

令和7年度

財務諸表

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

一般社団法人横浜市旭区医師会

貸借対照表

令和 8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	450,119,916	470,038,271	△ 19,918,355
未収金	46,763,303	41,173,224	5,590,079
たな卸資産	3,673,354	540,062	3,133,292
貯蔵品	1,433,675	392,770	1,040,905
前払金	137,435	137,077	358
仮払金	31,950	0	31,950
流動資産合計	502,159,633	512,281,404	△ 10,121,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	89,725,739	93,116,537	△ 3,390,798
建物附属設備	1	1	0
什器備品	464,746	635,734	△ 170,988
退職給付引当資産	13,077,593	13,076,783	810
特定資産合計	103,268,079	106,829,055	△ 3,560,976
(2) その他固定資産			
建物	31,634,777	20,009,159	11,625,618
構築物	3,316,732	3,000,028	316,704
建物附属設備	11,777,668	7,938,034	3,839,634
什器備品	4,559,903	4,407,020	152,883
車両運搬具	9	9	0
土地	49,998,906	49,998,906	0
建設仮勘定	0	8,974,000	△ 8,974,000
電話加入権	419,216	419,216	0
保証金	96,800	139,800	△ 43,000
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	221,834	342,834	△ 121,000
修繕積立金	13,602,649	13,585,788	16,861
その他固定資産合計	115,638,494	108,824,794	6,813,700
固定資産合計	218,906,573	215,653,849	3,252,724
資産合計	721,066,206	727,935,253	△ 6,869,047

II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	9,110,095	8,472,968	637,127
	預り金	9,913,952	10,393,346	△ 479,394
	従業員預り金	2,159,463	2,557,010	△ 397,547
	建設預り金	47,880,000	48,060,000	△ 180,000
	未払法人税等	74,500	98,900	△ 24,400
	流動負債合計	69,138,010	69,582,224	△ 444,214
2.	固定負債			
	退職給付引当金	5,220,143	5,155,253	64,890
	固定負債合計	5,220,143	5,155,253	64,890
	負債合計	74,358,153	74,737,477	△ 379,324
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	地方公共団体等補助金	38,301,812	39,901,942	△ 1,600,130
	指定正味財産合計	38,301,812	39,901,942	△ 1,600,130
	(うち特定資産への充当額)	(38,301,812)	(39,901,942)	(△1,600,130)
2.	一般正味財産	608,406,241	613,295,834	△ 4,889,593
	(うち特定資産への充当額)	(64,966,267)	(66,927,113)	(△1,960,846)
	正味財産合計	646,708,053	653,197,776	△ 6,489,723
	負債及び正味財産合計	721,066,206	727,935,253	△ 6,869,047

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所 事業	訪問看護事業	居宅介護支援事 業	在宅医療連携拠 点事業	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	43,073,559	111,411,550	53,660,614	60,673,706	168,899,227	394,645,097	12,401,260		450,119,916
未収金	1,875,690	8,584,623	26,463,364	3,788,608	5,371,400	44,207,995	679,618		46,763,303
たな卸資産		3,514,330	159,024			3,673,354			3,673,354
貯蔵品		219,288	12,562	18,083	1,183,742	1,433,675			1,433,675
前払金		137,435				137,435			137,435
仮払金						0	31,950		31,950
流動資産合計	44,949,249	123,867,226	80,295,564	64,480,397	175,454,369	444,097,556	13,112,828	0	502,159,633
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
建物	19,111,582					0	70,614,157		89,725,739
建物附属設備						0	1		1
什器備品		168,664	296,082			464,746			464,746
退職給付引当資産		477,593	12,600,000			13,077,593			13,077,593
特定資産合計	19,111,582	646,257	12,896,082	0	0	13,542,339	70,614,158	0	103,268,079
(2) その他固定資産									
建物	1,983,161	7,327,450	6,826,716			14,154,166	15,497,450		31,634,777
構築物	450,734		38,628			38,628	2,827,370		3,316,732
建物附属設備	1,130,634		253,066			253,066	10,393,968		11,777,668
什器備品	529,501	2,845,650	465,220	184,124	1	3,494,995	535,407		4,559,903
車両運搬具			8		1	9			9
土地		49,998,906				49,998,906			49,998,906
電話加入権		269,248	149,968			419,216			419,216
保証金		30,000	66,800			96,800			96,800
出資金						0	10,000		10,000
ソフトウェア				221,834		221,834			221,834
修繕積立金		10,602,649	3,000,000			13,602,649			13,602,649
その他固定資産合計	4,094,030	71,073,903	10,800,406	405,958	2	82,280,269	29,264,195	0	115,638,494

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所 事業	訪問看護事業	居宅介護支援事 業	在宅医療連携拠 点事業	小計			
固定資産合計	23,205,612	71,720,160	23,696,488	405,958	2	95,822,608	99,878,353	0	218,906,573
資産合計	68,154,861	195,587,386	103,992,052	64,886,355	175,454,371	539,920,164	112,991,181	0	721,066,206
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	1,369,865	904,460	2,194,380	77,039	2,393,090	5,568,969	2,171,261		9,110,095
預り金	10,442	43,897			3,063	46,960	9,856,550		9,913,952
従業員預り金		48,232	2,001,761	109,470		2,159,463			2,159,463
建設預り金						0	47,880,000		47,880,000
未払法人税等						0	74,500		74,500
流動負債合計	1,380,307	996,589	4,196,141	186,509	2,396,153	7,775,392	59,982,311	0	69,138,010
2. 固定負債									
退職給付引当金			2,511,507	2,708,636		5,220,143			5,220,143
固定負債合計	0	0	2,511,507	2,708,636	0	5,220,143	0	0	5,220,143
負債合計	1,380,307	996,589	6,707,648	2,895,145	2,396,153	12,995,535	59,982,311	0	74,358,153
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体等補助金		38,008,662	293,150			38,301,812			38,301,812
指定正味財産合計	0	38,008,662	293,150	0	0	38,301,812	0	0	38,301,812
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,008,662)	(293,150)	(0)	(0)	(38,301,812)	(0)	(0)	(38,301,812)
2. 一般正味財産	66,774,554	156,582,135	96,991,254	69,036,712	166,012,716	488,622,817	53,008,870	0	608,406,241
(うち特定資産への充当額)	(19,111,582)	(477,593)	(12,602,932)	(0)	(0)	(13,077,593)	(51,888,674)	(0)	(64,966,267)
正味財産合計	66,774,554	194,590,797	97,284,404	69,036,712	166,012,716	526,924,629	53,008,870	0	646,708,053
負債及び正味財産合計	68,154,861	195,587,386	103,992,052	71,931,857	168,408,869	539,920,164	112,991,181	0	721,066,206

