

平成28年度
決 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

公益社団法人 日本小児保健協会

貸借対照表

平成29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	7,809,041	11,381,323	△ 3,572,282
未収会費	2,790,000	3,410,000	△ 620,000
未収金	211,000	229,000	△ 18,000
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	10,840,041	15,020,323	△ 4,180,282
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
資産取得資金	42,408,518	42,402,251	6,267
特定資産合計	42,408,518	42,402,251	6,267
(3) その他固定資産			
建物	354,375	448,875	△ 94,500
器具備品	1,443,758	1,984,506	△ 540,748
ソフトウェア	493,290	662,418	△ 169,128
保証金	2,600,000	2,600,000	0
その他固定資産合計	4,891,423	5,695,799	△ 804,376
固定資産合計	47,299,941	48,098,050	△ 798,109
資産合計	58,139,982	63,118,373	△ 4,978,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	5,000	△ 5,000
前受会費	380,000	180,000	200,000
預り金	37,729	162,972	△ 125,243
未払消費税等	130,400	30,100	100,300
流動負債合計	548,129	378,072	170,057
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,000	97,000	0
固定負債合計	97,000	97,000	0
負債合計	645,129	475,072	170,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	57,494,853	62,643,301	△ 5,148,448
一般正味財産合計	57,494,853	62,643,301	△ 5,148,448
(うち特定資産への充当額)	(42,408,518)	(42,402,251)	(6,267)
正味財産合計	57,494,853	62,643,301	△ 5,148,448
負債及び正味財産合計	58,139,982	63,118,373	△ 4,978,391

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
受取会費	43,660,000	41,600,130	2,059,870
個人会費	40,180,000	36,360,130	3,819,870
団体会費	2,780,000	4,140,000	△ 1,360,000
賛助会費	700,000	1,100,000	△ 400,000
学集会収益	20,213,557	20,884,199	△ 670,642
参加費	10,565,000	7,899,461	2,665,539
受取寄附金	3,762,000	1,050,000	2,712,000
セミナー共催費	4,212,000	9,504,000	△ 5,292,000
企業展示	1,023,532	1,004,400	19,132
プログラム広告料	378,000	0	378,000
雑収入	273,025	1,426,338	△ 1,153,313
受取補助費	203,040	899,600	△ 696,560
刊行補助費	203,040	899,600	△ 696,560
受取投稿料	2,924,000	3,625,500	△ 701,500
受取投稿料	2,924,000	3,625,500	△ 701,500
受取受講料	2,568,784	1,205,320	1,363,464
小児保健セミナー参加費	985,000	535,000	450,000
傷害予防セミナー参加費	28,000	15,000	13,000
電話相談員研修基礎コース参加費	153,000	105,000	48,000
電話相談員研修基礎コーステキスト代	0	325,320	△ 325,320
電話相談員実践コース参加費	300,000	225,000	75,000
保健師の為の乳幼児健康セミナー参加費	96,000	0	96,000
発達障害の研修会受講料	625,000	0	625,000
多職種のための乳幼児健診講習会受講料	381,784	0	381,784
雑収益	882,791	857,233	25,558
受取利息	6,267	16,928	△ 10,661
雑収益	856,524	840,305	16,219
寄附金	20,000	0	20,000
受取振替額	0	1,688,322	△ 1,688,322
経常収益計	70,452,172	70,760,304	△ 308,132
(2) 経常費用			
事業費	55,587,249	65,927,177	△ 10,339,928
学術集会費	22,213,557	24,572,521	△ 2,358,964
事前準備費	5,537,758	7,089,275	△ 1,551,517
当日運営費	14,634,983	15,661,408	△ 1,026,425
事後処理関係費	2,040,816	1,821,838	218,978
年会費請求費	0	77,220	△ 77,220
会誌発行費	19,484,582	27,086,463	△ 7,601,881
印刷費	13,024,250	20,189,503	△ 7,165,253
発送費	2,534,724	2,865,320	△ 330,596
編集費	3,925,608	3,888,000	37,608
封筒代	0	143,640	△ 143,640
講師謝礼	1,779,132	1,281,787	497,345
機器レンタル料	289,008	246,705	42,303
印刷費	468,606	1,115,760	△ 647,154
原稿料	478,888	444,884	34,004
広報活動費	1,063,800	367,200	696,600
HP経費	1,063,800	367,200	696,600
小児保健奨励賞	222,740	556,850	△ 334,110
給与手当	423,436	456,270	△ 32,834
退職給付費用	0	4,850	△ 4,850

