

# 貸 借 対 照 表

令和5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	0	0	0
預 金	279,792,983	144,940,725	134,852,258
郵便振替	0	0	0
貯 蔵 品	53,000	94,665	△ 41,665
未 収 金	104,277,169	193,014,250	△ 88,737,081
仮 払 金	2,631,291	53,946	2,577,345
流動資産合計	386,754,443	338,103,586	48,650,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労金引当預金	140,316,499	144,670,499	△ 4,354,000
職員退職手当引当預金	94,737,771	115,379,616	△ 20,641,845
減価償却引当預金	10,887,392	10,779,392	108,000
財政調整積立預金	144,734,354	134,734,354	10,000,000
会館建設積立預金	77,642,779	75,627,779	2,015,000
特定資産合計	468,318,795	481,191,640	△ 12,872,845
(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
建物減価償却累計額	△ 68,047,208	△ 63,585,096	△ 4,462,112
建物附属設備	76,700,450	76,700,450	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 75,041,153	△ 74,709,397	△ 331,756
構 築 物	5,824,387	5,824,387	0
構築物減価償却累計額	△ 5,768,300	△ 5,754,249	△ 14,051
什器・備品	59,178,244	58,517,144	661,100
什器・備品減価償却累計額	△ 55,089,055	△ 52,706,782	△ 2,382,273

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	10,506,800	10,506,800	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 5,052,808	△ 2,951,448	△ 2,101,360
長期前払費用	1,193,830	1,193,830	0
長期前払減価償却累計額	△ 845,628	△ 547,171	△ 298,457
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	263,102,255	272,031,164	△ 8,928,909
固定資産合計	731,421,050	753,222,804	△ 21,801,754
資 産 合 計	1,118,175,493	1,091,326,390	26,849,103
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	96,649,584	83,315,400	13,334,184
預 り 金	4,683,660	4,043,176	640,484
預り勘定	578,150	1,852,940	△ 1,274,790
仮 受 金	452,406	0	452,406
流動負債合計	102,363,800	89,211,516	13,152,284
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	140,316,499	144,670,499	△ 4,354,000
職員退職手当引当金	94,737,771	115,379,616	△ 20,641,845
減価償却引当金	10,887,392	10,779,392	108,000
固定負債合計	245,941,662	270,829,507	△ 24,887,845
負 債 合 計	348,305,462	360,041,023	△ 11,735,561
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)	(222,377,133)	(210,362,133)	12,015,000
正味財産合計	769,870,031	731,285,367	38,584,664
負債及び正味財産合計	1,118,175,493	1,091,326,390	26,849,103

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	154,266,000	154,880,000	△ 614,000
受取特別会費	2,060,000	3,390,000	△ 1,330,000
受取補助金	9,427,471	8,702,439	725,032
受取委託費	628,825,988	308,416,472	320,409,516
受取寄付金	0	0	0
受取交付金	8,432,160	23,051,050	△ 14,618,890
受取負担金	0	0	0
受取利息	6,486	4,846	1,640
母体保護法指定医師審査手数料収益	1,860,000	30,000	1,830,000
認定産業医事務手数料収益	915,000	635,000	280,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	70,000	80,000	△ 10,000
生命保険取扱手数料収益	14,372,364	15,254,979	△ 882,615
損害保険取扱手数料収益	11,942,238	12,874,386	△ 932,148
会報刊行賛助金収益	1,793,000	1,925,000	△ 132,000
会館使用料収益	12,258,250	12,301,634	△ 43,384
雑収益	38,235,414	36,101,920	2,133,494
経常収益計	884,464,371	577,647,726	306,816,645
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	79,189,567	84,021,416	△ 4,831,849
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	17,608,371	6,424,398	11,183,973
法定福利費	15,426,291	16,986,546	△ 1,560,255
福利厚生費	1,629,857	2,271,470	△ 641,613
諸会議費	13,494,192	6,573,010	6,921,182
旅費交通費	28,014,885	15,528,334	12,486,551
通信運搬費	15,830,367	13,170,330	2,660,037
減価償却費	6,617,106	7,441,740	△ 824,634
消耗品費	5,279,798	6,298,558	△ 1,018,760
修繕費	557,439	131,276	426,163
印刷製本費	14,148,773	14,513,705	△ 364,932
光熱水料費	3,974,073	1,814,479	2,159,594
賃借料	4,891,161	4,437,998	453,163
会館諸費	900,685	1,159,059	△ 258,374
保守委託費	1,137,439	1,137,438	1
保険料	547,302	659,065	△ 111,763

