

貸借対照表

平成31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	48,818,287	53,387,493	-4,569,206
現金	259,504	504,486	-244,982
現金 本会	146,615	272,543	-125,928
現金 看護	112,889	231,943	-119,054
普通預金	48,428,619	52,753,690	-4,325,071
預金 本会	12,056,676	9,970,735	2,085,941
預金 看護	19,148,138	20,774,890	-1,626,752
預金 診療所	16,270,110	21,006,993	-4,736,883
預金 本会		37,385	-37,385
預金 本会	953,695	963,687	-9,992
郵便貯金	130,164	129,317	847
仮払金		10,000	-10,000
未収金	52,401,640	46,077,240	6,324,400
前払金	93,801	80,352	13,449
流動資産合計	101,313,728	99,555,085	1,758,643
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	59,222,455	62,200,269	-2,977,814
建物付属設備	883,463	1,164,715	-281,252
構築物	1,624,276	2,098,490	-474,214
什器備品	1,190,519	1,756,430	-565,911
土地	80,984,374	80,984,374	
定期預金	113,755,239	113,951,609	-196,370
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	1,130,469	10
定期 看護	41,624,760	66,821,140	-25,196,380
定期 看護	25,000,000		25,000,000
その他固定資産合計	257,660,326	262,155,887	-4,495,561
固定資産合計	257,660,326	262,155,887	-4,495,561
資産の部合計	358,974,054	361,710,972	-2,736,918
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,171,176	33,034,355	6,136,821
未払法人税等	70,000	178,400	-108,400
前受金	14,960,000	17,320,000	-2,360,000
預り金	3,647,217	4,183,821	-536,604
源泉税	299,912	307,996	-8,084
社会保険料	226,005	215,025	10,980
住民税	128,300	114,300	14,000
学生預り金	2,993,000	3,546,500	-553,500
未払消費税等	1,149,500	1,237,500	-88,000
仮受金	112,065		112,065
流動負債合計	59,109,958	55,954,076	3,155,882
2 固定負債			
退職給付引当金	1,939,000	1,439,615	499,385
退職給付引当金(事)	1,939,000	1,439,615	499,385
固定負債合計	1,939,000	1,439,615	499,385
負債の部合計	61,048,958	57,393,691	3,655,267

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	297,925,096	304,317,281	-6,392,185
正味財産の部合計	297,925,096	304,317,281	-6,392,185
負債及び正味財産合計	358,974,054	361,710,972	-2,736,918