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	66,476	70,718	△ 4,242
福利厚生費	1,106	907	199
会議費(飲食)	282,657	635,378	△ 352,721
旅費交通費	1,760,748	3,125,766	△ 1,365,018
会議室借料	380,970	738,679	△ 357,709
通信運搬費	100,433	337,926	△ 237,493
消耗品費	27,279	20,123	7,156
減価償却費	120,656	133,847	△ 13,191
事務用品費	75,425	25,214	50,211
家賃	1,010,880	1,031,547	△ 20,667
雑費	99,613	9,923	89,690
地区活動補助費	3,310,000	3,068,782	241,218
関係団体会費	91,000	94,000	△ 3,000
会場設営費	1,486,122	262,980	1,223,142
光熱水道費	57,972	130,777	△ 72,805
修繕費	160,413	0	160,413
減価償却費	120,656	133,847	△ 13,191
租税公課	131,750	30,100	101,650
管理費	20,013,371	22,286,571	△ 2,273,200
給与手当	7,817,993	8,675,411	△ 857,418
通勤交通費	227,297	538,673	△ 311,376
法定福利費	1,263,050	1,337,365	△ 74,315
退職給付費用	0	92,150	△ 92,150
福利厚生費	21,014	17,226	3,788
会議費	77,416	178,472	△ 101,056
通信運搬費	934,963	1,579,502	△ 644,539
旅費交通費	303,435	538,673	△ 235,238
消耗品費	19,512	14,392	5,120
印刷費	63,901	0	63,901
事務用品費	50,284	207,974	△ 157,690
機器レンタル費	289,008	246,715	42,293
修繕費	152,895	0	152,895
家賃	5,728,320	5,845,437	△ 117,117
光熱水道費	328,510	130,777	197,733
郵便振込手数料負担金	498,742	219,024	279,718
顧問料	637,200	1,299,696	△ 662,496
慶弔費	24,277	26,728	△ 2,451
雑費	379,152	319,956	59,196
蔵敷料	0	77,760	△ 77,760
選挙費	0	190,228	△ 190,228
年会費請求費	485,182	493,818	△ 8,636
減価償却費	683,720	758,467	△ 74,747
租税公課	27,500	36,800	△ 9,300
経常費用計	75,600,620	88,213,748	△ 12,613,128
当期経常増減額	△ 5,148,448	△ 17,453,444	12,304,996
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,148,448	△ 17,453,444	12,304,996
一般正味財産期首残高	62,643,301	80,096,745	△ 17,453,444
一般正味財産期末残高	57,494,853	62,643,301	△ 5,148,448

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	1,688,322	△ 1,688,322
一般正味財産への振替額	0	1,688,322	△ 1,688,322
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,688,322	1,688,322
指定正味財産期首残高	0	1,688,322	△ 1,688,322
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	57,494,853	62,643,301	△ 5,148,448

正味財産増減計算内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	21,830,000	21,830,000		43,660,000
個人会費	20,090,000	20,090,000		40,180,000
団体会費	1,390,000	1,390,000		2,780,000
賛助会費	350,000	350,000		700,000
学術集会収益	20,213,557	0		20,213,557
受取補助費	203,040	0		203,040
受取投稿料	2,924,000	0		2,924,000
受取受講料	2,568,784	0		2,568,784
雑収益	882,791	0		882,791
受取利息	6,267	0		6,267
雑収益	856,524	0		856,524
寄附金	20,000	0		20,000
経常収益計	48,622,172	21,830,000		70,452,172
(2) 経常費用				
事業費	55,587,249	0		75,600,620
学術集会費	22,213,557			22,213,557
年会費請求費	0			0
会誌発行費	19,484,582			19,484,582
講師謝礼	1,779,132			1,779,132
機器レンタル料	289,008			289,008
印刷費	468,606			468,606
原稿料	478,888			478,888
広報活動費	1,063,800			1,063,800
小児保健奨励賞	222,740			222,740
給与手当	423,436			423,436
法定福利費	66,476			66,476
福利厚生費	1,106			1,106
会議費（飲食）	282,657			282,657
旅費交通費	1,760,748			1,760,748
会議室借料	1,867,092			1,867,092
通信運搬費	100,433			100,433
消耗品費	27,279			27,279
減価償却費	120,656			120,656
事務用品費	75,425			75,425
家賃	1,010,880			1,010,880
雑費	99,613			99,613
地区活動補助費	3,310,000			3,310,000
関係団体会費	91,000			91,000
光熱水道費	57,972			57,972
修繕費	160,413			160,413
租税公課	131,750			131,750
管理費		20,013,371		20,013,371
給与手当		7,817,993		7,817,993
通勤交通費		227,297		227,297
法定福利費		1,263,050		1,263,050
福利厚生費		21,014		21,014
会議費		77,416		77,416
通信運搬費		934,963		934,963
旅費交通費		303,435		303,435
消耗品費		19,512		19,512
印刷費		63,901		63,901
事務用品費		50,284		50,284
機器レンタル費		289,008		289,008
修繕費		152,895		152,895
家賃		5,728,320		5,728,320
光熱水道費		328,510		328,510
郵便振込手数料負担金		498,742		498,742
顧問料		637,200		637,200