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
諸 謝 金	460,358,619	200,014,186	260,344,433
租 税 公 課	19,557,785	15,710,267	3,847,518
支 払 負 担 金	7,850,000	967,000	6,883,000
支 払 助 成 金	9,838,517	7,894,580	1,943,937
支 払 寄 付 金	381,000	0	381,000
支 払 交 付 金	950,000	0	950,000
委 託 費	26,710,220	9,481,479	17,228,741
研 修 費	10,352,201	9,505,529	846,672
広 報 費	2,679,076	3,979,630	△ 1,300,554
交 際 費	0	0	0
雑 費	5,797,120	5,369,606	427,514
② 管 理 費			
給 料 手 当	22,861,193	24,873,923	△ 2,012,730
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	35,564,390	26,701,439	8,862,951
法 定 福 利 費	2,114,189	2,324,966	△ 210,777
福 利 厚 生 費	181,436	324,714	△ 143,278
諸 会 議 費	5,415,137	2,072,157	3,342,980
旅 費 交 通 費	16,983,034	10,170,021	6,813,013
通 信 運 搬 費	1,611,902	1,303,699	308,203
減 価 償 却 費	2,972,903	3,343,390	△ 370,487
消 耗 品 費	2,608,914	1,360,020	1,248,894
修 繕 費	266,788	58,977	207,811
印 刷 製 本 費	3,742,822	1,550,354	2,192,468
光 熱 水 料 費	1,246,322	761,286	485,036
賃 借 料	1,196,657	1,586,675	△ 390,018
会 館 諸 費	404,655	520,736	△ 116,081
保 守 委 託 費	511,021	511,022	△ 1
保 險 料	245,887	236,220	9,667
諸 謝 金	241,445	412,071	△ 170,626
租 税 公 課	399,136	320,766	78,370
支 払 負 担 金	1,279,620	6,497,000	△ 5,217,380
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	110,000	△ 110,000
支 払 交 付 金	8,103,000	7,986,000	117,000
委 託 費	2,223,766	2,791,846	△ 568,080
研 修 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
交 際 費	5,020,719	2,561,411	2,459,308
雑 費	699,938	826,995	△ 127,057
經常費用計	869,616,718	534,696,787	334,919,931
当期經常増減額	14,847,653	42,950,939	△ 28,103,286

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	154,266,000	154,266,000
受取特別会費	0	0	2,060,000	2,060,000
受取補助金	6,575,071	0	2,852,400	9,427,471
受取委託費	594,769,352	28,939,164	5,117,472	628,825,988
受取寄付金	0	0	0	0
受取交付金	0	0	8,432,160	8,432,160
受取負担金	0	0	0	0
受取利息	0	1,089	5,397	6,486
母体保護法指定医師審査手数料収益	1,860,000	0	0	1,860,000
認定産業医事務手数料収益	915,000	0	0	915,000
認定健康スポーツ医審査手数料収益	70,000	0	0	70,000
生命保険取扱手数料収益	0	14,372,364	0	14,372,364
損害保険取扱手数料収益	0	11,942,238	0	11,942,238
会報刊行賛助金収益	1,793,000	0	0	1,793,000
会館使用料収益	0	12,258,250	0	12,258,250
雑収益	2,180,930	30,292,848	5,761,636	38,235,414
経常収益計	608,163,353	97,805,953	178,495,065	884,464,371
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	48,360,241	30,829,326		79,189,567
臨時雇賃金	0	0		0
退職給付費用	13,087,304	4,521,067		17,608,371
法定福利費	4,472,326	10,953,965		15,426,291
福利厚生費	383,812	1,246,045		1,629,857
諸会議費	12,437,236	1,056,956		13,494,192
旅費交通費	26,149,017	1,865,868		28,014,885
通信運搬費	13,890,940	1,939,427		15,830,367
減価償却費	4,219,604	2,397,502		6,617,106
消耗品費	4,529,114	750,684		5,279,798
修繕費	355,470	201,969		557,439
印刷製本費	14,096,600	52,173		14,148,773
光熱水料費	2,968,974	1,005,099		3,974,073
賃借料	3,759,887	1,131,274		4,891,161
会館諸費	574,351	326,334		900,685
保守委託費	725,325	412,114		1,137,439
保険料	349,006	198,296		547,302

