	276,336,019	-10,859,065
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,985,030	-6,618,876	3,633,846
評価損益等計			
当期経常増減額	-2,985,030	-6,618,876	3,633,846
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	24,398,474	16,603,662	7,794,812
他会計への繰出額	24,398,474	16,603,662	7,794,812
税引前当期一般正味財産増減額	-2,985,030	-6,618,876	3,633,846
法人税、住民税及び事業税	1,039,200	652,600	386,600
当期一般正味財産増減額	-4,024,230	-7,271,476	3,247,246
一般正味財産期首残高	320,490,821	327,762,297	-7,271,476
一般正味財産期末残高	316,466,591	320,490,821	-4,024,230
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	316,466,591	320,490,821	-4,024,230

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	法人会計	公衆衛生の啓発	医療普及充実	医師の補習教育	一般社団法人夷隅医師会	看護学校	診療所	諸口	合計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息									
基本財産受取配当金									
特定資産運用益									
特定資産受取利息									
特定資産受取配当金									
受取入金									
入金	7,347,000								7,347,000
受取会費	7,347,000								7,347,000
会員受取会費									
特別会員受取会費									
賛助会員受取会費									
事業収益			57,600,000			39,607,000	139,053,403		236,260,403
地域医療再生事業			57,600,000						57,600,000
受取料収入						1,400,000			1,400,000
入学収入						5,250,000			5,250,000
授業料収入						24,600,000			24,600,000
施設費収入						8,200,000			8,200,000
診療所事業収入							137,832,405		137,832,405
集団検診看護師派遣収入							1,220,998		1,220,998
再試料収入						157,000			157,000
受取補助金等	959,758	266,000	300,000			15,233,000			17,118,758
県医師会交付金収入	564,450	266,000	300,000						1,490,450
国・県学校運営補助金						360,000			360,000
日医・県医学校運営補助金						360,000			360,000
その他受託収益									
助成金収入	395,308								395,308
受取補助金等振替額	200,000								200,000
受取負担金	150,000								150,000
歯科医師会負担金	50,000								50,000
薬剤師会負担金									
受取寄付金									
受取寄付金									
募金収益									
受取寄付金振替額									
雑収益	1,163,062					276,258	126,443		1,565,763

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般社団法人夷隅医師会				合 計			
	法人会計	公衆衛生の啓発	医療普及充実	医師の補習教育		看護学校	診療所	諸 口
受取利息	12,716				16,258	6,443		35,417
有価証券運用益	1,150,346				260,000	120,000		1,530,346
雑収益	9,669,820	266,000	57,900,000	360,000	55,116,258	139,179,846		262,491,924
経常収益計								
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	1,481,462	58,154,524	1,388,631		62,402,057	134,713,016		258,139,690
職員給与・手当	998,468	2,121,747	582,443		31,098,189	8,230,694		43,031,541
職員給与手当	788,948	1,676,517	460,223		23,140,189	8,030,694		34,096,571
臨時職員給与	209,520	445,230	122,220		7,958,000	200,000		8,934,970
職員退職金								
講師謝金					6,136,631			6,136,631
退職給付費用					213,979			213,979
通信費					83,894		51,106	331,338
旅費交通費	51,412	113,442	31,484		20,920		30,500	113,760
需用費	20,720	41,620			999,946			1,116,273
設備費	32,566	64,766	18,995		231,411			231,411
図書・印刷費	11,532	24,504	18,337		1,060,054			1,114,427
図書費			15,859		751,270			767,129
印刷費	11,532	24,504	2,478		308,784			347,298
学術研究費			407,624					407,624
医療対策費			158,083					158,083
地域医療再生事業支出		55,165,555						55,165,555
実習費					1,094,707			1,094,707
研修費					866,744			866,744
学校維持費					4,905,846			4,905,846
委託検査費							123,317,648	123,317,648
公租公課費					1,204,600		2,286,400	3,491,000
諸会費及び保険料							256,000	256,000
保険料	115,306	245,024	67,263		4,787,819		125,986	5,341,398
雑費	24,972				1,258,941		432	1,284,345
減価償却費		37,342			5,548,251			5,585,593
会議費	88,028	46,300	23,635		263,357		54,250	475,570
福利厚生費	138,458	294,224	80,767		2,078,472			2,591,921
交際費					94,414			94,414
事務委託料						120,000		120,000
賃借料						240,000		240,000
消耗品費								
役員手当					453,882			453,882

正味財産増減計算書内訳表
 平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	法人会計	公衆衛生の啓発	医療普及充実	医師の補習教育	一般社団法人夷陽医師会	看護学校	診療所	諸口	合計
III 正味財産期末残高	138,217,862	7,000	2,857,096			159,685,485	15,699,148		316,466,591

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
現金預金		56,604,246
現金		555,501
現金	本会	312,015
現金	看護	243,486
普通預金		55,923,247
預金	本会	15,856,898
預金	看護	21,109,549
預金	診療所	16,880,961
預金	本会	37,385
預金	本会	983,667
預金	診療所	1,054,787
郵便貯金		125,498
仮払金		10,000
未収金		41,776,218
前払金		83,584
流動資産合計		98,474,048
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
建物		68,155,897
建物付属設備		1,783,761
構築物		3,174,298
什器備品		3,505,762
土地		80,984,374
定期預金		113,934,494
定期	本会	30,000,000
定期	本会	10,000,000
定期	看護	6,000,000
定期	看護	1,130,449
定期	看護	66,804,045
固定資産合計		271,538,586
資産合計		370,012,634
(流動負債)		
未払金		26,738,917
未払法人税等		1,039,200
前受金		19,110,000
預り金		4,187,601
源泉税		327,989
社会保険料		41,592
学生預り金		3,818,020
未払消費税等		1,197,400
流動負債合計		52,273,118
(固定負債)		
退職給付引当金		1,272,925
退職給付引当金(事)		1,272,925
固定負債合計		1,272,925
負債合計		53,546,043
正味財産		316,466,591