

平成18年度財務状況

社団法人南埼玉郡市医師会

1 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
現金預金	167,242,125	188,680,814	△ 21,438,689
未収金	785,314	0	785,314
前払費用	250,600	0	250,600
棚卸資産	112,865	92,180	20,685
流動資産合計	168,390,904	188,772,994	△ 20,382,090
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	34,366,619	32,496,988	1,869,631
学校建築引当資産	13,098,000	0	13,098,000
減価償却引当資産	18,007,824	34,000,333	△ 15,992,509
特定資産合計	65,472,443	66,497,321	△ 1,024,878
その他固定資産			
土地	48,139,000	48,139,000	0
建物	271,265,225	264,856,475	6,408,750
構築物	542,375	542,375	0
車両運搬具	1,236,000	1,236,000	0
什器備品	88,087,850	89,087,902	△ 1,000,052
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	100,000	△ 30,000
減価償却累計額	△ 126,346,735	△ 130,144,442	3,797,707
その他の固定資産合計	283,611,439	274,435,034	9,176,405
固定資産合計	349,083,882	340,932,355	8,151,527
資産合計	517,474,786	529,705,349	△ 12,230,563
負債の部			
流動負債			
未払金	5,435,960	1,073,435	4,362,525
前受金	55,320,000	500,000	54,820,000
預り金	1,159,790	64,378,071	△ 63,218,281
仮受金	9,013,041	1,314,725	7,698,316
未払法人税等	70,000	69,900	100
未払消費税等	858,800	299,500	559,300
流動負債合計	71,857,591	67,635,631	4,221,960
固定負債			
退職給付引当金	34,366,619	32,496,988	1,869,631
学校建築分担引当金	13,098,000	0	13,098,000
減価償却引当金	18,007,824	34,000,333	△ 15,992,509
賞与引当金	5,948,000	0	5,948,000
固定負債合計	71,420,443	66,497,321	4,923,122
負債合計	143,278,034	134,132,952	9,145,082
正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	374,196,752	395,572,397	△ 21,375,645
正味財産合計	374,196,752	395,572,397	△ 21,375,645
負債及び正味財産合計	517,474,786	529,705,349	△ 12,230,563

2 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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			
受取入会金	1,500,000	600,000	900,000
受取会費	8,246,000	8,045,000	201,000
学校建築分担金	1,000,000	400,000	600,000
事業収益	48,634,941	27,357,869	21,277,072
学校基本収益	99,640,000	113,820,000	△ 14,180,000
受取補助金等	29,315,916	38,270,100	△ 8,954,184
受取委託金	3,254,459	4,293,275	△ 1,038,816
受取寄付金	5,360,000	5,000,000	360,000
雑収益	738,640	641,927	96,713
その他の収入	0	42,341,800	△ 42,341,800
経常収益計	197,689,956	240,769,971	△ 43,080,015
(2) 経常費用			
事業費	180,456,186	154,252,104	26,204,082
管理費	23,906,504	65,732,755	△ 41,826,251
教材費	2,541,307	3,643,057	△ 1,101,750
退職給付費用	4,427,431	3,006,720	1,420,711
建物減価償却額	0	4,997,222	△ 4,997,222
什器備品減価償却額	0	127,037	△ 127,037
学校建築引当金繰入額	13,098,000	0	13,098,000
減価償却引当金繰入額	5,007,491	18,000,161	△ 12,992,670
賞与引当金繰入額	5,948,000	0	5,948,000
経常費用計	235,384,919	249,759,056	△ 14,374,137
当期経常増減額	△ 37,694,963	△ 8,989,085	△ 28,705,878
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	2,557,800	1,111,850	1,445,950
減価償却引当金戻入額	21,000,000	5,000,000	16,000,000
経常外収益計	23,557,800	6,111,850	17,445,950
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7,238,482	30,238	7,208,244
経常外費用計	7,238,482	30,238	7,208,244
当期経常外増減額	16,319,318	6,081,612	10,237,706
当期一般正味財産増減額	△ 21,375,645	△ 2,907,473	△ 18,468,172
一般正味財産期首残高	395,572,397	398,479,870	△ 2,907,473
一般正味財産期末残高	374,196,752	395,572,397	△ 21,375,645
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	374,196,752	395,572,397	△ 21,375,645

## 3 収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
入会金収入	1,500,000	600,000	900,000
会費収入	8,246,000	8,045,000	201,000
学校建築分担金収入	1,000,000	400,000	600,000
事業収入	48,634,941	27,357,869	21,277,072
学校基本収入	99,640,000	113,820,000	△ 14,180,000
補助金等収入	29,315,916	38,270,100	△ 8,954,184
委託金収入	3,254,459	4,293,275	△ 1,038,816
寄付金収入	5,360,000	5,000,000	360,000
雑収入	738,640	641,927	96,713
その他収入	0	42,341,800	△ 42,341,800
事業活動収入計	197,689,956	240,769,971	△ 43,080,015
2 事業活動支出			
事業費支出	175,673,001	154,252,104	21,420,897
管理費支出	23,714,848	65,732,755	△ 42,017,907
教材費支出	2,541,307	3,643,057	△ 1,101,750
事業活動支出計	201,929,156	223,627,916	△ 21,698,760
事業活動収支差額	△ 4,239,200	17,142,055	△ 21,381,255
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
敷金・保証金戻収入	140,000	465,000	△ 325,000
特定資産取崩収入	23,557,800	6,111,850	17,445,950
投資活動収入計	23,697,800	6,576,850	17,120,950
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	21,532,593	5,762,083	15,770,510
敷金・保証金支出	110,000	0	110,000
特定資産取得支出	22,532,922	21,006,881	1,526,041
投資活動支出計	44,175,515	26,768,964	17,406,551
投資活動収支差額	△ 20,477,715	△ 20,192,114	△ 285,601
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 24,716,915	△ 3,050,059	△ 21,666,856
前期繰越収支差額	121,137,363	124,387,422	△ 3,250,059
次期繰越収支差額	96,420,448	121,337,363	△ 24,916,915

## 4 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	167,242,125		
未収金	785,314		
前払費用	250,600		
棚卸資産	112,865		
流動資産合計		168,390,904	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,366,619		
学校建築引当資産	13,098,000		
減価償却引当資産	18,007,824		
特定資産合計		65,472,443	
(2) その他の固定資産			
土地	48,139,000		
建物	271,265,225		
構築物	542,375		
車両運搬具	1,236,000		
什器備品	88,087,850		
電話加入権	417,724		
出資金	200,000		
保証金	70,000		
減価償却累計額	△ 126,346,735		
その他の固定資産合計		283,611,439	
固定資産合計		349,083,882	
資産合計			517,474,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,435,960		
前受金	55,320,000		
入学金	13,200,000		
授業料	21,060,000		
実習費	3,510,000		
施設費	17,550,000		
預り金	1,159,790		
雇用保険料	383,052		
所得税	776,738		
仮受金	9,013,041		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	858,800		
流動負債合計		71,857,591	
2 固定負債			
退職給付引当金	34,366,619		
学校建築分担引当金	13,098,000		
減価償却引当金	18,007,824		
賞与引当金	5,948,000		
固定負債合計		71,420,443	
負債合計			143,278,034
正味財産			374,196,752