

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	22,000	0	22,000
預 金	179,245,696	169,915,545	9,330,151
郵便振替	3,498	13,165	△ 9,667
貯 蔵 品	608,640	39,904	568,736
未 収 金	65,015,255	88,562,883	△ 23,547,628
仮 払 金	2,433,614	452,254	1,981,360
流動資産合計	247,328,703	258,983,751	△ 11,655,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労金引当預金	190,195,332	166,693,332	23,502,000
職員退職手当引当預金	105,721,616	98,806,616	6,915,000
減価償却引当預金	10,583,392	10,504,392	79,000
財政調整積立預金	122,734,354	115,734,354	7,000,000
会館建設積立預金	70,697,779	69,112,779	1,585,000
特定資産合計	499,932,473	460,851,473	39,081,000
(2) その他の固定資産			
土 地	96,000,000	96,000,000	0
建 物	223,105,631	223,105,631	0
建物附属設備	75,388,150	75,043,794	344,356
建物減価償却累計額	△ 54,660,872	△ 50,198,760	△ 4,462,112
建物附属設備減価償却累計額	△ 69,157,185	△ 66,482,741	△ 2,674,444
構 築 物	5,824,387	5,824,387	0
構築物減価償却累計額	△ 5,562,857	△ 5,467,174	△ 95,683
什器・備品	52,912,270	48,048,658	4,863,612
什器・備品減価償却累計額	△ 48,768,963	△ 45,552,996	△ 3,215,967

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	4,632,800	2,160,000	2,472,800
ソフトウェア減価償却累計額	△ 613,780	△ 72,000	△ 541,780
電話加入権	436,065	436,065	0
投資有価証券	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	279,536,646	282,845,864	△ 3,309,218
固定資産合計	779,469,119	743,697,337	35,771,782
資 産 合 計	1,026,797,822	1,002,681,088	24,116,734
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	34,298,293	33,456,060	842,233
預 り 金	669,653	430,423	239,230
預り勘定	126,730	4,826,400	△ 4,699,670
仮 受 金	105,374	2,049,553	△ 1,944,179
流動負債合計	35,200,050	40,762,436	△ 5,562,386
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	190,195,332	166,693,332	23,502,000
職員退職手当引当金	105,721,616	98,806,616	6,915,000
減価償却引当金	10,583,392	10,504,392	79,000
固定負債合計	306,500,340	276,004,340	30,496,000
負債合計	341,700,390	316,766,776	24,933,614
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			
(うち特定資産への充当額)	(193,432,133)	(184,847,133)	(8,585,000)
正味財産合計	685,097,432	685,914,312	△ 816,880
負債及び正味財産合計	1,026,797,822	1,002,681,088	24,116,734

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			
受取会費	158,955,000	159,069,000	△ 114,000
受取特別会費	1,620,000	1,705,000	△ 85,000
受取補助金	5,878,989	9,040,368	△ 3,161,379
受取委託費	90,369,703	107,210,462	△ 16,840,759
受取寄付金	42,665,455	0	42,665,455
受取交付金	8,044,170	7,572,200	471,970
受取負担金	0	0	0
受取利息	6,302	6,299	3
母体保護法指定医師審査手数料収益	40,000	2,080,000	△ 2,040,000
認定産業医事務手数料収益	690,000	860,000	△ 170,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	60,000	105,000	△ 45,000
生命保険取扱手数料収益	17,896,350	18,904,326	△ 1,007,976
損害保険取扱手数料収益	11,684,333	11,687,948	△ 3,615
会報刊行賛助金収益	1,892,900	2,046,600	△ 153,700
会館使用料収益	10,747,172	10,740,643	6,529
雑収益	41,868,163	37,319,035	4,549,128
経常収益計	392,418,537	368,346,881	24,071,656
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	77,883,533	75,697,844	2,185,689
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	5,458,853	5,250,860	207,993
法定福利費	15,007,196	14,486,591	520,605
福利厚生費	2,461,995	2,130,658	331,337
諸会議費	5,337,231	3,214,842	2,122,389
旅費交通費	35,816,496	39,816,570	△ 4,000,074
通信運搬費	11,575,274	10,438,908	1,136,366
減価償却費	7,583,090	5,604,964	1,978,126
消耗品費	8,146,486	4,550,593	3,595,893
修繕費	394,450	13,509	380,941
印刷製本費	14,368,007	15,019,995	△ 651,988
光熱水料費	1,615,722	1,628,019	△ 12,297
賃借料	3,944,416	5,072,812	△ 1,128,396
会館諸費	1,001,759	900,148	101,611
保守委託費	1,155,515	1,095,742	59,773
保険料	512,052	551,982	△ 39,930

