第２号議案

令和７年度

第１４期

自　令和７年４月１日

至　令和８年３月31日

決 算 報 告 書

公益社団法人　浅草医師会

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人　浅草医師会
一般会計

（単位：円）

	科　　目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1．流動資産			
3	現金預金	167,730,514	159,449,513	8,281,001
4	未収会費	243,200	364,800	△ 121,600
5	未収金	151,738,849	153,431,771	△ 1,692,922
6	前払費用	931,463	1,089,805	△ 158,342
7	貸倒引当金	△ 26,811,933	△ 26,811,933	0
8	流動資産合計	293,832,093	287,523,956	6,308,137
9	2．固定資産			
10	(2) 特定資産			
11	運営基金引当預金	1,999,961	1,999,961	0
12	役員退職引当預金	2,340,000	1,960,000	380,000
13	事故対策引当預金	5,000,728	5,000,728	0
14	減価償却引当預金	6,940,485	6,640,485	300,000
15	小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	6,504,123	0
16	救急及び災害対策引当預金	3,000,000	3,000,000	0
17	会館建替積立預金	38,956,842	33,956,842	5,000,000
18	寄附金受入預金	3,049,380	3,049,380	0
19	特定資産合計	67,791,519	62,111,519	5,680,000
20	(3) その他固定資産			
21	建物	68,848,271	70,633,961	△ 1,785,690
22	建物附属設備	4,384,244	5,012,337	△ 628,093
23	什器備品	11,623,575	14,404,149	△ 2,780,574
24	土地	2,100,000	2,100,000	0
25	ソフトウェア	1,592,971	0	1,592,971
26	電話加入権	212,000	212,000	0
27	その他固定資産合計	88,761,061	92,362,447	△ 3,601,386
28	固定資産合計	156,552,580	154,473,966	2,078,614
29	資産合計	450,384,673	441,997,922	8,386,751
30	Ⅱ　負債の部			
31	1．流動負債			
32	未払金	200,808,482	201,501,965	△ 693,483
33	預り金	221,358	338,403	△ 117,045
34	未払消費税等	4,197,400	0	4,197,400
35	流動負債合計	205,227,240	201,840,368	3,386,872
36	2．固定負債			
37	役員退職引当金	2,340,000	1,960,000	380,000
38	固定負債合計	2,340,000	1,960,000	380,000
39	負債合計	207,567,240	203,800,368	3,766,872
40	Ⅲ　正味財産の部			
41	1．指定正味財産			
42	指定正味財産合計	0	0	0
43	2．一般正味財産	242,817,433	238,197,554	4,619,879
44	正味財産合計	242,817,433	238,197,554	4,619,879
45	負債及び正味財産合計	450,384,673	441,997,922	8,386,751

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人　浅草医師会
一般会計

（単位：円）

	科　　目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部			
2	1．経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取入会金	4,730,000	2,600,000	2,130,000
5	受取入会金	4,730,000	2,600,000	2,130,000
6	受取会費	15,570,000	15,534,000	36,000
7	正会員(A)受取会費	13,300,000	13,200,000	100,000
8	正会員(B)受取会費	1,962,000	2,034,000	△ 72,000
9	準会員(C)受取会費	308,000	300,000	8,000
10	事業収益	898,273,937	886,759,772	11,514,165
11	検（健）診事業収益	351,402,937	325,427,055	25,975,882
12	予防接種事業収益	465,604,950	474,234,544	△ 8,629,594
13	地域医療事業収益	63,888,911	62,631,316	1,257,595
14	地域福祉事業収益	6,290,355	13,044,853	△ 6,754,498
15	学校保健事業収益	9,611,844	9,942,064	△ 330,220
16	保険事業収益	1,474,940	1,479,940	△ 5,000
17	受取補助金等	1,518,306	2,506,172	△ 987,866
18	受取学術振興補助金	556,000	556,000	0
19	受取都医補助金	630,306	618,172	12,134
20	受取区補助金	332,000	332,000	0
21	受取補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
22	受取負担金	1,680,000	1,680,000	0
23	受取負担金	1,680,000	1,680,000	0
24	雑収益	3,150,686	2,720,670	430,016
25	受取利息	441,290	110,143	331,147
26	受取広告料	50,000	40,000	10,000
27	雑収益	2,659,396	2,570,527	88,869
28	経常収益計	924,922,929	911,800,614	13,122,315
29	(2) 経常費用			
30	事業費	908,558,319	905,158,819	3,399,500
31	役員報酬	4,840,000	4,750,000	90,000
32	給料手当	19,821,570	20,200,185	△ 378,615
33	退職給付費用	413,280	413,280	0
34	福利厚生費	2,693,256	2,537,519	155,737
35	会議費	2,345,505	3,459,241	△ 1,113,736
36	旅費交通費	2,325,260	2,593,750	△ 268,490
37	通信費	2,013,126	1,848,608	164,518
38	減価償却費	6,217,432	4,210,594	2,006,838
39	用具・消耗品費	2,840,014	5,896,177	△ 3,056,163
40	水道光熱費	574,627	566,814	7,813
41	修繕費	3,280	518,470	△ 515,190
42	印刷費	1,870,534	4,782,842	△ 2,912,308
43	賃借料	1,136,667	1,360,101	△ 223,434
44	保守費	366,050	312,201	53,849
45	保険料	846,045	670,177	175,868
46	会館維持費	538,197	504,552	33,645
47	事業廃棄物処理費	210,871	163,533	47,338
48	租税公課	7,849,514	4,834,978	3,014,536
49	諸謝金	545,713	729,357	△ 183,644
50	支払手数料	4,572,989	4,159,578	413,411