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

(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			
① 受取入会金			
受取入会金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
受取入会金計	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
② 受取会費			
受取会費	16,411,500	16,574,600	△ 163,100
受取会費計	16,411,500	16,574,600	△ 163,100
③ 事業収益			
休日急患診療事業収益	45,675,066	50,533,560	△ 4,858,494
老人訪問看護療養費収益	21,607,973	22,448,956	△ 840,983
一般訪問看護療養費収益	27,297,237	32,451,656	△ 5,154,419
介護保険訪問看護療養費収益	99,447,846	99,883,370	△ 435,524
老人訪問看護利用料収益	2,455,844	2,091,739	364,105
一般訪問看護利用料収益	729,090	1,242,260	△ 513,170
介護保険訪問看護利用料収益	13,949,388	14,324,739	△ 375,351
介護保険給付費収益	15,700,375	15,084,136	616,239
認定調査委託料収益	250,250	150,700	99,550
医療的ケアコーディネーター事業収益	4,165,768	4,218,500	△ 52,732
保険外収益	561,050	508,700	52,350
在宅医療連携拠点事業収益	18,768,600	17,836,000	932,600
事業収益計	250,608,487	260,774,316	△ 10,165,829
④ 受取補助金等			
区医師会交付金	3,727,500	3,752,000	△ 24,500
健康増進相談事業補助金	143,000	77,000	66,000
防災訓練協力金	50,000	50,000	0
産業医部会助成金	50,000	50,000	0
学校医部会交付金	120,000	120,000	0
心電図判定謝金	930,600	934,175	△ 3,575
保育園医部会交付金	60,000	60,000	0
流行病調査交付金	1,079,397	1,430,781	△ 351,384
その他交付金	2,127,987	2,280,900	△ 152,913
神奈川県補助金	623,730	405,730	218,000
横浜市補助金	10,906,000	10,201,000	705,000
受取補助金等振替額	1,600,130	1,564,380	35,750
受取補助金等計	21,418,344	20,925,966	492,378

科目	当年度	前年度	増減
⑤受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥その他事業収益			
貸貸料収益	400,000	600,000	△ 200,000
その他収益	941,000	869,000	72,000
その他事業収益計	1,341,000	1,469,000	△ 128,000
⑦雑収益			
受取利息	1,010,960	276,889	734,071
その他雑収益	2,490,504	1,135,757	1,354,747
雑収益計	3,501,464	1,412,646	2,088,818
経常収益計	293,780,795	304,156,528	△ 10,375,733
(2)経常費用			
①事業費			
健康増進事業費	133,053	60,000	73,053
災害対策費		129,820	△ 129,820
学術研修事業費	921,920	1,256,030	△ 334,110
地域医療対策費	224,720	88,470	136,250
地域保健対策費	68,750	74,800	△ 6,050
病診連携事業費	507,300		507,300
社会保険事業費	66,822	66,822	0
学校医事業費	996,360	1,005,118	△ 8,758
保育園医事業費	49,761	40,392	9,369
流行病調査費	1,032,504	1,383,888	△ 351,384
(期首棚卸高)		158,844	△ 158,844
医薬品費	10,280,102	6,054,236	4,225,866
訪問看護材料費	244,927	276,191	△ 31,264
(期末棚卸高)		△ 148,516	148,516
医師手当	14,656,756	16,302,183	△ 1,645,427
薬剤師手当	3,016,203		3,016,203
看護師給与	61,751,216	65,731,645	△ 3,980,429
介護支援専門員給与	19,485,725	20,015,111	△ 529,386
理学療法士又は作業療法士給与	25,055,313	25,173,610	△ 118,297
事務員給与	20,263,387	18,327,789	1,935,598
非常勤看護師給与	21,377,727	22,758,894	△ 1,381,167
非常勤介護専門員給与	2,392,880	3,106,415	△ 713,535
非常勤理学療法士・作業療法士給与	6,965,315	6,958,950	6,365
非常勤事務員給与	4,406,033	4,868,883	△ 462,850
管理人手当	833,264	870,825	△ 37,561
役員報酬	306,000	372,000	△ 66,000
会議出動費	169,000	240,000	△ 71,000
退職給付費	957,725	2,110,971	△ 1,153,246

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	24,954,731	26,395,704	△ 1,440,973
福利厚生費	2,264,675	2,314,031	△ 49,356
委託費	8,337,964	10,176,168	△ 1,838,204
研修費	95,937	114,303	△ 18,366
旅費交通費	2,091,597	2,141,090	△ 49,493
訪問旅費交通費	385,730	426,760	△ 41,030
減価償却費	8,655,176	8,144,103	511,073
通信費	4,084,577	4,231,833	△ 147,256
消耗品費	2,117,248	2,094,390	22,858
印刷製本費	962,900	728,700	234,200
車両費	6,782,423	7,032,165	△ 249,742
会議費	648,168	619,006	29,162
光熱水料費	1,404,284	1,399,840	4,444
修繕費	1,239,469	804,815	434,654
賃借料	3,166,426	2,449,103	717,323
保険料	685,305	646,418	38,887
交際費	414,007	603,219	△ 189,212
諸会費	95,000	96,200	△ 1,200
諸謝金	280,000	240,000	40,000
租税公課	1,159,218	1,006,308	152,910
雑費	464,717	467,173	△ 2,456
事業費計	266,452,315	269,414,700	△ 2,962,385
②管理費			
役員報酬	7,100,000	6,423,000	677,000
事務員給与	3,938,021	3,451,965	486,056
会議出勤費	563,000	559,000	4,000
退職給付費	970,000	1,480,000	△ 510,000
法定福利費	627,798	574,325	53,473
福利厚生費	1,040,180	973,370	66,810
委託費	1,490,288	1,227,689	262,599
会議費	342,297	337,546	4,751
旅費交通費	720,786	512,940	207,846
減価償却費	1,902,686	1,907,258	△ 4,572
通信費	648,122	641,658	6,464
消耗品費	432,241	314,178	118,063
印刷製本費	855,800	851,400	4,400
光熱水料費	573,015	571,835	1,180
広告費	16,500	194,700	△ 178,200
修繕費	1,028,042	11,363	1,016,679
賃借料	72,919	47,509	25,410
保険料	35,891	26,599	9,292

科目	当年度	前年度	増減
交際費	4,109,327	4,065,121	44,206
諸会費	94,750	5,000	89,750
租税公課	146,441	144,459	1,982
支払寄付金	20,000	20,000	0
雑費	3,011,072	166,625	2,844,447
管理費計	29,739,176	24,507,540	5,231,636
経常費用計	296,191,491	293,922,240	2,269,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,410,696	10,234,288	△ 12,644,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,410,696	10,234,288	△ 12,644,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損			
建物除却損	2,300,573		2,300,573
構築物除却損	103,824		103,824
什器備品除却損		6	△ 6
固定資産除売却損計	2,404,397	6	2,404,391
経常外費用計	2,404,397	6	2,404,391
当期経常外増減額	△ 2,404,397	△ 6	△ 2,404,391
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,815,093	10,234,282	△ 15,049,375
法人税、住民税及び事業税	74,500	98,900	△ 24,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,889,593	10,135,382	△ 15,024,975
一般正味財産期首残高	613,295,834	603,160,452	10,135,382
一般正味財産期末残高	608,406,241	613,295,834	△ 4,889,593
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	0	429,000	△ 429,000
一般正味財産への振替額	1,600,130	1,564,380	35,750
当期指定正味財産増減額	△ 1,600,130	△ 1,135,380	△ 464,750
指定正味財産期首残高	39,901,942	41,037,322	△ 1,135,380
指定正味財産期末残高	38,301,812	39,901,942	△ 1,600,130
III 正味財産期末残高	646,708,053	653,197,776	△ 6,489,723

