

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成26年3月31日現在)	前年度 (平成25年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	569,196	308,803	260,393
普通預金	131,690,512	123,407,581	8,282,931
定期預金	24,762,579	24,758,891	3,688
未収金	8,964,720	10,960,442	△1,995,722
貯蔵品	612,753	665,095	△52,342
前払金	11,025	0	11,025
立替金	0	521,420	△521,420
前渡金	447,576	115,384	332,192
流動資産合計	167,058,361	160,737,616	6,320,745
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	29,600,000	29,600,000	0
会館建設準備金	523,057,351	523,018,020	39,331
退職給付引当資産	38,929,495	36,215,877	2,713,618
減価償却引当金	146,658,871	149,989,494	△3,330,623
特定資産合計	738,245,717	738,823,391	△577,674
(3) その他固定資産			
建物	32,993,932	34,405,817	△1,411,885
建物付属設備	3,616,753	4,284,191	△667,438
什器備品	14,651,791	11,547,683	3,104,108
土地	1,022,561	1,022,561	0
ソフトウェア	0	9,500	△9,500
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
リース資産	0	2,762,760	△2,762,760
その他固定資産合計	57,687,837	59,435,312	△1,747,475
固定資産合計	795,933,554	798,258,703	△2,325,149
資産合計	962,991,915	958,996,319	3,995,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,581,077	3,583,215	△1,002,138
前受金	276,800	0	276,800
預り金	844,010	80,000	764,010
流動負債合計	3,701,887	3,663,215	38,672
2. 固定負債			
受入保証金	630,000	630,000	0
退職給付引当金	38,929,495	36,212,065	2,717,430
リース負債	0	2,762,760	△2,762,760
固定負債合計	39,559,495	39,604,825	△45,330
負債合計	43,261,382	43,268,040	△6,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	919,730,533	915,728,279	4,002,254
正味財産合計	919,730,533	915,728,279	4,002,254
負債及び正味財産合計	962,991,915	958,996,319	3,995,596

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	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			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	1,200,000	1,350,000	△150,000
受取入会金計	1,200,000	1,350,000	△150,000
受取会費			
会員受取会費	28,088,000	28,379,000	△291,000
受取会費計	28,088,000	28,379,000	△291,000
事業収益			
診療報酬収益	55,827,004	56,538,983	△711,979
会館賃貸料収益	2,646,000	2,756,250	△110,250
保険手数料収益	1,190,174	1,219,302	△29,128
健診事業収益	215,600	233,600	△18,000
販売収益	854,800	918,730	△63,930
事業収益計	60,733,578	61,666,865	△933,287
受取補助金等			
受取補助金	109,151,500	107,106,675	2,044,825
受取助成金	1,222,014	1,345,543	△123,529
委託料収益	26,864,160	28,857,910	△1,993,750
事務取扱手数料	13,923,030	11,336,280	2,586,750
交付金収益	1,427,800	1,629,500	△201,700
受取補助金等計	152,588,504	150,275,908	2,312,596
受取負担金			
受取負担金	5,157,400	5,336,700	△179,300
受取負担金計	5,157,400	5,336,700	△179,300
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	205,336	99,845	105,491
有価証券運用益	1,746,956	1,637,173	109,783
その他雑収益	1,703,613	1,962,088	△258,475
雑収益計	3,655,905	3,699,106	△43,201
経常収益計	251,423,387	250,707,579	715,808
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	△665,095	0	△665,095
医療薬材料費	4,161,016	3,805,922	355,094
診療技工料	1,929,344	2,016,233	△86,889
仕入	667,955	814,996	△147,041
期末たな卸高	612,753	665,095	△52,342
事業原価	6,810,657	5,972,056	838,601
給料手当	127,184,208	129,053,907	△1,869,699
賞与	8,378,608	7,925,678	452,930
諸手当	2,265,946	2,396,870	△130,924
法定福利費	5,701,393	5,395,224	306,169
退職給付費用	2,563,931	2,679,598	△115,667
福利厚生費	392,482	448,208	△55,726
役員報酬	9,504,000	4,313,400	5,190,600
事業部報酬	4,180,000	7,034,950	△2,854,950
会議報酬	1,159,200	0	1,159,200
旅費交通費	4,868,100	7,960,281	△3,092,181
通信運搬費	4,385,056	4,641,325	△256,269

科目	当年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	増 減
減価償却費	8,544,923	3,223,412	5,321,511
消耗什器備品費	155,766	38,535	117,231
消耗品費	4,532,322	3,816,392	715,930
修繕費	764,791	584,332	180,459
印刷製本費	2,613,889	4,011,199	△1,397,310
光熱水料費	5,484,165	5,316,632	167,533
保険料	1,292,648	1,083,492	209,156
諸謝金	1,099,300	990,100	109,200
租税公課	2,364,597	2,518,277	△153,680
支払助成金	336,000	336,000	0
委託費	137,550	0	137,550
研究費	216,718	138,956	77,762
講演費	215,000	230,000	△15,000
レクリエーション	948,600	0	948,600
健診費	9,758,400	9,769,800	△11,400
広告宣伝費	120,600	190,050	△69,450
会議費	816,738	541,641	275,097
会館管理費	9,462,818	9,345,992	116,826
手数料	1,930,630	2,703,685	△773,055
賃借料	4,113,915	3,994,282	119,633
会費	893,270	964,961	△71,691
表彰費	567,659	575,067	△7,408
交際費	1,982,011	6,017,425	△4,035,414
慶弔表彰費	303,255	254,733	48,522
雑費	1,322,238	1,222,393	99,845
事業費計	237,371,384	235,688,853	1,682,531
管理費			
役員報酬	1,056,000	426,600	629,400
給料手当	1,629,295	1,685,066	△55,771
諸手当	118,294	136,408	△18,114
法定福利費	394,388	343,862	50,526
福利厚生費	25,335	31,991	△6,656
退職給付費用	153,499	172,127	△18,628
賞与	576,521	531,192	45,329
会議報酬	816,800	276,050	540,750
会議費	90,750	60,183	30,567
交際費	220,225	1,787,453	△1,567,228
旅費交通費	511,683	542,942	△31,259
通信運搬費	537,744	182,583	355,161
減価償却費	86,313	3,615,209	△3,528,896
消耗什器備品費	25,359	0	25,359
消耗品費	316,423	145,934	170,489
修繕費	34,177	7,201	26,976
印刷製本費	1,474,773	20,458	1,454,315
光熱水料費	218,528	134,606	83,922
会館管理費	868,141	666,357	201,784
保険料	1,512	13,608	△12,096
慶弔表彰費	28,170	25,192	2,978
租税公課	384,153	248,823	135,330
手数料	234,277	219,632	14,645
会費	57,310	216,279	△158,969
諸謝金	0	10,000	△10,000
広告宣伝費	13,400	0	13,400
雑費	63,319	34,184	29,135
賃借料	0	22,400	△22,400
管理費計	9,936,389	11,556,340	△1,619,951
経常費用計	247,307,773	247,245,193	62,580

科目	当年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	4,115,614	3,462,386	653,228
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,115,614	3,462,386	653,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
固定資産除却損	113,360	0	113,360
その他の経常外費用計	113,360	0	113,360
経常外費用計	113,360	0	113,360
当期経常外増減額	△113,360	0	△113,360
税引前当期一般正味財産増減額	4,002,254	3,462,386	539,868
当期一般正味財産増減額	4,002,254	3,462,386	539,868
一般正味財産期首残高	915,728,279	912,265,893	3,462,386
一般正味財産期末残高	919,730,533	915,728,279	4,002,254
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	919,730,533	915,728,279	4,002,254