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人　浅草医師会
一般会計

（単位：円）

	科　　目	当年度	前年度	増　減
51	諸会費	68,000	68,000	0
52	委託費	841,095,388	836,473,331	4,622,057
53	研修費	190,800	147,940	42,860
54	行事費	5,104,039	3,587,121	1,516,918
55	雑費	76,162	370,470	△ 294,308
56	管理費	11,744,730	12,257,577	△ 512,847
57	役員報酬	3,320,000	3,230,000	90,000
58	役員退職引当金繰入	380,000	220,000	160,000
59	給料手当	1,710,093	1,706,062	4,031
60	退職給付費用	90,720	90,720	0
61	福利厚生費	591,203	557,016	34,187
62	会議費	777,423	1,784,246	△ 1,006,823
63	旅費交通費	300,386	290,345	10,041
64	通信費	383,771	350,559	33,212
65	減価償却費	473,123	466,543	6,580
66	用具・消耗品費	219,813	169,141	50,672
67	水道光熱費	126,138	124,422	1,716
68	修繕費	720	113,810	△ 113,090
69	印刷費	189,472	158,143	31,329
70	賃借料	243,476	116,545	126,931
71	保守費	80,352	68,531	11,821
72	保険料	171,465	161,263	10,202
73	会館維持費	118,141	110,756	7,385
74	事業廃棄物処理費	46,289	35,897	10,392
75	租税公課	108,468	103,253	5,215
76	渉外費	413,300	250,000	163,300
77	慶弔費	34,132	355,245	△ 321,113
78	諸謝金	0	6,220	△ 6,220
79	支払手数料	183,477	78,340	105,137
80	委託費	1,766,050	1,673,100	92,950
81	雑費	16,718	37,420	△ 20,702
82	経常費用計	920,303,049	917,416,396	2,886,653
83	評価損益等調整前当期経常増減額	4,619,880	△ 5,615,782	10,235,662
84	評価損益等計	0	0	0
85	当期経常増減額	4,619,880	△ 5,615,782	10,235,662
86	２．経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	固定資産除却損	1	2	△ 1
91	経常外費用計	1	2	△ 1
92	当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
93	当期一般正味財産増減額	4,619,879	△ 5,615,784	10,235,663
94	一般正味財産期首残高	238,197,554	243,813,338	△ 5,615,784
95	一般正味財産期末残高	242,817,433	238,197,554	4,619,879
96	Ⅱ　指定正味財産増減の部			
97	当期指定正味財産増減額	0	0	0
98	指定正味財産期首残高	0	0	0
99	指定正味財産期末残高	0	0	0
100	Ⅲ　正味財産期末残高	242,817,433	238,197,554	4,619,879

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人浅草医師会(医師会予算形式)