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

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所事 業	訪問看護事業	居宅支援事業	在宅医療連携拠 点事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取人会金						0	500,000		500,000
受取人会金									
受取人会金計	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
② 受取会費						0	16,411,500		16,411,500
受取会費									
受取会費計	0	0	0	0	0	0	16,411,500	0	16,411,500
③ 事業収益									
休日急患診療事業収益		45,675,066				45,675,066			45,675,066
老人訪問看護療養費収益			21,607,973			21,607,973			21,607,973
一般訪問看護療養費収益			27,297,237			27,297,237			27,297,237
介護保険訪問看護療養費収益			99,447,846			99,447,846			99,447,846
老人訪問看護利用料収益			2,455,844			2,455,844			2,455,844
一般訪問看護利用料収益			729,090			729,090			729,090
介護保険訪問看護利用料収益			13,949,388			13,949,388			13,949,388
介護保険給付費収益				15,700,375		15,700,375			15,700,375
認定調査委託料収益				250,250		250,250			250,250
医療的ケアコーディネーター事業収益				4,165,768		4,165,768			4,165,768
保険外収益			561,050			561,050			561,050
在宅医療連携拠点事業収益					18,768,600	18,768,600			18,768,600
事業収益計	0	45,675,066	166,048,428	20,116,393	18,768,600	250,608,487	0	0	250,608,487
④ 受取補助金等									
区医師会交付金						0	3,727,500		3,727,500
健康増進相談事業補助金	143,000					0			143,000
防災訓練協力金	50,000					0			50,000
産業医部会助成金	50,000					0			50,000
学校医部会交付金	120,000					0			120,000
心電図判定謝金	930,600					0			930,600
保育園医部会交付金	60,000					0			60,000
流行病調査交付金	1,079,397					0			1,079,397
その他交付金	1,548,369					0	579,618		2,127,987

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所事 業	訪問看護事業	居宅支援事業	在宅医療連携拠 点事業	小計			
神奈川県補助金		623,730				623,730			623,730
横浜市補助金		10,806,000				10,806,000	100,000		10,906,000
受取補助金等振替額		1,514,330	85,800			1,600,130			1,600,130
受取補助金等計	3,981,366	12,944,060	85,800	0	0	13,029,860	4,407,118	0	21,418,344
⑤受取寄付金									
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥その他事業収益									
賃貸料収益						0	400,000		400,000
その他収益					941,000	941,000			941,000
その他事業収益計	0	0	0	0	941,000	941,000	400,000	0	1,341,000
⑦雑収益									
受取利息	89,806	260,413	132,888	158,542	335,329	887,172	33,982		1,010,960
その他雑収益		54,610	1,264,623	168,000	274,100	1,761,333	729,171		2,490,504
雑収益計	89,806	315,023	1,397,511	326,542	609,429	2,648,505	763,153	0	3,501,464
経常収益計	4,071,172	58,934,149	167,531,739	20,442,935	20,319,029	267,227,852	22,481,771	0	293,780,795
(2)経常費用									
①事業費									
健康増進事業費	133,053					0			133,053
学術研修事業費	921,920					0			921,920
地域医療対策費	224,720					0			224,720
地域保健対策費	68,750					0			68,750
病診連携事業費	507,300					0			507,300
社会保険事業費	66,822					0			66,822
学校医事業費	996,360					0			996,360
保育園医事業費	49,761					0			49,761
流行病調査費	1,032,504					0			1,032,504
医薬品費		10,280,102				10,280,102			10,280,102
訪問看護材料費			244,927			244,927			244,927
医師手当		12,456,756			2,200,000	14,656,756			14,656,756
薬剤師手当		3,016,203				3,016,203			3,016,203
看護師給与		3,420,340	58,330,876			61,751,216			61,751,216
介護支援専門員給与				13,016,143	6,469,582	19,485,725			19,485,725
理学療法士又は作業療法士給与			25,055,313			25,055,313			25,055,313
事務員給与	6,042,164	2,864,015	10,263,871		1,093,337	14,221,223			20,263,387
非常勤看護師給与			21,377,727			21,377,727			21,377,727
非常勤介護専門員給与				2,392,880		2,392,880			2,392,880
非常勤理学療法士・作業療法士給与			6,965,315			6,965,315			6,965,315

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所事業	訪問看護事業	居宅支援事業	在宅医療連携拠点事業	小計			
非常勤事務員給与		3,402,237	1,003,796			4,406,033			4,406,033
管理人手当		833,264				833,264			833,264
役員報酬	79,000	227,000				227,000			306,000
会議出勤費	149,000	20,000				20,000			169,000
退職給付費			348,077	609,648		957,725			957,725
法定福利費	901,868	479,155	19,895,169	2,499,867	1,178,672	24,052,863			24,954,731
福利厚生費	38,700	663,568	1,377,624	105,320	79,463	2,225,975			2,264,675
委託費	1,127,289	4,144,942	1,199,399	858,542	1,007,792	7,210,675			8,337,964
研修費		9,880	56,408		29,649	95,937			95,937
旅費交通費	161,975	90,404	1,437,770	252,150	149,298	1,929,622			2,091,597
訪問旅費交通費			385,730			385,730			385,730
減価償却費	1,520,300	5,693,462	801,553	493,616	146,245	7,134,876			8,655,176
通信費	727,478	406,034	2,112,503	381,454	457,108	3,357,099			4,084,577
消耗品費	563,223	314,356	696,907	116,600	426,162	1,554,025			2,117,248
印刷製本費					962,900	962,900			962,900
車両費			6,210,075	248,440	323,908	6,782,423			6,782,423
会議費	353,119	190,222	52,450		52,377	295,049			648,168
光熱水料費	573,015	372,357	352,150	71,210	35,552	831,269			1,404,284
修繕費	88,846	257,027	642,928	200,668	50,000	1,150,623			1,239,469
賃借料	95,016	231,233	2,589,513	113,166	137,498	3,071,410			3,166,426
保険料	35,891	309,004	302,010	25,613	12,787	649,414			685,305
交際費			388,000	2,200	23,807	414,007			414,007
諸会費			90,000		5,000	95,000			95,000
諸謝金					280,000	280,000			280,000
租税公課	195,264	47,344	562,010	226,933	127,667	963,954			1,159,218
雑費	135,880	118,589	189,688	18,830	1,730	328,837			464,717
事業費計	16,789,218	49,847,494	162,931,789	21,633,280	15,250,534	249,663,097	0	0	266,452,315
②管理費									
役員報酬						7,100,000			7,100,000
事務員給与						3,938,021			3,938,021
会議出勤費						563,000			563,000
退職給付費						970,000			970,000
法定福利費						627,798			627,798
福利厚生費						1,040,180			1,040,180
委託費						1,490,288			1,490,288
会議費						342,297			342,297
旅費交通費						720,786			720,786

