

貸借対照表

平成31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	53,293,595	53,775,020	△ 481,425
未収会費	3,230,000	1,950,000	1,280,000
未収金	211,000	327,000	△ 116,000
流動資産合計	56,734,595	56,052,020	682,575
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	0	259,875	△ 259,875
器具備品	374,823	918,759	△ 543,936
ソフトウェア	955,764	1,359,252	△ 403,488
保証金	1,701,600	2,600,000	△ 898,400
その他固定資産合計	3,032,187	5,137,886	△ 2,105,699
固定資産合計	3,032,187	5,137,886	△ 2,105,699
資産合計	59,766,782	61,189,906	△ 1,423,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	44,548	△ 44,548
前受会費	50,000	450,000	△ 400,000
預り金	137,856	60,646	77,210
流動負債合計	187,856	555,194	△ 367,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	306,000	197,000	109,000
固定負債合計	306,000	197,000	109,000
負債合計	493,856	752,194	△ 258,338
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	59,272,926	60,437,712	△ 1,164,786
一般正味財産合計	59,272,926	60,437,712	△ 1,164,786
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	59,272,926	60,437,712	△ 1,164,786
負債及び正味財産合計	59,766,782	61,189,906	△ 1,423,124

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	40,560,000	41,130,260	△ 570,260
個人会費	37,920,000	37,890,260	29,740
団体会費	1,930,000	2,240,000	△ 310,000
賛助会費	710,000	1,000,000	△ 290,000
学術集会収益	34,001,365	33,669,651	331,714
受取投稿料	1,018,192	1,820,000	△ 801,808
受取受講料	2,732,832	3,529,000	△ 796,168
受取寄附金	2,600,000	2,100,000	500,000
雑収益	1,222,730	2,665,545	△ 1,442,815
受取利息	5,281	2,214	3,067
雑収益	1,217,449	563,331	654,118
経常収益計	82,135,119	82,814,456	△ 679,337
(2) 経常費用			
事業費	74,145,824	59,393,888	14,751,936
学術集会費	36,001,365	35,228,497	772,868
会誌発行費	10,564,205	11,054,880	△ 490,675
講師謝礼	1,932,833	1,122,488	810,345
機器レンタル料	578,016	333,621	244,395
印刷費	1,032,682	747,843	284,839
原稿料	529,005	467,736	61,269
広報活動費	728,600	583,200	145,400
小児保健奨励賞	400,000	222,740	177,260
給与手当	5,093,702	357,766	4,735,936
退職給付費用	98,100	19,050	79,050
法定福利費	684,484	47,723	636,761
福利厚生費	22,136	2,565	19,571
会議費(飲食)	465,848	350,806	115,042
旅費交通費	2,962,097	2,303,917	658,180
会議室借料	1,235,984	434,800	801,184
通信運搬費	683,341	149,068	534,273
消耗品費	18,368	22,997	△ 4,629
減価償却費	388,479	138,801	249,678
事務用品費	157,016	86,156	70,860
備品費	117,412	0	117,412
家賃	4,147,524	1,010,880	3,136,644
雑費	48,079	76,041	△ 27,962
地区活動補助費	4,044,500	3,795,144	249,356
関係団体会費	91,000	61,000	30,000
会場設営費	132,840	633,503	△ 500,663
光熱水道費	269,808	57,386	212,422
修繕費	1,717,200	0	1,717,200
啓蒙雑貨製作費	0	85,280	△ 85,280
租税公課	1,200	0	1,200
管理費	7,883,816	20,477,709	△ 12,593,893
給与手当	565,967	6,797,554	△ 6,231,587
通勤交通費	0	97,176	△ 97,176
法定福利費	75,874	906,729	△ 830,855
退職給付費用	10,900	361,950	△ 351,050
福利厚生費	2,460	48,728	△ 46,268
会議費	0	96,080	△ 96,080
通信運搬費	1,169,779	1,387,716	△ 217,937

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	279,910	299,865	△ 19,955
消耗品費	90,929	16,449	74,480
印刷費	594,964	101,979	492,985
事務用品費	1,346	57,438	△ 56,092
備品	20,720	0	20,720
機器レンタル費	29,376	333,622	△ 304,246
修繕費	572,400	0	572,400
家賃	1,382,508	5,728,320	△ 4,345,812
光熱水道費	89,937	325,190	△ 235,253
郵便振込手数料負担金	472,363	1,209,485	△ 737,122
顧問料	993,600	799,200	194,400
慶弔費	0	12,829	△ 12,829
年会費請求費	0	624,781	△ 624,781
広告費	414,720	73,440	341,280
減価償却費	68,555	786,536	△ 717,981
租税公課	3,160	0	3,160
雑費	1,044,348	412,642	631,706
経常費用計	82,029,640	79,871,597	2,158,043
当期経常増減額	105,479	2,942,859	△ 2,837,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩	0	42,410,719	△ 42,410,719
経常外収益計	0	42,410,719	△ 42,410,719
(2) 経常外費用			
特定資産取崩	0	42,410,719	△ 42,410,719
固定資産除却損	750,265	0	750,265
事務所移転費用	520,000	0	520,000
経常外費用計	1,270,265	42,410,719	△ 41,140,454
当期経常外増減額	△ 1,270,265	0	△ 1,270,265
当期一般正味財産増減額	△ 1,164,786	0	△ 1,164,786
一般正味財産期首残高	60,437,712	57,494,853	2,942,859
一般正味財産期末残高	59,272,926	60,437,712	△ 1,164,786
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	59,272,926	60,437,712	△ 1,164,786