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
諸 謝 金	15,141,688	23,916,723	△ 8,775,035
租 税 公 課	12,333,612	9,629,177	2,704,435
支 払 負 担 金	6,786,300	6,681,000	105,300
支 払 助 成 金	5,110,000	4,510,000	600,000
支 払 寄 付 金	42,700,000	2,360,000	40,340,000
支 払 交 付 金	0	0	0
委 託 費	6,197,824	15,608,033	△ 9,410,209
研 修 費	11,495,580	11,166,653	328,927
広 報 費	2,188,380	5,732,472	△ 3,544,092
交 際 費	0	0	0
雑 費	9,214,454	856,463	8,357,991
② 管 理 費			
給 料 手 当	23,010,465	22,282,856	727,609
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	25,419,975	82,667,640	△ 57,247,665
法 定 福 利 費	2,317,421	1,889,460	427,961
福 利 厚 生 費	307,796	297,792	10,004
諸 会 議 費	5,806,338	5,757,767	48,571
旅 費 交 通 費	11,721,965	15,152,980	△ 3,431,015
通 信 運 搬 費	1,624,917	1,799,714	△ 174,797
減 価 償 却 費	3,406,895	2,518,172	888,723
消 耗 品 費	1,577,715	1,035,625	542,090
修 繕 費	164,621	6,069	158,552
印 刷 製 本 費	770,456	3,259,386	△ 2,488,930
光 熱 水 料 費	725,898	731,426	△ 5,528
賃 借 料	814,187	1,102,566	△ 288,379
会 館 諸 費	450,054	385,236	64,818
保 守 委 託 費	519,140	492,287	26,853
保 險 料	230,050	247,990	△ 17,940
諸 謝 金	278,426	790,370	△ 511,944
租 税 公 課	251,704	198,413	53,291
支 払 負 担 金	640,700	569,700	71,000
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	50,000	60,000	△ 10,000
支 払 交 付 金	8,084,000	8,920,000	△ 836,000
委 託 費	2,100,238	2,068,308	31,930
研 修 費	0	331,944	△ 331,944
広 報 費	0	0	0
交 際 費	2,109,015	5,007,092	△ 2,898,077
雑 費	5,303	35,263	△ 29,960
經常費用計	395,817,193	423,542,614	△ 27,725,421
当期經常増減額	△ 3,398,656	△ 55,195,733	51,797,077

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合 計
	公 1	他 1		
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	0	0	158,955,000	158,955,000
受取特別会費	0	0	1,620,000	1,620,000
受取補助金	3,956,818	0	1,922,171	5,878,989
受取委託費	57,222,212	25,548,802	7,598,689	90,369,703
受取寄付金	0	42,665,455	0	42,665,455
受取交付金	0	0	8,044,170	8,044,170
受取負担金	0	0	0	0
受取利息	0	1,148	5,154	6,302
母体保護法指定医師審査手数料収益	40,000	0	0	40,000
認定産業医事務手数料収益	690,000	0	0	690,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	60,000	0	0	60,000
生命保険取扱手数料収益	0	17,896,350	0	17,896,350
損害保険取扱手数料収益	0	11,684,333	0	11,684,333
会報刊行賛助金収益	1,892,900	0	0	1,892,900
会館使用料収益	0	10,747,172	0	10,747,172
雑収益	1,204,904	26,395,391	14,267,868	41,868,163
経常収益計	65,066,834	134,938,651	192,413,052	392,418,537
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	48,676,030	29,207,503		77,883,533
臨時雇賃金	0	0		0
退職給付費用	4,057,256	1,401,597		5,458,853
法定福利費	4,902,244	10,104,952		15,007,196
福利厚生費	651,118	1,810,877		2,461,995
諸会議費	4,791,710	545,521		5,337,231
旅費交通費	28,995,544	6,820,952		35,816,496
通信運搬費	10,148,076	1,427,198		11,575,274
減価償却費	4,835,594	2,747,497		7,583,090
消耗品費	6,007,975	2,138,511		8,146,486
修繕費	265,109	129,341		394,450
印刷製本費	14,290,382	77,625		14,368,007
光熱水料費	1,030,320	585,402		1,615,722
賃借料	2,770,669	1,173,747		3,944,416
会館諸費	638,810	362,949		1,001,759
保守委託費	736,854	418,661		1,155,515
保険料	326,527	185,525		512,052