正味財産増減計算内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
慶弔費		24,277		24,277
雑費		379,152		379,152
年会費請求費		485,182		485,182
減価償却費		683,720		683,720
租税公課		27,500		27,500
経常費用計	55,587,249	20,013,371		75,600,620
当期経常増減額	△ 6,965,077	1,816,629		△ 5,148,448
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	△ 6,965,077	1,816,629		△ 5,148,448
当期一般正味財産増減額	△ 6,965,077	1,816,629		△ 5,148,448
一般正味財産期首残高	85,347,130	△ 22,703,829		62,643,301
一般正味財産期末残高	78,382,053	△ 20,887,200		57,494,853
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
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	78,382,053	△ 20,887,200		57,494,853

財務諸表に対する注記

平成29年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・ 定額法により処理

無形固定資産・・・・・・・・・・ 定額法により処理

当期より、貸借対照表への表示方法を間接法から直接法に変更しております。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、就業規則の規定に基づき計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式により処理しております。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
資産取得資金	42,402,251	6,267	0	42,408,518
合 計	42,402,251	6,267	0	42,408,518

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

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 対応する額
特定資産				
資産取得資金	42,408,518	(0)	(42,408,518)	(0)
合 計	42,408,518	(0)	(42,408,518)	(0)

4. 固定資産の取得額、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並びに保証金は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	945,000	590,625	354,375
器具備品	4,746,000	3,302,242	1,443,758
ソフトウェア	1,162,103	668,813	493,290
保証金	2,600,000	—	2,600,000
合 計	9,453,103	4,561,680	4,891,423

附属明細書

平成29年3月31日

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしております。

2. 引当金の明細

就業規則の規定に基づき計上しております。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	97,000	0	0	0	97,000
合 計					

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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 預金	手元保管	運転資金として	151,256	
		普通預金			
		三井住友銀行麹町支店 No. 8156062	運転資金として	1,889,089	
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098117	運転資金として	522,487	
		郵便振替 No. 00110-7-18716	運転資金として	1,955,227	
		郵便振替 No. 00190-9-723237	運転資金として	3,193,982	
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098540		97,000	
	未収会費			(7,657,785)	
	未収金			2,790,000	
	仮払金			211,000	
				30,000	
流動資産合計				10,840,041	
(固定資産) 特定資産	資産取得資金	みずほ銀行四谷支店 No. 1214153	事務所購入積立金	公益目的財産	3,434
		みずほ銀行四谷支店 No. 1603851	事務所購入積立金	公益目的財産	10,153,582
		みずほ銀行四谷支店 No. 6036954	事務所購入積立金	公益目的財産	12,000,000
		三井住友銀行麹町支店 No. 435521	事務所購入積立金	公益目的財産	10,095,748
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 No. 1052289	事務所購入積立金	公益目的財産	10,155,754
					(42,408,518)
	その他固定資産	建物付属設備	事務所内装工事	公益目的事業15%及び 管理目的85%に使用	354,375
		器具備品	パソコン・机・椅子	公益目的事業15%及び 管理目的85%に使用	1,443,758
		ソフトウェア	会員管理・登録システム	公益目的事業15%及び 管理目的85%に使用	493,290
		保証金	事務所保証金	公益目的事業40%及び 管理目的60%に使用	2,600,000
固定資産合計				47,299,941	
資産合計				58,139,982	
(流動負債)	前受会費 預り金 給与所得税 未払消費税等	源泉所得税		380,000	
				37,729	
			平成29年3月期確定消費 税額	130,400	
流動負債合計				548,129	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金の支給に 備えた引当金	97,000	
固定負債合計				97,000	
負債合計				645,129	
正味財産				57,494,853	