正味財産増減計算内訳書

平成30年4月1日から平成31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	20,330,000	20,230,000		40,560,000
個人会費	18,960,000	18,960,000		37,920,000
団体会費	965,000	965,000		1,930,000
賛助会費	405,000	305,000		710,000
学術集会収益	34,001,365	0		34,001,365
受取投稿料	1,018,192	0		1,018,192
受取受講料	2,732,832			2,732,832
雑収益	3,822,680	50		3,822,730
受取利息	5,281			5,281
雑収益	1,217,399	50		1,217,449
寄附金	2,600,000			2,600,000
経常収益計	61,905,069	20,230,050		82,135,119
(2) 経常費用				
事業費	74,145,824			74,145,824
学術集会費	36,001,365			36,001,365
会誌発行費	10,564,205			10,564,205
講師謝礼	1,932,833			1,932,833
機器レンタル料	578,016			578,016
印刷費	1,032,682			1,032,682
原稿料	529,005			529,005
広報活動費	728,600			728,600
小児保健奨励賞	400,000			400,000
給与手当	5,093,702			5,093,702
退職給付費用	98,100			98,100
法定福利費	684,484			684,484
福利厚生費	22,136			22,136
会議費（飲食）	465,848			465,848
旅費交通費	2,962,097			2,962,097
会場設営費	132,840			132,840
会議室借料	1,235,984			1,235,984
通信運搬費	683,341			683,341
消耗品費	18,368			18,368
減価償却費	388,479			388,479
備品費	117,412			117,412
事務用品費	157,016			157,016
家賃	4,147,524			4,147,524
修繕費	1,717,200			1,717,200
租税公課	1,200			1,200
雑費	48,079			48,079
地区活動補助費	4,044,500			4,044,500
関係団体会費	91,000			91,000
光熱水道費	269,808			269,808
管理費		7,883,816		7,883,816
給与手当		565,967		565,967
法定福利費		75,874		75,874
退職給付費用		10,900		10,900
福利厚生費		2,460		2,460
通信運搬費		1,169,779		1,169,779
旅費交通費		279,910		279,910
消耗品費		90,929		90,929
印刷費		594,964		594,964
事務用品費		1,346		1,346
備品費		20,720		20,720
機器レンタル費		29,376		29,376
修繕費		572,400		572,400
家賃		1,382,508		1,382,508
光熱水道費		89,937		89,937
郵便振込手数料負担金		472,363		472,363

正味財産増減計算内訳書

平成30年4月1日から平成31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
顧問料		993,600		993,600
雑費		1,044,348		1,044,348
租税公課		3,160		3,160
広告費		414,720		414,720
減価償却費		68,555		68,555
経常費用計	74,145,824	7,883,816		82,029,640
当期経常増減額	△ 12,240,755	12,346,234		105,479
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
固定資産除却損	750,265	0		750,265
事務所移転費用	520,000	0		520,000
経常外費用計	1,270,265	0		1,270,265
当期経常外増減額	△ 1,270,265	0		△ 1,270,265
当期一般正味財産増減額	△ 13,511,020	12,346,234		△ 1,164,786
一般正味財産期首残高	81,237,491	△ 20,799,779		60,437,712
一般正味財産期末残高	67,726,471	△ 8,453,545		59,272,926
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	67,726,471	△ 8,453,545		59,272,926

財務諸表に対する注記

平成31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

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、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. 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
器具備品	1,958,250	1,583,427	374,823
ソフトウェア	2,017,440	1,061,676	955,764
保証金	1,701,600	—	1,701,600
合 計	5,677,290	2,645,103	3,032,187

附属明細書

平成31年3月31日

1. 基本財産及び特定財産の明細

該当する資産はありません。

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	197,000	109,000	0	0	306,000
合 計	197,000	109,000	0	0	306,000

財産目録

平成31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	132,482
		普通預金		
		三井住友銀行麹町支店 No. 8156062	運転資金として	1,004,100
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098117	運転資金として	896,727
		郵便振替 No. 00110-7-18716	運転資金として	2,183,185
		郵便振替 No. 00190-9-723237	運転資金として	1,964,088
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098540	運転資金として	97,000
		三井住友銀行麹町支店 No. 9257961	運転資金として	4,600,047
		みずほ銀行四谷支店 No. 1214153	運転資金として	5,820
		定期預金		
		みずほ銀行四谷支店 No. 1603851	運転資金として	10,155,612
		みずほ銀行四谷支店 No. 6036954	運転資金として	12,000,000
		三井住友銀行麹町支店 No. 435521	運転資金として	10,097,765
		三菱UFJ銀行四谷支店 No. 1052289	運転資金として	10,156,769
		未収会費		
未収金			211,000	
流動資産合計				56,734,595
(固定資産)				
器具備品	ソフトウェア	パソコン・机・椅子	公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	374,823
		会員管理・登録システム	公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	955,764
		保証金	事務所保証金	公益目的事業75%及び 管理目的25%に使用
固定資産合計				3,032,187
資産合計				59,766,782
(流動負債)				
前受会費 預り金	源泉所得税 住民税			50,000
				137,856
				121,656
				16,200
流動負債合計				187,856
(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	306,000
固定負債合計				306,000
負債合計				493,856
正味財産				59,272,926