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,017,000	7,095,000	-78,000
事業収益			
地域医療再生事業	78,100,000	66,100,000	12,000,000
受験料収入	940,000	1,140,000	-200,000
入学金収入	6,480,000	7,570,000	-1,090,000
授業料収入	22,680,000	24,120,000	-1,440,000
施設費収入	9,970,000	10,830,000	-860,000
診療所事業収入	145,002,688	141,404,716	3,597,972
集団検診看護師派遣収入	1,315,123	1,942,444	-627,321
再試料収入	512,000	478,000	34,000
受取補助金等			
県医師会交付金収入	1,221,200	1,687,900	-466,700
国・県学校運営補助金	12,226,000	12,288,000	-62,000
日医・県医学校運営補助金	2,840,000	2,670,000	170,000
助成金収入	363,880	363,880	
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	11,315	11,388	-73
雑収益	953,133	1,296,955	-343,822
経常収益計	289,832,339	279,198,283	10,634,056
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	47,254,320	51,320,055	-4,065,735
講師謝金	5,640,000	5,872,000	-232,000
退職給付費用	499,385	3,461	495,924
通信費	347,242	447,931	-100,689
旅費交通費	41,060	149,930	-108,870
租税公課	1,022	1,111	-89
広告宣伝費	324,000		324,000
需用費	1,219,742	1,212,776	6,966
設備費	650,399	304,950	345,449
図書・印刷費	747,091	873,769	-126,678
学術研究費	520,519	109,450	411,069
医療対策費	168,434	162,994	5,440
地域医療再生事業支出	76,504,728	64,508,460	11,996,268
実習費	1,009,254	1,178,217	-168,963
研修費	369,195	942,404	-573,209
学校維持費	4,065,414	4,331,486	-266,072
委託検査費	129,917,361	126,355,480	3,561,881
公租公課費	3,593,600	3,628,800	-35,200
諸会費及び保険料	246,000	246,000	
保険料	6,197,889	6,538,725	-340,836
雑費	972,663	1,115,978	-143,315
減価償却費	4,293,052	4,507,257	-214,205
会議費	822,216	477,360	344,856
福利厚生費	1,805,004	1,944,407	-139,403
交際費	146,324	125,118	21,206
事務委託料	120,000	120,000	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	240,000	240,000	
在宅医療支出		30,386	-30,386
役員手当	495,144	495,144	
顧問料	1,969,291		1,969,291
管理費			
役員報酬	2,236,376	2,120,848	115,528
給与手当	223,390	212,574	10,816
通信費	54,194	29,383	24,811
旅費交通費	174,570	118,440	56,130
需用費	25,406	21,189	4,217
設備費	178,200		178,200
図書印刷費	38,489	2,328	36,161
減価償却費	6,139	73,668	-67,529
会議費	730,853	879,584	-148,731
福利厚生費	1,631,708	708,231	923,477
保険料	220,546	240,886	-20,340
交際費	57,194	91,200	-34,006
寄附金	200,000		200,000
顧問料	130,449	2,008,800	-1,878,351
雑費	135,958	13,172	122,786
租税公課	703	2,203	-1,500
経常費用計	296,224,524	283,766,155	12,458,369
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,392,185	-4,567,872	-1,824,313
評価損益等計			
当期経常増減額	-6,392,185	-4,567,872	-1,824,313
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	92,018,937	134,215,223	-42,196,286
他会計への繰出額	92,018,937	134,215,223	-42,196,286
税引前当期一般正味財産増減額	-6,392,185	-4,567,872	-1,824,313
法人税、住民税及び事業税		178,400	-178,400
当期一般正味財産増減額	-6,392,185	-4,746,272	-1,645,913
一般正味財産期首残高	304,317,281	309,063,553	-4,746,272
一般正味財産期末残高	297,925,096	304,317,281	-6,392,185
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	297,925,096	304,317,281	-6,392,185

一般社団法人夷隅医師会

財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金として	259,504
預金	普通預金	運転資金として	
	千葉銀行		12,056,676
	普通預金	運転資金として	
	千葉興銀		19,148,138
	普通預金	運転資金として	
	千葉銀		16,270,110
	普通預金	運転資金として	
	銚子信金		0
	普通預金	運転資金として	
	千葉興銀		953,695
	普通預金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		130,164
未収金		地域再生機構等	52,401,640
前払金		セコム他	93,801
流動資産合計			101,313,728
(固定資産)			
その他の固定資産			
建物	いすみ市大原8853		59,222,455
建物付属設備	主たる事務所		883,463
構築物	主たる事務所		1,624,276
什器備品	主たる事務所		1,190,519
土地	いすみ市大原8853		80,984,374
定期預金			113,755,239
	千葉銀行		30,000,000
	ゆうちょ		10,000,000
	千葉興銀		41,624,760
	職員退職積立金		6,000,000
	大和ネクスト銀行		25,000,000
(普通預金)	京葉銀行		1,130,479
固定資産合計			257,660,326
資産合計			358,974,054
(流動負債)			
未払金		地域再生機構等	39,171,176
未払法人税等			70,000
未払消費税			1,149,500
前受金			14,960,000
仮受金			112,065
預り金	源泉所得税		654,217
	学生預り金		2,993,000
流動負債合計			59,109,958
(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			61,048,958
正味財産			297,925,096