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	差異
1	Ⅰ一般正味財産増減の部			
2	1．経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受取入会金	[4,730,000]	[2,600,000]	[2,130,000]
5	受取入会金	4,730,000	2,600,000	2,130,000
6	受取会費	[15,570,000]	[15,534,000]	[36,000]
7	正(A)会員受取会費	13,300,000	13,200,000	100,000
8	正(B)会員受取会費	1,962,000	2,034,000	△ 72,000
9	準(C)会員受取会費	308,000	300,000	8,000
10	事業収益	[897,904,937]	[886,759,772]	[11,145,165]
11	検（健）診事業収益	351,402,937	325,427,055	25,975,882
12	予防接種事業収益	465,604,950	474,234,544	△ 8,629,594
13	地域医療事業収益	63,888,911	62,631,316	1,257,595
14	地域福祉事業収益	6,290,355	13,044,853	△ 6,754,498
15	学校保健事業収益	9,611,844	9,942,064	△ 330,220
16	保険事業収益	1,105,940	1,479,940	△ 374,000
17	受取補助金等	[1,887,306]	[2,506,172]	[△ 618,866]
18	受取学術振興補助金	556,000	556,000	0
19	受取国保講習事務補助金	369,000		
20	受取都医補助金	630,306	618,172	12,134
21	受取区補助金	332,000	332,000	0
22	受取補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
23	受取負担金	[1,680,000]	[1,680,000]	[0]
24	受取負担金	1,680,000	1,680,000	0
25	受取寄附金	[0]	[0]	[0]
26	受取寄附金	0	0	0
27	雑収益	[3,150,686]	[2,720,670]	[430,016]
28	受取利息	441,290	110,143	331,147
29	受取広告料等	50,000	40,000	10,000
30	雑収益	2,659,396	2,570,527	88,869
31	経常収益計	924,922,929	911,800,614	13,122,315
32	(2)経常費用			
33	事業費	[858,083,992]	[861,130,380]	[△ 3,046,388]
34	事業費	(848,385,102)	(846,662,988)	(1,722,114)
35	検（健）診事業費	332,243,440	309,554,632	22,688,808
36	予防接種事業費	447,934,355	457,113,216	△ 9,178,861
37	地域医療事業費	57,677,705	58,456,326	△ 778,621
38	地域福祉事業費	2,247,212	12,790,391	△ 10,543,179
39	学校保健事業費	8,046,103	8,406,039	△ 359,936
40	保険事業費	236,287	342,384	△ 106,097
41	公衆衛生部Ⅰ	(411,751)	(449,481)	(△ 37,730)
42	区民健康教室費	225,340	222,740	2,600
43	相互理解対話促進事業費	66,411	33,411	33,000
44	耳・鼻・のどの健康相談費	120,000	160,000	△ 40,000
45	委員会費	0	33,330	△ 33,330
46	公衆衛生部Ⅱ	(0)	(0)	(0)
47	委員会費	0	0	0
48	地域医療部	(142,000)	(301,260)	(△ 159,260)
49	協議会費	68,000	72,000	△ 4,000
50	研修会費	74,000	229,260	△ 155,260
51	委員会費	0	0	0
52	地域福祉部	(153,110)	(154,880)	(△ 1,770)
53	研修会費	150,000	100,000	50,000
54	委員会費	3,110	54,880	△ 51,770
55	勤務医部	(18,000)	(81,320)	(△ 63,320)
56	委員会費	18,000	81,320	△ 63,320
57	学校医部	(255,320)	(445,110)	(△ 189,790)
58	協議会費	208,220	395,120	△ 186,900
59	委員会費	47,100	49,990	△ 2,890
60	産業医部	(16,000)	(4,000)	(12,000)
61	研修会費	16,000	4,000	12,000
62	委員会費	0	0	0
63	学術部	(1,470,168)	(1,555,291)	(△ 85,123)