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所事業	訪問看護事業	居宅支援事業	在宅医療連携拠点事業	小計			
減価償却費							1,902,686		1,902,686
通信費							648,122		648,122
消耗品費							432,241		432,241
印刷製本費							855,800		855,800
光熱水料費							573,015		573,015
広告費							16,500		16,500
修繕費							1,028,042		1,028,042
賃借料							72,919		72,919
保険料							35,891		35,891
交際費							4,109,327		4,109,327
諸会費							94,750		94,750
租税公課							146,441		146,441
支払寄付金							20,000		20,000
雑費							3,011,072		3,011,072
管理費計	0	0	0	0	0	0	29,739,176	0	29,739,176
経常費用計	16,789,218	49,847,494	162,931,789	21,633,280	15,250,534	249,663,097	29,739,176	0	296,191,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,718,046	9,086,655	4,599,950	△ 1,190,345	5,068,495	17,564,755	△ 7,257,405		△ 2,410,696
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 12,718,046	9,086,655	4,599,950	△ 1,190,345	5,068,495	17,564,755	△ 7,257,405	0	△ 2,410,696
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損									
建物除却損							0	2,300,573	2,300,573
構築物除却損			103,824				103,824		103,824
固定資産除却損計	0	0	103,824	0	0	103,824	2,300,573		2,404,397
経常外費用計	0	0	103,824	0	0	103,824	2,300,573	0	2,404,397
当期経常外増減額	0	0	△ 103,824	0	0	△ 103,824	△ 2,300,573	0	△ 2,404,397
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,718,046	9,086,655	4,496,126	△ 1,190,345	5,068,495	17,460,931	△ 9,557,978		△ 2,410,696
他会計振替額	11,846,545	△ 20,413,643	6,830,769	△ 19,964,244	10,507,989	△ 23,039,129	11,192,584		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 871,501	△ 11,326,988	11,326,895	△ 21,154,589	15,576,484	△ 5,578,198	1,634,606	0	△ 4,815,093
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	74,500		74,500
当期一般正味財産増減額	△ 871,501	△ 11,326,988	11,326,895	△ 21,154,589	15,576,484	△ 5,578,198	1,560,106	0	△ 4,889,593
一般正味財産期首残高	67,646,055	167,909,123	85,664,359	90,191,301	150,436,232	494,201,015	51,448,764	0	613,295,834
一般正味財産期末残高	66,774,554	156,582,135	96,991,254	69,036,712	166,012,716	488,622,817	53,008,870	0	608,406,241
II 指定正味財産増減の部									

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計 (一般会計)	内部取引 消去	合計
		休日急患診療所事業	訪問看護事業	居宅支援事業	在宅医療連携拠点事業	小計			
受取補助金等									
受取地方公共団体等補助金						0			0
一般正味財産への振替額		1,514,330	85,800			1,600,130			1,600,130
当期指定正味財産増減額		△ 1,514,330	△ 85,800	0	0	△ 1,600,130	0	0	△ 1,600,130
指定正味財産期首残高	0	39,522,992	378,950	0	0	39,901,942	0		39,901,942
指定正味財産期末残高	0	38,008,662	293,150	0	0	38,301,812	0	0	38,301,812
Ⅲ 正味財産期末残高	66,774,554	194,590,797	97,284,404	69,036,712	166,012,716	526,924,629	53,008,870	0	646,708,053

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・什器備品 … 定額法・旧定額法・定率法及び旧定率法によっている。

ソフトウェア … 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の大部分が社会保険や国民健康保険のレセプト収入によるものであり、実質的に貸倒が発生する懸念がなく、その他の債権については金額的に重要性が乏しいため計上していない。

退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、中小企業退職金共済からの支給見込額を控除している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
特定資産				
建物	93,116,537	0	3,390,798	89,725,739
建物附属設備	1	0	0	1
什器備品	635,734	0	170,988	464,746
退職給付引当資産	13,076,783	810	0	13,077,593
合計	106,829,055	810	3,561,786	103,268,079

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産			
建物	56,236,947	24,602,170	31,634,777
構築物	14,847,808	11,531,076	3,316,732
建物附属設備	48,418,523	36,640,855	11,777,668
什器備品	18,625,920	14,066,017	4,559,903
車両運搬具	1,225,720	1,225,711	9
保証金	96,800	0	96,800
ソフトウェア	2,955,625	2,733,791	221,834
合計	142,407,343	90,799,620	51,607,723

4. 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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高 金額(円)	当期増加額 金額(円)	当期減少額 金額(円)	当期末残高 金額(円)	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
建物購入	神奈川県	3,225,852		117,468	3,108,384	指定正味財産
建物購入	横浜市	36,044,148		1,312,532	34,731,616	指定正味財産
設備等購入	社会保険診療報酬 支払基金	252,992		84,330	168,662	指定正味財産
設備等購入	厚生労働省	378,950		85,800	293,150	指定正味財産
合計		39,901,942	0	1,600,130	38,301,812	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額(円)
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,600,130
合計	1,600,130

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載の通り。

2. 引当金の明細

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
退職給付引当金	5,155,253	348,077	283,187	5,220,143

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額
【資産の部】	
流動資産	
現金預金	
現金	
手許有高 (休日)	1,202,428
同上 (訪問看護)	138,923
同上 (連携拠点)	110
同上 (実施事業)	29,327
同上 (法人会計)	323,153
普通預金	
三菱東京UFJ/二俣川 (休日)	59,690,879
同上 (法人会計)	3,384,151
同上 (訪問大口)	32,048,137
同上 (訪問別口)	73,180
同上 (訪問小口)	12,051,882
同上 (居宅大口)	50,025,815
同上 (実施事業)	37,780,471
神奈川県医師信用組合 (会費)	1,192,633
同上 (休日)	5,151,772
同上 (訪問看護)	9,348,492
同上 (居宅障がい者支援)	10,647,891
同上 (実施事業)	5,263,761
同上 (連携拠点)	168,899,117
かながわ信金/二俣川 (休日)	44,374,729
横浜/二俣川 (法人会計)	1,501,323
定期預金	
三菱東京UFJ/二俣川 (休日)	991,742
神奈川県医師信用組合 (法人会計)	6,000,000
未収入金	
未収休日急患診療収入 (国保)	830,739
同上 (社保)	7,562,974
未収補助金収入 (横浜市)	59,000
同上 (神奈川県)	131,910
未収訪問看護療養費収入 (国保)	5,541,735
同上 (社保)	2,589,220
同上 (介護保険)	15,386,969
未収訪問看護利用者負担金	2,704,640
未収訪問看護利用者交通費(横浜市)	16,800
未収健康診断等補助金	215,000
未収訪問看護講師謝金	9,000
未収介護保険給付費収入等	2,607,166
未収認定調査委託料収入	22,000
未収医療的ケアコーディネーター事業収入	1,041,442
未収ケアプランデータ連携等補助金	118,000
未収在宅医療連携拠点事業収入	5,371,400
未収肺がん検診事業委託費	551,330
未収健康増進相談事業補助金	143,000
未収地域医療連携推進事業市民医療講演会	101,963
未収流行病調査等交付金	1,079,397
未収医師賠償責任保険手数料他	579,618
未収IT研修補助金	100,000
たな卸資産	
医薬品	3,514,330
訪問看護材料	159,024
貯蔵品	
事務用品等	288,575
あんしん手帳(連携拠点)	1,145,100

