

貸借対照表
平成30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	90,142,736	86,194,384	3,948,352
未収会費	410,000	210,000	200,000
未収入金	26,949,217	21,888,930	5,060,287
立替金	655,707	246,672	409,035
流動資産合計	118,157,660	108,539,986	9,617,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,084,521	5,307,490	777,031
会館修繕特定預金	5,205,000	5,205,000	0
減価償却引当特定預金	31,791,903	30,791,903	1,000,000
入会金積立特定預金	0	11,248,000	△ 11,248,000
周年記念事業積立特定預金	6,002,156	5,502,103	500,053
新会館建設積立特定預金	56,000,000	44,000,000	12,000,000
特定資産合計	105,083,580	102,054,496	3,029,084
(3) その他固定資産			
建物	12,328,408	13,799,482	△ 1,471,074
建物付属設備	1,019,616	1,205,219	△ 185,603
什器備品	5,092,101	5,726,578	△ 634,477
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,301,822		1,301,822
その他固定資産合計	72,100,913	73,090,245	△ 989,332
固定資産合計	177,184,493	175,144,741	2,039,752
資産合計	295,342,153	283,684,727	11,657,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,817,152	16,203,251	3,613,901
未払消費税等	2,400,300	1,765,400	634,900
預り金	1,280,635	1,480,635	△ 200,000
源泉税預り金	95,678	△ 844	96,522
社保預り金	368,806	155,322	213,484
団体生命預り金	515,431	1,629,836	△ 1,114,405
未払法人税等	120,000	100,200	19,800
流動負債合計	24,598,002	21,333,800	3,264,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,084,521	5,307,490	777,031
固定負債合計	6,084,521	5,307,490	777,031
負債合計	30,682,523	26,641,290	4,041,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	264,659,630	257,043,437	7,616,193
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,084,521)	(5,307,490)	(777,031)
正味財産合計	264,659,630	257,043,437	7,616,193
負債及び正味財産合計	295,342,153	283,684,727	11,657,426

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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			
受取入会金	450,000	450,000	0
受取入会金計	450,000	450,000	0
受取会費			
一種会員受取会費	39,635,000	39,580,000	55,000
二種会員受取会費	592,500	567,500	25,000
甲会員受取会費	16,605,834	16,525,000	80,834
受取会費計	56,833,334	56,672,500	160,834
事業収益			
八王子市受託費収入	49,261,231	48,422,362	838,869
日野市受託費収入	20,670,788	21,112,209	△ 441,421
多摩市受託費収入	47,303,223	47,483,174	△ 179,951
稲城市受託費収入	8,225,134	7,940,732	284,402
診療収入	34,549,829	31,661,377	2,888,452
受取事務取扱手数料	4,513,622	4,254,842	258,780
事業収益計	164,523,827	160,874,696	3,649,131
受取補助金等			
国保受託費	601,188	601,188	0
医学振興補助金	422,000	422,000	0
地区事業助成金	1,124,206	613,700	510,506
受取補助金等計	2,147,394	1,636,888	510,506
雑収益			
受取利息	105	526	△ 421
雑収益	1,745,001	906,839	838,162
雑収益計	1,745,106	907,365	837,741
経常収益計	225,699,661	220,541,449	5,158,212
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,665,440	5,665,440	0
医師報酬	93,854,280	100,081,011	△ 6,226,731
給与手当	39,991,711	41,133,724	△ 1,142,013
退職給付費用	697,774	696,558	1,216
福利厚生費	6,204,165	5,999,347	204,818
会議費	5,473,868	6,548,463	△ 1,074,595
旅費交通費	6,679,033	6,040,645	638,388
通信運搬費	4,207,901	4,070,541	137,360
減価償却費	2,128,025	1,975,177	152,848
消耗什器備品費	477,493	2,314,614	△ 1,837,121
消耗品費	1,173,567	1,470,902	△ 297,335
材料及び医薬品	4,204,066	3,992,641	211,425
修繕費	154,226	230,371	△ 76,145
印刷製本費	5,784,388	6,419,995	△ 635,607
光熱水料費	1,132,328	1,081,388	50,940
賃借料	3,567,692	3,214,601	353,091
保険料	1,747,565	1,765,242	△ 17,677
諸謝金	2,410,576	2,588,201	△ 177,625
租税公課	7,456,672	7,065,825	390,847
会館維持管理費	606,174	654,560	△ 48,386
調査研修費	1,610,623	947,053	663,570
渉外費	924,741	857,753	66,988
委託費	7,829,802		7,829,802
支払手数料	324,139		324,139
雑費	1,677,512	2,882,390	△ 1,204,878
事業費計	205,983,761	207,696,442	△ 1,712,681
管理費			
役員報酬	1,294,560	1,294,560	0
給料手当	1,633,065	1,605,066	27,999
退職給付費用	79,257	79,118	139
福利厚生費	885,549	887,430	△ 1,881
会議費	2,649,774	1,689,747	960,027
旅費交通費	588,118	509,887	78,231
通信運搬費	258,729	302,924	△ 44,195
減価償却費	185,193	218,069	△ 32,876
消耗什器備品費	44,824	255,669	△ 210,845
消耗品費	85,647	92,225	△ 6,578
修繕費	17,710	26,453	△ 8,743
図書印刷費	332,488	419,376	△ 86,888
光熱水料費	108,839	103,033	5,806
賃借料	362,242	346,063	16,179
保険料	188,405	189,958	△ 1,553
租税公課	856,228	811,325	44,903
会館維持管理費	69,607	75,160	△ 5,553
渉外費	2,049,313	2,096,596	△ 47,283
支払手数料	22,214		22,214
諸謝金	128,037	115,422	12,615
雑費	139,908	152,032	△ 12,124
管理費計	11,979,707	11,270,113	709,594
経常費用計	217,963,468	218,966,555	△ 1,003,087
評価損益等調整前当期経常増減額	7,736,193	1,574,894	6,161,299
当期経常増減額	7,736,193	1,574,894	6,161,299
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損		10	△ 10
固定資産売却損計		10	△ 10
経常外費用計		10	△ 10
当期経常外増減額		△ 10	△ 10
税引前当期一般正味財産増減額	7,736,193	1,574,884	6,161,309
法人税、住民税及び事業税	120,000	111,000	9,000
当期一般正味財産増減額	7,616,193	1,463,884	6,152,309
一般正味財産期首残高	257,043,437	255,579,553	1,463,884
一般正味財産期末残高	264,659,630	257,043,437	7,616,193
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	264,659,630	257,043,437	7,616,193