64	研究講演会費	1,443,728	1,520,851	△ 77,123
65	委員会費	26,440	34,440	△ 8,000
66	広報部	(627,370)	(6,545,133)	(△ 5,917,763)
67	会報・広報費	445,280	3,974,470	△ 3,529,190
68	情報通信費	33,000	2,471,343	△ 2,438,343
69	委員会費	149,090	99,320	49,770
70	総務部	(6,521,851)	(4,849,377)	(1,672,474)
71	会員研究費	5,053,671	3,694,411	1,359,260
72	関係団体協議費	1,438,577	1,138,966	299,611
73	委員会費	29,603	16,000	13,603
74	保険部	(61,320)	(67,540)	(△ 6,220)
75	レセプト整備費	35,770	56,210	△ 20,440
76	委員会費	25,550	11,330	14,220
77	経理部	(22,000)	(14,000)	(8,000)
78	委員会費	22,000	14,000	8,000
79	管理費	[62,219,057]	[56,286,016]	[5,933,041]
80	役員報酬	8,160,000	7,990,000	170,000
81	役員退職引当金繰入	380,000	220,000	160,000
82	給料手当	21,376,163	21,325,777	50,386
83	退職費用	504,000	504,000	0
84	福利厚生費	3,284,459	3,094,535	189,924
85	会議費	775,820	1,849,246	△ 1,073,426
86	旅費交通費	1,617,411	1,527,028	90,383
87	通信費	2,132,059	1,947,550	184,509
88	用具消耗品費	1,221,187	881,375	339,812
89	水道光熱費	700,765	691,236	9,529
90	修繕費	4,000	632,280	△ 628,280
91	印刷費	1,052,626	878,575	174,051
92	賃借料	1,352,643	647,471	705,172
93	保守費	413,402	380,732	32,670
94	保険料	356,810	300,130	56,680
95	会館維持費	656,338	615,308	41,030
96	事業廃棄物処理費	257,160	199,430	57,730
97	租税公課	7,957,982	4,938,231	3,019,751
98	渉外費	413,300	250,000	163,300
99	慶弔費	34,132	355,245	△ 321,113
100	支払手数料	1,019,315	0	1,019,315
101	委託費	1,766,050	1,673,100	92,950
102	什器備品費	0	58,300	△ 58,300
103	減価償却費	6,690,555	4,677,137	2,013,418
104	研修費	0	0	0
105	雑費	92,880	649,330	△ 556,450
106	経常費用計	920,303,049	917,416,396	2,886,653
107	評価損益等調整前当期経常増減額	4,619,880	△ 5,615,782	10,235,662
108	評価損益等計	0	0	0
109	当期経常増減額	4,619,880	△ 5,615,782	10,235,662
110	2．経常外増減の部			
111	(1)経常外収益			
112	雑収入	0	0	0
113	経常外収益計	0	0	0
114	(2)経常外費用			
115	固定資産除却損	1	2	△ 1
116	経常外費用計	1	2	△ 1
117	当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
118	他会計振替前一般正味財産増減額	4,619,879	△ 5,615,784	10,235,663
119	他会計振替額	0	0	0
120	当期一般正味財産増減額	4,619,879	△ 5,615,784	10,235,663
121	一般正味財産期首残高	238,197,554	243,813,338	△ 5,615,784
122	一般正味財産期末残高	242,817,433	238,197,554	4,619,879
123	Ⅱ指定正味財産増減の部			
124	当期指定正味財産増減額	0	0	0
125	指定正味財産期首残高	0	0	0
126	指定正味財産期末残高	0	0	0
127	Ⅲ正味財産期末残高	242,817,433	238,197,554	4,619,879

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人　浅草医師会　　（単位：円）

	科　　目	公益	その他	法人	合計
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部				
2	1．経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受取入会金	0	1,419,000	3,311,000	4,730,000
5	受取入会金	0	1,419,000	3,311,000	4,730,000
6	受取会費	0	4,671,000	10,899,000	15,570,000
7	正会員(A)受取会費	0	3,990,000	9,310,000	13,300,000
8	正会員(B)受取会費	0	588,600	1,373,400	1,962,000
9	準会員(C)受取会費	0	92,400	215,600	308,000
10	事業収益	898,273,937	0	0	898,273,937
11	検（健）診事業収益	351,402,937	0	0	351,402,937
12	予防接種事業収益	465,604,950	0	0	465,604,950
13	地域医療事業収益	63,888,911	0	0	63,888,911
14	地域福祉事業収益	6,290,355	0	0	6,290,355
15	学校保健事業収益	9,611,844	0	0	9,611,844
16	保険事業収益	1,474,940	0	0	1,474,940
17	受取補助金等	888,000	0	630,306	1,518,306
18	受取学術振興補助金	556,000	0	0	556,000
19	受取都医補助金	0	0	630,306	630,306
20	受取区補助金	332,000	0	0	332,000
21	受取負担金	0	504,000	1,176,000	1,680,000
22	受取負担金	0	504,000	1,176,000	1,680,000
23	雑収益	187,000	1,733,550	1,230,136	3,150,686
24	受取利息	0	0	441,290	441,290
25	受取広告料	50,000	0	0	50,000
26	雑収益	137,000	1,733,550	788,846	2,659,396
27	経常収益計	899,348,937	8,327,550	17,246,442	924,922,929
28	(2) 経常費用				
29	事業費	900,781,353	7,776,966	0	908,558,319
30	役員報酬	3,972,000	868,000	0	4,840,000
31	給料手当	19,356,727	464,843	0	19,821,570
32	退職給付費用	403,200	10,080	0	413,280
33	福利厚生費	2,627,567	65,689	0	2,693,256
34	会議費	2,345,505	0	0	2,345,505
35	旅費交通費	2,217,505	107,755	0	2,325,260
36	通信費	1,970,485	42,641	0	2,013,126
37	減価償却費	6,164,863	52,569	0	6,217,432
38	用具・消耗品費	2,815,590	24,424	0	2,840,014
39	水道光熱費	560,612	14,015	0	574,627
40	修繕費	3,200	80	0	3,280
41	印刷費	940,771	929,763	0	1,870,534
42	賃借料	1,109,614	27,053	0	1,136,667
43	保守費	357,122	8,928	0	366,050
44	保険料	841,524	4,521	0	846,045
45	会館維持費	525,070	13,127	0	538,197
46	事業廃棄物処理費	205,728	5,143	0	210,871
47	租税公課	7,837,462	12,052	0	7,849,514
48	諸謝金	545,713	0	0	545,713
49	支払手数料	4,552,603	20,386	0	4,572,989
50	諸会費	68,000	0	0	68,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人　浅草医師会　　（単位：円）