科 目		金 額
前 払 金	医師賠償責任保険料	137,435
仮 払 金	諸経費仮払金	31,950
	流 動 資 産 合 計	502,159,633
固定資産		
特 定 資 産		
建 物	新医師会館建物	89,725,739
建 物 附 属 設 備	新医師会館 自家発電装置	1
什 器 備 品	新医師会館 耳鼻科ユニット	1
	新医師会館 デジタル心電計	1
	オンライン資格確認システム	168,662
	レセプト伝送システム	296,082
退職給付引当資産	神奈川県医師信用組合	12,600,000
	かながわ信金／二俣川	477,593
特 定 資 産 合 計		103,268,079
その他の固定資産		
土 地	旭区二俣川1-88-24 303.53㎡	49,998,906
建 物	鉄筋コンクリート立体駐車用付属施設	9,310,611
	木造院外薬局店舗用建物	15,497,450
	プレハブ事務所建物	1,864,548
	地下駐車場工事	4,962,168
建 物 附 属 設 備	付属施設電気設備	59,946
	付属施設給排水衛生設備	126,265
	付属施設空調換気設備	66,855
	新医師会館 物置扉造作工事	59,548
	新医師会館 電気工事	2,806,503
	新医師会館 電話設備工事	1
	新医師会館 LAN設備工事	1
	新医師会館 インターホン設備工事	1
	新医師会館 1F放送設備工事	1
	新医師会館 自動火災報知機	1
	新医師会館 空調設備工事	843,526
	新医師会館 水道工事	892,872
	新医師会館 給排水・衛生設備	705,682
	院内薬局内装工事	2,959,750
	院内薬局トイレ設備一式	475,135
	院内薬局電気設備工事	1,807,917
	院内薬局給排水設備工事	973,664
構 築 物	付属施設外構工事	38,628
	新医師会館 外構工事	2,116,122
	院内薬局外構工事	1,161,982
車 両 及 び 運 搬 具	訪問看護 バイク	1
	訪問看護 バイク	1
	訪問看護 原付バイク	1
	訪問看護 電動自転車	1
	訪問看護 電動自転車	1
	訪問看護 電動自転車	1
	訪問看護 電動自転車	1
	訪問看護 電動自転車	1
	連携拠点 電動自転車	1
什 器 備 品	パソコン	1
	事務局用パソコン	1
	事務局用パソコン	1
	事務局用パソコン	19,843
	事務局用FAX機	1
	事務局用金庫	192,407
	講堂用スピーカー	30,800
	院内薬局エアコン工事	303,127

科 目		金	額
	訪問看護 アルミ合板看板	1	
	訪問看護 冷蔵庫	1	
	訪問看護 パソコン	1	
	訪問看護 パソコン	1	
	訪問看護 パソコン	1	
	訪問看護 パソコン	1	
	訪問看護 パソコン	18,021	
	訪問看護 パソコン	18,021	
	訪問看護 パソコン	18,504	
	訪問看護 パソコン	98,757	
	訪問看護 パソコン	98,757	
	訪問看護 パソコン	98,709	
	訪問看護 エアコン	114,445	
	居宅支援 パソコン	1	
	居宅支援 パソコン	1	
	居宅支援 パソコン	45,719	
	居宅支援 パソコン	45,719	
	居宅支援 パソコン	92,684	
	連携拠点 パソコン	1	
	新医師会館 アコーディオンカーテン	1	
	新医師会館 自立看板	1	
	新医師会館 会議テーブル	1	
	新医師会館 事務用回転イス	1	
	新医師会館 役員用片袖デスク	1	
	新医師会館 事務用回転イス	1	
	新医師会館 応接セット	1	
	リプライコール送信機	1	
	新医師会館 呼出設備	1	
	新医師会館 警報装置	1	
	新医師会館 電話機器	1	
	新医師会館 プロジェクタースクリーン	1	
	新医師会館 天井吊テレビ	1	
	新医師会館 防犯カメラシステム	1	
	アマチュア無線機一式	1	
	自動体外式除細動器(AED)	1	
	自動体外式除細動器(AED)	1	
	モニター設置工事	1	
	クリーンパーティションセット	2	
	電子カルテシステム	2,245,834	
	富士通 薬剤発注用PC(調剤内)	118,559	
	電子カルテPC	481,250	
	プロジェクター	518,714	
電 話 加 入 権	045-363-2660 他	269,248	
	045-363-8531 他	149,968	
保 証 金	建物警備保証金(休日)	30,000	
	建物警備保証金(訪問看護)	30,000	
	駐車場敷金(訪問看護)	36,800	
出 資 金	神奈川県医師信用組合	10,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	SmileWebシステム(居宅)	221,834	
修 繕 積 立 金	三菱東京UFJ/二俣川	10,602,649	
	神奈川県医師信用組合	3,000,000	
その他の固定資産合計		115,638,494	
固 定 資 産 合 計			218,906,573
資 産 合 計			721,066,206

科 目		金	額
【負債の部】			
流動負債			
未払法人税等	未払法人税・住民税	74,500	
未払金	未払休日急患診療所事業費	665,019	
	未払訪問看護事業費	249,159	
	未払居宅介護支援事業費	77,039	
	未払在宅医療連携拠点事業費	264,496	
	未払在宅医療相談室医師手当	2,060,636	
	未払在宅医療相談室諸謝金	67,958	
	未払法定福利費	1,945,221	
	未払諸経費(法人会計)	256,020	
	未払感染症サーベイランス調査費	1,032,504	
	未払委員会等出動費(休日急患)	239,441	
	未払委員会等出動費(実施事業)	337,361	
	未払委員会等出動費(法人会計)	1,408,641	
	未払消費税	506,600	
預り金	報酬源泉所得税	76,952	
	医師連盟負担金	310,000	
	旧医師会退会慰労金	9,527,000	
従業員預り金	職員源泉所得税・住民税	857,178	
	職員健康保険料他	495,255	
	職員厚生年金保険料	807,030	
建設預り金	旭区医師会員	47,880,000	
流動負債合計			69,138,010
固定負債			
退職給付引当金		5,220,143	
固定負債合計			5,220,143
負債合計			74,358,153
正味財産			

令和7年度

収益事業 決算報告書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

一般社団法人横浜市旭区医師会

収益事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産合計	0
2. 固定資産	
固定資産合計	0
資産合計	0
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	74,500
流動負債合計	74,500
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	74,500
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	△ 74,500
正味財産合計	△ 74,500
負債及び正味財産合計	0

