

江戸川看護専門学校 正味財産増減計算書（令和3年度～令和5年度）

[単位:千円]

	令和3年度			令和4年度			令和5年度			備考
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	
経常収益										
①学生納付金・手数料	105,200	97,289	7,911	102,670	104,419	△ 1,749	114,250	115,719	△ 1,469	
③補助金	32,400	45,697	△ 13,297	35,100	42,726	△ 7,626	31,100	31,698	△ 598	
③雑収益	135	163	△ 28	101	198	△ 97	101	129	△ 28	
経常収益 計	137,735	143,149	△ 5,414	137,871	147,343	△ 9,472	145,451	147,546	△ 2,095	
経常費用										
①教職員・人件費	118,309	111,822	6,487	116,500	100,716	15,784	114,251	110,667	3,584	
②その他の人件費	1,073	1,082	△ 9	0	1,082	△ 1,082	1,098	1,110	△ 12	
③退職給付費用	3,056	4,560	△ 1,504	0	5,175	△ 5,175	5,150	5,941	△ 791	
④教育研究費	18,500	24,919	△ 6,419	19,560	19,499	61	19,560	15,964	3,596	
⑤教育管理費	21,704	19,385	2,319	20,558	17,994	2,564	24,783	20,050	4,733	
⑥減価償却費	2,760	4,648	△ 1,888	3,896	4,174	△ 278	4,808	3,369	1,439	
経常費用 計	165,402	166,416	△ 1,014	160,514	148,640	11,874	169,650	157,101	12,549	
	△ 27,667	△ 23,267	△ 4,400	△ 22,643	△ 1,297	△ 21,346	△ 24,199	△ 9,555	△ 14,644	

貸借対照表

2024年03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	191,882,939	28,502,557	163,380,382
前払費用	744,425	911,280	△166,855
流動資産合計	192,627,364	29,413,837	163,213,527
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,421,795	14,114,380	4,307,415
特定資産合計	18,421,795	14,114,380	4,307,415
(3) その他固定資産			
建物附属設備	646,190	689,928	△43,738
什器備品	4,140,501	5,267,226	△1,126,725
一括償却資産	236,869	1,698,020	△1,461,151
ソフトウェア	0	382,320	△382,320
電話加入権	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,073,560	8,087,494	△3,013,934
固定資産合計	23,495,355	22,201,874	1,293,481
資産合計	216,122,719	51,615,711	164,507,008

貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,777,054	1,888,730	△111,676
未払金	695,919	268,440	427,479
前受金	29,940,000	13,500,000	16,440,000
預り金	61,704	0	61,704
賞与引当金	7,435,392	7,390,332	45,060
流動負債合計	39,910,069	23,047,502	16,862,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,421,795	14,114,380	4,307,415
固定負債合計	18,421,795	14,114,380	4,307,415
負債合計	58,331,864	37,161,882	21,169,982
Ⅲ正味財産の部			
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△530,306,628	△520,984,256	△9,322,372
一般正味財産合計	△530,306,628	△520,984,256	△9,322,372
正味財産合計	△530,306,628	△520,984,256	△9,322,372
負債及び正味財産合計	△471,974,764	△483,822,374	11,847,610

監査報告書

令和6年5月16日

一般社団法人江戸川区医師会
会長 田部 浩生 殿

監事 西 純一
監事 山本 照彦
監事 小川 勝

私たち監事は、当会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当会の事務局において業務及び財産の状況を監査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。また、会計帳簿、これに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。さらに、独立監査人から監査の状況について報告等を受け、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上