	科　　目	公益	その他	法人	合計
51	委託費	841,095,388	0	0	841,095,388
52	研修費	190,800	0	0	190,800
53	行事費	0	5,104,039	0	5,104,039
54	雑費	74,304	1,858	0	76,162
55	管理費	0	0	11,744,730	11,744,730
56	役員報酬	0	0	3,320,000	3,320,000
57	役員退職引当金繰入	0	0	380,000	380,000
58	給料手当	0	0	1,710,093	1,710,093
59	退職給付費用	0	0	90,720	90,720
60	福利厚生費	0	0	591,203	591,203
61	会議費	0	0	777,423	777,423
62	旅費交通費	0	0	300,386	300,386
63	通信費	0	0	383,771	383,771
64	減価償却費	0	0	473,123	473,123
65	用具・消耗品費	0	0	219,813	219,813
66	水道光熱費	0	0	126,138	126,138
67	修繕費	0	0	720	720
68	印刷費	0	0	189,472	189,472
69	賃借料	0	0	243,476	243,476
70	保守費	0	0	80,352	80,352
71	保険料	0	0	171,465	171,465
72	会館維持費	0	0	118,141	118,141
73	事業廃棄物処理費	0	0	46,289	46,289
74	租税公課	0	0	108,468	108,468
75	渉外費	0	0	413,300	413,300
76	慶弔費	0	0	34,132	34,132
77	支払手数料	0	0	183,477	183,477
78	委託費	0	0	1,766,050	1,766,050
79	雑費	0	0	16,718	16,718
80	経常費用計	900,781,353	7,776,966	11,744,730	920,303,049
81	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,432,416	550,584	5,501,712	4,619,880
82	評価損益等計	0	0	0	0
83	当期経常増減額	△ 1,432,416	550,584	5,501,712	4,619,880
84	2．経常外増減の部				
85	(1) 経常外収益				
86	経常外収益計	0	0	0	0
87	(2) 経常外費用				
88	固定資産除却損	0	0	1	1
89	経常外費用計	0	0	1	1
90	当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
91	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,432,416	550,584	5,501,711	4,619,879
92	他会計振替額	225,027	△ 225,027	0	0
93	当期一般正味財産増減額	△ 1,207,389	325,557	5,501,711	4,619,879
94	一般正味財産期首残高	－	－	－	238,197,554
95	一般正味財産期末残高	－	－	－	242,817,433
96	Ⅱ　指定正味財産増減の部				
97	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
98	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
99	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
100	Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	242,817,433