収益事業 損益計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額
1. 経常損益の部	
(1) 経常収益	
① 雑収益	
賃貸料収益	400,000
雑収益計	400,000
経常収益計	400,000
(2) 経常費用	
① 事業費	
減価償却費	384,124
租税公課	91,135
事業費計	475,259
経常費用計	475,259
当期経常利益	△ 75,259
2. 経常外損益の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産除却損	2,300,573
経常外費用計	2,300,573
当期経常外利益	△ 2,300,573
他会計振替額 (非収益事業へ振替)	△ 209,965
税引前当期純利益	△ 2,585,797
法人税、住民税及び事業税	74,500
当期純利益	△ 2,660,297
期首正味財産額	2,585,797
期末正味財産額	△ 74,500

令和8年6月15日

神奈川県知事

黒岩 祐治 殿

法人の名称 一般社団法人横浜市旭区医師会

代表者の氏名 岡田 孝弘

公益目的支出計画実施報告書等の提出について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条第3項の規定により、別紙のとおり 令和 7 年度（ 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで）の公益目的支出計画実施報告書等を提出いたします。

【別紙1：法人の基本情報】

法人コード	A016153
-------	---------

1. 基本情報

フリガナ	イツパンシャダンホウジンヨコハマシアサヒクイシカイ			
法人の名称	一般社団法人横浜市旭区医師会			
主たる事務所の住所及び連絡先				
住所	郵便番号	都道府県名	市区町村丁番地等	補足住所
	241-0821	神奈川県	横浜市旭区二俣川1丁目88番地の16	
代表電話番号	045-363-2660	内線		FAX番号 045-364-2750
代表電子メールアドレス	asahi-med.office@asahi-medical.org			
ホームページの有無	有			
ホームページアドレス	http://www.asahi-medical.org			
代表者の氏名	岡田 孝弘			
事業年度	4月 1日～		3月 31日	
事業の概要	地域医療の質の向上と医療体制の充実による地域住民の健康増進と社会福祉の増進			

【別紙2:公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【 令和 7 年度(令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで)の概要】

1. 公益目的財産額	217,857,862 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③)	122,788,080 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	110,070,034 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	16,789,218 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	4,071,172 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	95,069,782 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 ^注	
<p>当年度は継1における公益目的支出の額が見込みを上回ったものの、過年度において見込みを下回ることが多かったため、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込額を下回ったものである。なお、公益目的支出計画の実施期間があと9年間にわたっており、今後の実施事業の規模を鑑みても、実施期間に関しては影響がないと考える。</p>	

注: 詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和17年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	217,857,862 円	217,857,862 円	217,857,862 円	217,857,862 円	217,857,862 円
公益目的収支差額	123,702,000 円	110,070,034 円	134,010,500 円	122,788,080 円	144,319,000 円
公益目的支出の額	14,048,500 円	15,178,759 円	14,048,500 円	16,789,218 円	14,048,500 円
実施事業収入の額	3,740,000 円	4,473,383 円	3,740,000 円	4,071,172 円	3,740,000 円
公益目的財産残額	94,155,862 円	107,787,828 円	83,847,362 円	95,069,782 円	73,538,862 円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

(2)[公益目的支出計画実施報告書]

【実施事業(継続事業)の状況等】

(事業単位ごとに作成してください。)

事業番号	事業の内容
継 1	地域医療及び地域保健・福祉の向上並びに地域住民の健康増進に関わる事業

(1) 計画記載事項

事業の概要
<p>1. 学術振興事業(学術講演会、生涯教育事業) 保険医の継続的な生涯学習と地域への医療奉仕を理念に、年約6回の定例学術講演会(話を聞く会と称する)を開催し、地域の保険医(臨床医)のキャリアアップをはかり、地域医療のレベルアップに努めている。また、日本医師会、神奈川県医師会及び横浜市医師会の生涯教育講座等の情報収集を行い、地域の医療スタッフへの情報提供を行っている。 この事業は、各地区から選ばれた無報酬の社員14名(以後会員とする)からなる学術委員会と事務員2名が主として行っており、学術会議を開催し、講演者の選定、講演内容等を決定している。費用は、講演者への報酬、会議費、事務費、交通費等となっている。</p> <p>2. 地域医療充実事業(病診連携、認知症医療連携等) 地域医療体制を充実させるためには、初期医療、2次医療及び3次医療が円滑に連携し、効率的な医療を提供しなければならない。このため、地域の病院と診療所の連携や薬剤師会及び歯科医師会との連携が必須であり、時代に応じた連携システムづくりのための連絡会や情報交換会、症例検討会等を行っている。また、昨今、認知症高齢者の増加に伴い、認知症サポート医を中心に、居宅介護事業所、診療所、病院及び関連行政との連絡会、区民対象の認知症講演会を行い、地域住民が安心して暮らせる体制づくりを構築している。 この事業は、各地区から選出された10名の会員(無報酬)からなる病診連携委員会と事務員2名が主として行っており、年6回程度の病院・診療所連絡会、症例検討会を行っている。また、年1回程度、薬剤師会、歯科医師会、ケアマネジャーとの連絡協議会等を行っている。さらに、市民や介護事業者対象の認知症関連講演会(シンポジウム含む)を行い、地域での認知症に対する理解や啓蒙を行っている。 費用は外部講師への報酬、会議費、事務費、交通費等で、その財源は、横浜市(横浜市医師会経由)からの地域福祉保健推進費補助金が含まれる。</p> <p>3. 災害時緊急危機対策事業(災害医療の基盤構築、医師派遣等) 横浜市災害医療対策に基づき、旭区の各エリア(地域災害医療拠点、13拠点)に地域の医師を配分して、大規模災害時には、速やかに派遣(出動)する体制を整えている。年1回、各エリアにおいて旭区行政と合同で医療器材のチェックや災害を想定したシミュレーション訓練を行っている。25年度以降は、東日本大震災の教訓を踏まえて、区行政と連携し、新たな災害医療対策を構築していく方向性となっている。 この事業は、各エリアの会員(無報酬)が主導し、会員全員で協力体制を取っている。今後は医療拠点本部を一般社団法人横浜市旭区医師会館に置き、通信連絡網の基盤強化と迅速な医療チームの派遣を念頭に取り組みを行う予定である。 費用は、災害医療訓練費(出動者1万円/日)、会議費、事務費、交通費等でその財源は横浜市医師会からの防災訓練実施協力金が含まれる。</p> <p>4. 区民健康相談、医療安全等の啓発事業 年1回、区民に対して健康相談会、及び医療安全への啓発催を行っている。集客性を考え旭区民祭りに合わせて行っている。また、休日急患診療所にて、随時、電話による医療相談を受け付けている。 この事業は、3名の会員と看護師職員4名、事務員2名が中心となり、その費用は、相談会等への出動報酬、事務費、交通費等で、その財源は、横浜市(横浜市医師会経由)からの全市一斉健康相談医師委託料が含まれる。</p> <p>5. 医療保険制度等に関する法改正等の周知(社会保険診療懇話会等) 公的医療保険制度を理解し公正な制度運用を行うことが医療提供者である保険医としては必須なことであるため、保険医及び医療スタッフを対象として、年に1回定期的に外部の専門家に依頼して講習会(社会保険診療懇話会と称する)を行っている。これにより、良質な医療を地域住民に提供するとともに、保険医の過剰診療や診療報酬の過誤を未然に防ぎ公的医療保険制度の健全な運用を促し、持続可能な公的医療保険制度の発展を図ることを目的としている。また、2000年以降は公的介護保険制度も導入されたため、介護事業者及び保険医を中心に制度内容の周知を行い、医療保険制度と介護保険制度との関連性や連携体制の必要性を理解していただくことを目的とした講習会を行っている。 この事業は、各地区から選ばれた会員(無報酬)を中心とする6名の社会保険委員会と事務員2名が主として行っており、費用は、外部講師への報酬及び会議費、事務費、交通費等で、その財源は、横浜市医師会からの社会保険診療懇話会開催に伴う設営費が含まれる。</p> <p>6. 学校医等事業(学校医、保育園医の育成、派遣への協力等) 横浜市及び横浜市医師会の委託を受けて、旭区内の市立小中学校の校医及び横浜市認可保育園医の選抜並びに派遣調整業務を行っている。校医及び保育園医は、会員の中から保険医(小児科医、内科医、外科医、耳鼻科医、眼科医)を選抜し派遣している。また、学校保健安全法第10条並びに保育園医及び保育園歯科医の嘱託等に関する規定第3条(1)を果たすために、学校医部会、保育園医部会を定期的に開催し、学校医及び保育園医の役割周知や質の向上(育成)に努めている。また、小中学校、保育園関係者との連携強化の為、懇話会の開催や講演会等を行っている。また、横浜市学校健診事業の一環としての学校心臓検診事業で、横浜市立小中学校の学童の心電図判定の委託を横浜市(横浜市医師会経由)から受け行っている。 費用は、心電図判定謝金、会議費、事務費、交通費等でその財源に関しては、横浜市(横浜市医師会経由)からの学校心臓検診一次判定委託料・事務手数料、横浜市医師会からの学校医部会交付金、保育園医部会交付金が含まれる。</p> <p>7. 産業医事業(産業医の育成、地域産業保健センターへの医師派遣) 神奈川県産業保健推進センターの関係機関として横浜西地域産業保健センターを瀬谷区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区の各医師会と共同で運営している。主に、旭区内の中小企業の社員に対する健康相談、過重労働対策、メンタルヘルスケアを産業医の資格を有する会員に依頼し、出張派遣している。(無料相談事業)</p>