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	460,285,539	73,080		460,358,619
租 税 公 課	11,974,157	7,583,628		19,557,785
支払負担金	7,515,000	335,000		7,850,000
支払助成金	9,838,517	0		9,838,517
支払寄付金	0	381,000		381,000
支払交付金	950,000	0		950,000
委 託 費	23,586,555	3,123,665		26,710,220
研 修 費	10,341,641	10,560		10,352,201
広 報 費	2,679,076	0		2,679,076
交 際 費	0	0		0
雑 費	5,769,345	27,775		5,797,120
② 管 理 費				
給 料 手 当			22,861,193	22,861,193
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			35,564,390	35,564,390
法定福利費			2,114,189	2,114,189
福利厚生費			181,436	181,436
諸 会 議 費			5,415,137	5,415,137
旅費交通費			16,983,034	16,983,034
通信運搬費			1,611,902	1,611,902
減価償却費			2,972,903	2,972,903
消 耗 品 費			2,608,914	2,608,914
修 繕 費			266,788	266,788
印刷製本費			3,742,822	3,742,822
光熱水料費			1,246,322	1,246,322
賃 借 料			1,196,657	1,196,657
会 館 諸 費			404,655	404,655
保守委託費			511,021	511,021
保 険 料			245,887	245,887
諸 謝 金			241,445	241,445
租 税 公 課			399,136	399,136
支払負担金			1,279,620	1,279,620
支払助成金			0	0
支払寄付金			0	0
支払交付金			8,103,000	8,103,000
委 託 費			2,223,766	2,223,766
研 修 費			0	0
広 報 費			0	0
交 際 費			5,020,719	5,020,719
雑 費			699,938	699,938
経常費用計	683,299,037	70,422,807	115,894,874	869,616,718
当期経常増減額	△ 75,135,684	27,383,146	62,600,191	14,847,653

# 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。

長期前払費用

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	144,670,499	25,022,000	29,376,000	140,316,499
職員退職手当引当預金	115,379,616	1,331,000	21,972,845	94,737,771
減価償却引当預金	10,779,392	108,000	0	10,887,392
財政調整積立預金	134,734,354	10,000,000	0	144,734,354
会館建設積立預金	75,627,779	2,015,000	0	77,642,779
小 計	481,191,640	38,476,000	51,348,845	468,318,795
合 計	481,191,640	38,476,000	51,348,845	468,318,795

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	当期末残高	(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	140,316,499	(0)	(0)	(140,316,499)
職員退職手当引当預金	94,737,771	(0)	(0)	(94,737,771)
減価償却引当預金	10,887,392	(0)	(0)	(10,887,392)
財政調整積立預金	144,734,354	(0)	(144,734,354)	(0)
会館建設積立預金	77,642,779	(0)	(77,642,779)	(0)
小 計	468,318,795	(0)	(222,377,133)	(245,941,662)
合 計	468,318,795	(0)	(222,377,133)	(245,941,662)



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
<b>補助金</b>						
都道府県医療推進協議会活動に係る経費	日本医師会	0	500,000	500,000	0	流動負債
東北ブロック産業医学基礎(前期)研修会に係る経費	日本医師会	0	300,000	300,000	0	流動負債
若手医師の医師会事業への理解促進並びに帰属意識の醸成に向けた取り組みに係る経費	日本医師会	0	100,000	100,000	0	流動負債
看護実習時の新型コロナウイルス感染症検査に係る経費	日本医師会	0	2,088,517	2,088,517	0	流動負債
医学生、研修医等をサポートするための会に係る経費	日本医師会	0	177,700	177,700	0	流動負債
子ども予防接種週間に係る経費	日本医師会	0	250,000	250,000	0	流動負債
子ども予防接種週間啓発リーフレット作成に係る経費	福島県小児科医会	0	100,000	100,000	0	流動負債
子ども予防接種週間啓発リーフレット作成に係る経費	福島県産婦人科医会	0	50,000	50,000	0	流動負債
東北医師会連合会事務職員研修会に係る経費	東北医師会連合会	0	450,000	450,000	0	流動負債
<b>助成金</b>						
生涯教育講座	日本医師会	0	1,667,000	1,667,000	0	流動負債
勤務医活動に係る経費	日本医師会	0	890,000	890,000	0	流動負債
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	1,662,400	1,662,400	0	流動負債
郡市区等医師会組織強化担当役員連絡協議会に係る経費	日本医師会	0	200,000	200,000	0	流動負債
東北ブロック産業医学基礎(前期)研修会に係る経費	東北医師会連合会	0	500,000	500,000	0	流動負債
労災保険研修会に係る経費	労災保険情報センター	0	243,854	243,854	0	流動負債
福島県内准看護師等養成所における特別講義(遠隔授業)に係る経費	福島県	0	248,000	248,000	0	流動負債
合 計		0	9,427,471	9,427,471	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