財産目録

令和8年3月31日現在

公益社団法人浅草医師会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	405,316
	預金	普通預金		
		みずほ銀行雷門支店	運転資金として	167,325,198
	未収会費	会員		243,200
	未収金			
		国民健康保険連合会	総合健診委託料等	34,748,238
		台東区	健診・予防接種委託料等	84,595,586
		東京都医師会	休日・全夜間診療委託料等	4,497,520
		社会保険支払基金	社保健診委託料等	981,872
		その他		26,915,633
	前払費用	リコー　他	セキュリティ保守料　他	931,463
	貸倒引当金			△ 26,811,933
流動資産合計				293,832,093
(固定資産)				
特定資産	運営基金引当預金	みずほ銀行雷門支店	次年度以降の資金不足に備えるため	1,999,961
	役員退職慰労引当預金	みずほ銀行雷門支店	役員の退任に備えるため	2,340,000
	事故対策引当預金	みずほ銀行雷門支店	医療事故に備えるため	5,000,728
	減価償却引当預金	みずほ銀行雷門支店	減価償却資産の取得に備えるため	6,940,485
	小児救急医療過誤引当預金	みずほ銀行雷門支店	小児救急医療過誤に備えるため	6,504,123
	救急及び災害対策引当預金	みずほ銀行雷門支店	救急・災害に備えるため	3,000,000
	会館建替積立預金	みずほ銀行雷門支店	会館の建替えに備えるため	38,956,842
	寄附金受入預金	みずほ銀行雷門支店		3,049,380
その他固定資産	建物	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	68,848,271
	建物附属設備	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	4,384,244
	什器備品	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	449,893
		東京都台東区雷門一丁目１０番５号	公益目的保有財産	11,173,682
	土地	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	2,100,000
	ソフトウェア	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	公益目的保有財産	1,592,971
	電話加入権	東京都台東区雷門一丁目１０番５号	(共用財産) 公益目的保有財産80%、管理目的等財産20%	212,000
固定資産合計				156,552,580
資産合計				450,384,673
(流動負債)				
	未払金	会員等	健診・予防接種等委託料等	191,970,822
		その他	レセプト電子化料等	8,837,660
	預り金	職員等	源泉所得税・住民税	221,358
	未払消費税等	浅草税務署	令和７年度消費税	4,197,400
流動負債合計				205,227,240
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退任に備えるため	2,340,000
固定負債合計				2,340,000
負債合計				207,567,240
正味財産				242,817,433

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建　　物 ……定額法による減価償却を実施している。
建物附属設備 ……定額法による減価償却を実施している。
什器備品 ……定額法による減価償却を実施している。
ソフトウェア ……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

貸倒引当金……期末未収金の回収見込額から担保等を差し引いた金額を計上している。
役員退職引当金……期末役員退職金の見込額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込み経理方式を選択している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運営基金引当預金	1,999,961	0	0	1,999,961
役員退職引当預金	1,960,000	380,000	0	2,340,000
事故対策引当預金	5,000,728	0	0	5,000,728
減価償却引当預金	6,640,485	300,000	0	6,940,485
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	0	0	6,504,123
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
会館建替積立預金	33,956,842	5,000,000	0	38,956,842
寄附金受入預金	3,049,380	0	0	3,049,380
合　　計	62,111,519	5,680,000	0	67,791,519

3. 特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

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）	（うち負債に対する額　）
特定資産				
運営基金引当預金	1,999,961	－	(1,999,961)	－
役員退職引当預金	2,340,000	－	－	(2,340,000)
事故対策引当預金	5,000,728	－	(5,000,728)	－
減価償却引当預金	6,940,485	－	(6,940,485)	－
小児救急医療過誤引当預金	6,504,123	－	(6,504,123)	－
救急及び災害対策引当預金	3,000,000	－	(3,000,000)	－
会館建替引当預金	38,956,842	－	(38,956,842)	－
寄附金受入預金	3,049,380	－	(3,049,380)	－
合　　計	67,791,519	－	(65,451,519)	(2,340,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	99,205,001	(30,356,730)	68,848,271
建物附属設備	7,682,191	(3,297,947)	4,384,244
什器備品	19,944,896	(8,321,321)	11,623,575
ソフトウェア	1,619,970	(26,999)	1,592,971
合　　計	128,452,058	(42,002,997)	84,856,090

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については、財務諸表に対する注記参照。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	26,811,933	0	0	0	26,811,933
役員退職引当金	1,960,000	380,000	0	0	2,340,000
引当金計	28,771,933	380,000	0	0	29,151,933

監査報告書

令和７年４月１日から令和８年３月31日までの業務及び会計の監査を行い、次の通り報告する。

１．監査の方法の概要

(1) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

(2) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。

２．監査意見

(1) 事業報告の内容は真実であると認める。

(2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

(3) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致していると認める。

令和　8　年　6　月　5　日

公益社団法人　浅草医師会

監事　椿　哲朗　(印)

監事　関戸　俊樹　(印)

監事　佐々木　聡　(印)