費用は、会議費、事務費等で、財源は、横浜市医師会からの産業医活動助成金が含まれる。

8. 感染症対策事業(予防接種の協力、医師派遣、サーベイランスへの協力等)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に基づき、旭区内の定点医療機関を対象感染症ごとに選任し、行政のサーベイランスシステムへの協力を行っている。一方、横浜市感染症情報センターや旭区福祉保健センターからの感染症情報を集約し、旭区内の医療機関への速やかな情報提供を行い、速やかな対応が出来るような対応を取っている。また、定期予防接種の内、旭区福祉保健センターで集団接種を行うものに対しては、会員の派遣調整業務を行い、予防接種の実施や予防接種に対する区民相談を行っている。

費用は、定点医療機関への報酬と会議費、事務費、交通費等で、その財源は、横浜市(横浜市医師会経由)からの感染症サーベイランス調査費が含まれる。

9. 乳幼児健診・妊婦健診への医師派遣、協力

横浜市及び旭区福祉保健センターが行う旭区内の乳児健診・妊婦健診に対して小児科医及び産科医の派遣及び調整業務を行っている。

費用は、事務費、交通費等となっている。

10. 介護保険認定審査会への医師派遣、協力

旭区では介護保険法に基づく要介護認定に関する審査会は10合議体より成っているが、各合議体に1名ずつ委員(10名)を派遣するための調整業務を行っている。また、介護認定審査には、主治医の意見書の作成が必須とされているために、区内の保険医を対象に年に1回、主治医の意見書作成講習会を開催し、適正な意見書作成に努めるよう指導し、円滑で公正な認定審査が行われるよう取り組んでいる。

費用は、会議費、事務費、交通費等でその財源は横浜市(横浜市医師会経由)からの主治医意見書作成研修事業補助金が含まれる。

11. 区行政への嘱託医の派遣(生活保護指定医、ケアプラザ医等)

旭区の生活保護(医療扶助)認定に関する嘱託医の派遣調整を行っている。旭区内の保険医には生活保護指定医をお願いしているが、医療扶助に関する適正な運用を図るために生活保護指定医が提出する医療要否意見書作成に関する指導や助言を行っている。また、旭区内の10か所の地域ケアプラザ(地域包括支援センター併設)への嘱託医の派遣調整業務を行い要介護者の医療相談等に応じている。

費用は、会議費、事務費、交通費等となっている。

12. 行政の福祉等関連施策への医師の派遣等協力

社会福祉法107条に基づく旭区地域福祉保健計画作成に関する委員会への委員の派遣調整業務を行っている。また、地域ケアプラザ(地域包括支援センター併設)の適正な運営の可否を判断する運営協議会への委員の派遣や旭区内の各地域包括支援センター(10箇所)との連絡協議会等を定期的に行っている。

費用は、会議費、事務費、交通費等となっている。

13. 特定健診への協力事業

国が行う特定健診制度への協力のために、旭区内の保険医への制度周知と手続き等の指導を行っている。地域保険医と協力し、地域住民が積極的に特定健診を受けるような体制づくりに取り組んでいる

費用は、会議費、事務費、交通費等となっている。

14. がん検診への協力事業

国が定めるがん対策基本法に基づくがん検診事業への協力のため、地域保険医にがん検診受託医療機関となるための助言や手続き及び講習会等の指導を行っている。また、神奈川県立がんセンターの協力のもとに肺がん検診の2次読影判定を横浜市からの委託で行っている。地域の保険医と協力し、地域住民が積極的にがん検診を受けるような体制づくりに取り組んでいる。

費用は、2次読影設営費と会議費、交通費等で、その財源は、横浜市(横浜市医師会経由)からの肺がん検診モデル事業事務経費が含まれる。

① 当該事業に係る公益目的支出の見込額	14,048,500 円
② 当該事業に係る実施事業収入の見込額	3,740,000 円

(2) 当該事業年度の実施状況

事業の実施状況について
1. 学術振興事業(学術講演会、生涯教育事業) (1)話を聞く会(生涯教育制度単位対象)を約2か月に1回、年5回開催 (2)旭区瀬谷区泉区3区合同学術講演会開催(生涯教育制度単位対象)、年2回開催(外部)
2. 地域医療充実事業(病診連携、認知症医療連携等) 病院と開業医との連携した講演会を頻回に行っている。 (1)聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院の代謝・内分泌内科との内科との年に1回のカンファランス (2)聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器科との年2回のカンファランス (3)その他多数の病診連携委員会 (4)神奈川県立がんセンターとの胸部X線読影会(月1回)
3. 災害時緊急危機対策事業(災害医療の基盤構築、医師派遣等) 旭区災害医療連絡会への参加。医師会役員、旭区役所センター長、担当課長、薬剤師会役員、歯科医師会役員との定例打ち合わせ会(年1回)
4. 区民健康相談、医療安全等の啓発事業 毎年10月に旭区民まつりに参加 健康相談、血圧測定、骨塩量測定などの実施