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合 計
	公 1	他 1		
諸 謝 金	14,729,619	412,069		15,141,688
租 税 公 課	7,551,194	4,782,418		12,333,612
支 払 負 担 金	6,326,300	460,000		6,786,300
支 払 助 成 金	5,110,000			5,110,000
支 払 寄 付 金		42,700,000		42,700,000
支 払 交 付 金				0
委 託 費	5,337,328	860,496		6,197,824
研 修 費	10,843,640	651,940		11,495,580
広 報 費	2,188,380			2,188,380
交 際 費				0
雑 費	7,118,335	2,096,119		9,214,454
② 管 理 費				
給 料 手 当			23,010,465	23,010,465
臨 時 雇 賃 金			0	0
退 職 給 付 費 用			25,419,975	25,419,975
法 定 福 利 費			2,317,421	2,317,421
福 利 厚 生 費			307,796	307,796
諸 会 議 費			5,806,338	5,806,338
旅 費 交 通 費			11,721,965	11,721,965
通 信 運 搬 費			1,624,917	1,624,917
減 価 償 却 費			3,406,895	3,406,895
消 耗 品 費			1,577,715	1,577,715
修 繕 費			164,621	164,621
印 刷 製 本 費			770,456	770,456
光 熱 水 料 費			725,898	725,898
賃 借 料			814,187	814,187
会 館 諸 費			450,054	450,054
保 守 委 託 費			519,140	519,140
保 險 料			230,050	230,050
諸 謝 金			278,426	278,426
租 税 公 課			251,704	251,704
支 払 負 担 金			640,700	640,700
支 払 助 成 金			0	0
支 払 寄 付 金			50,000	50,000
支 払 交 付 金			8,084,000	8,084,000
委 託 費			2,100,238	2,100,238
研 修 費			0	0
広 報 費			0	0
交 際 費			2,109,015	2,109,015
雑 費			5,303	5,303
経 常 費 用 計	192,329,014	111,100,900	92,387,279	395,817,193
当 期 経 常 増 減 額	△ 127,262,180	23,837,752	100,025,773	△ 3,398,656

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却について

建物及び建物附属設備

建物は間接法による定額法により減価償却をしている。

建物附属設備は間接法による定率法により減価償却をしている。

構 築 物

間接法による定率法により減価償却をしている。

什器・備品

間接法による定率法により減価償却をしている。

ソフトウェア

間接法による定額法により減価償却をしている。

(3) 引当金の計上基準について

退職引当金

当期繰入額は期末退職手当の要支給額に達するまでの金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
土地		0	0	0	0
建物		0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0
減価償却引当資産		0	0	0	0
小	計	0	0	0	0
特定資産					
役員退任慰労金引当預金		166,693,332	23,502,000	0	190,195,332
職員退職手当引当預金		98,806,616	7,146,000	231,000	105,721,616
減価償却引当預金		10,504,392	79,000	0	10,583,392
財政調整積立預金		115,734,354	7,000,000	0	122,734,354
会館建設積立預金		69,112,779	1,620,000	35,000	70,697,779
小	計	460,851,473	39,347,000	266,000	499,932,473
合	計	460,851,473	39,347,000	266,000	499,932,473

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
土地		0	(0)	(0)	(0)
建物		0	(0)	(0)	(0)
定期預金		0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券		0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産		0	(0)	(0)	(0)
小	計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産					
役員退任慰労金引当預金		190,195,332	(0)	(0)	(190,195,332)
職員退職手当引当預金		105,721,616	(0)	(0)	(105,721,616)
減価償却引当預金		10,583,392	(0)	(0)	(10,583,392)
財政調整積立預金		122,734,354	(0)	(122,734,354)	(0)
会館建設積立預金		70,697,779	(0)	(70,697,779)	(0)
小	計	499,932,473	(0)	(193,432,133)	(306,500,340)
合	計	499,932,473	(0)	(193,432,133)	(306,500,340)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について

貸借対照表に記載のとおり。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
医学生・研修医をサポートするための会	日本医師会	0	200,000	200,000	0	流動負債
国民医療を守るための国民運動の展開に係る活動経費	日本医師会	0	500,000	500,000	0	流動負債
子ども予防接種週間	日本医師会	0	250,000	250,000	0	流動負債
子ども予防接種週間	福島県産婦人科医会	0	50,000	50,000	0	流動負債
子ども予防接種週間啓発リーフレット作成	福島県小児科医会	0	100,000	100,000	0	流動負債
助成金						
医療事故調査等支援団体等連絡協議会の運営に係る経費	日本医師会	0	1,922,171	1,922,171	0	流動負債
日本医師会生涯教育講座	日本医師会	0	1,670,500	1,670,500	0	流動負債
勤務医活動	日本医師会	0	270,000	270,000	0	流動負債
労災保険研修会	労災保険情報センター	0	916,318	916,318	0	流動負債
合 計		0	5,878,989	5,878,989	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載しているため省略