5. 医療保険制度等に関する法改正等の周知(社会保険診療懇話会等)

毎年10月頃と3月頃に社会保険診療懇話会開催
(社会保険の改正などの伝達講習会)

6. 学校医事業(学校医、保育園医の育成、派遣への協力等)

学校医委員会、保育園医部会を行い、旭区内の学校健診、保育園児の健康管理等を委嘱されて、各年1回実施
保険医(小児科、内科、耳鼻科、眼科)を選抜して派遣
横浜市学校健診の事業の一環として、学校心臓検診事業で、心電図判定を委託業務として実施
横浜市学校保健会旭支部役員会への医師派遣(内科・耳鼻科・眼科)

7. 産業医事業(産業医の育成、地域産業保健センターへの医師派遣)

横浜市、神奈川県医師会の産業医講習会の参加
横浜浜西地域産業保健センターの運営協力、年2回の委員会開催

8. 感染症対策事業(予防接種)

各診療所での個別接種事業、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、各種混合ワクチン、ポリオ等の予防接種事業の協力

9. 乳幼児健診・妊婦健診への医師派遣、協力

横浜市及び旭区保健福祉センターが行う旭区内の乳児健診・妊婦健診に対して、小児科医及び産婦人科医の派遣及び健診事業を行っている

10. 介護保険認定審査会への医師派遣、協力

(1)旭区役所福祉保健センターと行う介護保険認定審査会への協力(医師13名を派遣し、月2~3回の審査会への協力)
(2)年1回の主治医意見書作成のための講習会開催

11. 区行政への嘱託医の派遣(生活保護指定医、ケアプラザ医等)

(1)内科系1名、精神科1名の区役所への嘱託医を派遣(月2回の判定委員会)
(2)ケアプラザ(旭区)13か所の各地域に嘱託医を派遣

12. 行政の福祉等関連施策への医師派遣等協力

(1)旭区の地域福祉保健計画作成に関する委員会(福祉協議会)の委員の派遣
(2)地域ケアプラザ(地域包括支援センター併設)と近隣の医師との連絡協議を随時開催
(3)地域ケアプラザ旭区13か所の嘱託医の派遣
(4)旭区・横浜市健康福祉局との意見交換会へ参加

13. 特定健診への協力事業

国が行う特定健診制度への協力として、横浜市医師会を通して旭区保険医との制度周知と検診事業の仲介指導を行っている

14. がん検診への協力事業

国が定めるがん対策基本法に基づくがん検診の事業に横浜市医師会を通して地域の保険医と協力して事業を推進している。肺がん検診、胃がん検診(X線、内視鏡)、大腸がん検診、前立腺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診を各診療所、病院で行っている。

① 当該事業に係る公益目的支出の額	16,789,218 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	4,071,172 円
③ (①-②)の額	12,718,046 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	16,789,218 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	4,071,172 円

①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由^{注1}

当年度は人件費や物価上昇に伴う各種経費の増加の影響などにより、計画を上回る支出額となりました。
公益目的支出計画の実施期間があと9年間にわたっており、実施期間に関しては影響がないと考えられます。

注1:この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください。

(3) 実施事業資産の状況等

番号 ^{注2}	資産の名称	時価評価資産の 算定日の時価	移行後に 取得した場合の 取得価額	前事業年度末日 の帳簿価額	当該事業年度 末日の帳簿価額	使用の状況
	実施事業用資産 一式	円	40,830,894 円	24,189,312 円	23,205,612 円	別紙「実施事業資産明細書」 参照
		円	円	円	円	

注2:算定日に有していた資産については、移行認可申請書(別表A公益目的財産額の算定)に記載した資産の番号(イ1、ロ2・a1・など)を記載してください。

【実施事業収入の額の算定について】

①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の収益の額	②実施事業収入の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注3}
受取補助金等	3,981,366 円	3,981,366 円	異なる収益科目はないため、(1)と(2)は同額である。
雑収入	89,806 円	89,806 円	異なる収益科目はないため、(1)と(2)は同額である。
計	4,071,172 円	4,071,172 円	

注3:実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。

【公益目的支出の額の算定について】

①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の費用の額	②公益目的支出の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注4}
その他	16,789,218 円	16,789,218 円	異なる費用科目はないため、(1)と(2)は同額である。
	円	円	
計	16,789,218 円	16,789,218 円	

注4:①と②が同額である場合には、「科目」欄を「その他」として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。

別表A〔公益目的支出計画実施報告書〕

【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】

(1) その他の主要な事業について

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 ^{注1}

注1: その他の主要な事業として、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」に記載した事業のうち、その事業の内容や実施方法に変更があった場合に、事業番号、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。また、新たにその他の主要な事業を開始した場合は、その旨、当該事業の概要及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記入してください。

(2) 資産の取得や処分、借入について

実施内容(計画の変更内容)及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 ^{注2}

注2: 「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載した多額の借入や施設の更新、高額財産の取得・処分等の活動を実施した場合は、公益目的支出計画に与えた影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもののうち、計画内容に変更があった場合に、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの以外で、法人全体の財務に大きな影響を与える活動を新たに予定する場合は、その内容、理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記載してください。

別表B〔公益目的支出計画実施報告書〕

【引当金等の明細】

(1) 実施事業に係る引当金

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		事業		期末残高
					目的使用	その他	区分	番号	
		円	円		円	円			0円
		円	円		円	円			0円
		円	円		円	円			0円

(2) (1)以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		期末残高
					目的使用	その他	
1	退職給付引当金	5,155,253円	348,077円	職員の退職給付に備えるため	283,187円	0円	5,220,143円
		円	円		円	円	0円

(3) 「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたもの^注

番号	財産の名称	期首の価額	当期増加額	目的	当期減少額		期末の価額
					目的使用	その他	
		円	円		円	円	0円
		円	円		円	円	0円

注：算定日において、退職給付会計導入に伴う変更時差異の未処理額を公益目的財産額から控除した場合については、当該未処理額は記載不要です。なお特に記載すべき内容がない場合は空欄のままにしてください。

監査報告書


一般社団法人横浜市旭区医師会の令和7年4月1日から令和8年3月31日までにおける会計並びに業務執行について、担当理事の立会いを求め、監査を実施した。


会計については、当該事業年度に係る計算関係書類（正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書につき、現金出納帳、総勘定元帳、伝票、証憑書類その他これらに関連する帳簿等に照らし、必要な説明を受け、監査を行った。

その結果、計算関係書類は、法人の収支状況並びに財政状態が適正に表示されたものであることを認めた。また、公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況が正しく表示されたものであることを認めた。

令和8年5月21日

一般社団法人 横浜市旭区医師会

監 事 松宮 是哲 

同 小関 聡 

同 西山 貴郁 