

令和 4（2022）年度決算書

令和 5 年 3 月 31 日現在

公益社団法人 日本小児保健協会

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

公益社団法人 日本小児保健協会

(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	66,529,176	71,060,997	△ 4,531,821
未収会費	1,730,000	2,710,000	△ 980,000
未収金	565,762	38,428	527,334
流動資産合計	68,824,938	73,809,425	△ 4,984,487
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
器具備品	73,059	91,323	△ 18,264
ソフトウェア	1,315,510	1,009,367	306,143
保証金	1,701,600	1,701,600	0
その他固定資産合計	3,090,169	2,802,290	287,879
固定資産合計	3,090,169	2,802,290	287,879
資産合計	71,915,107	76,611,715	△ 4,696,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,780,000	2,960,000	△ 180,000
未払費用	0	169,752	△ 169,752
預り金	104,798	132,679	△ 27,881
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,884,798	3,262,431	△ 377,633
2. 固定負債			
退職給付引当金	309,000	309,000	0
固定負債合計	309,000	309,000	0
負債合計	3,193,798	3,571,431	△ 377,633
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	68,721,309	73,040,284	△ 4,318,975
一般正味財産合計	68,721,309	73,040,284	△ 4,318,975
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	68,721,309	73,040,284	△ 4,318,975
負債及び正味財産合計	71,915,107	76,611,715	△ 4,696,608

正味財産増減計算書

公益社団法人 日本小児保健協会

令和4年4月1日から令和5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	31,900,000	32,690,000	△ 790,000
個人会費	29,920,000	30,590,000	△ 670,000
団体会費	1,280,000	1,300,000	△ 20,000
賛助会費	700,000	800,000	△ 100,000
受取補助金 等	732,762	0	732,762
学術集会収益	28,539,464	16,325,021	12,214,443
受取投稿料	2,212,318	1,217,834	994,484
受取受講料	1,483,000	4,956,100	△ 3,473,100
受取寄附金	0	110,000	△ 110,000
雑収益	1,802,245	497,111	1,305,134
受取利息	846	846	0
雑収益	1,801,399	496,265	1,305,134
経常収益計	66,669,789	55,796,066	10,873,723
(2) 経常費用			
事業費	66,719,967	47,938,301	18,781,666
学術集会費	32,539,464	18,325,021	14,214,443
会誌発行費	11,888,156	7,927,186	3,960,970
講師謝礼	1,918,629	2,838,786	△ 920,157
機器レンタル料	821,872	855,441	△ 33,569
印刷費	1,914,252	3,316,357	△ 1,402,105
原稿料	385,000	268,292	116,708
広報活動費	1,397,000	146,355	1,250,645
小児保健奨励賞	300,000	100,000	200,000
給与手当	4,800,323	4,772,878	27,445
退職給付費用	86,400	75,600	10,800
法定福利費	668,624	659,482	9,142
福利厚生費	4,082	16,825	△ 12,743
会議費	90,371	61,273	29,098
旅費交通費	466,567	452,472	14,095
会議室借料	40,365	0	40,365
通信運搬費	480,876	586,024	△ 105,148
消耗品費	93,293	58,025	35,268
減価償却費	456,553	424,975	31,578
事務用品費	47,642	34,195	13,447
備品費	244,933	389,663	△ 144,730
家賃	2,807,640	2,807,640	0
地区活動補助費	4,883,257	3,306,949	1,576,308
関係団体会費	72,000	150,000	△ 78,000
光熱水道費	288,533	266,797	21,736
修繕費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	24,135	98,065	△ 73,930
管理費	4,268,797	4,230,414	38,383
給与手当	533,369	530,320	3,049
法定福利費	74,291	73,276	1,015
退職給付費用	9,600	8,400	1,200
福利厚生費	454	1,869	△ 1,415
会議費	4,317	3,565	752
理事会費	0	0	0
通信運搬費	35,109	65,331	△ 30,222
旅費交通費	24,127	20,314	3,813

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	16,463	9,687	6,776
印刷費	8,992	162,829	△ 153,837
事務用品費	8,407	6,034	2,373
備品	43,223	68,764	△ 25,541
機器レンタル費	255,911	248,862	7,049
修繕費	0	0	0
家賃	935,880	935,880	0
光熱水道費	96,178	88,932	7,246
郵便振込手数料負担金	53,350	59,170	△ 5,820
顧問料	1,240,300	1,076,540	163,760
慶弔費	21,109	0	21,109
年会費請求費	758,844	754,034	4,810
蔵敷料	21,120	21,120	0
広告費	0	0	0
減価償却費	80,568	74,996	5,572
租税公課	0	0	0
雑費	47,185	20,491	26,694
経常費用計	70,988,764	52,168,715	18,820,049
当期経常増減額	△ 4,318,975	3,627,351	△ 7,946,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産取崩	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
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	△ 4,318,975	3,627,351	△ 7,946,326
一般正味財産期首残高	73,040,284	69,412,933	3,627,351
一般正味財産期末残高	68,721,309	73,040,284	△ 4,318,975
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	68,721,309	73,040,284	△ 4,318,975

正味財産増減計算内訳書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 日本小児保健協会

(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	22,330,000	9,570,000		31,900,000
個人会費	20,944,000	8,976,000		29,920,000
団体会費	896,000	384,000		1,280,000
賛助会費	490,000	210,000		700,000
受取補助金	732,762	0		732,762
学術集会収益	28,539,464	0		28,539,464
受取投稿料	2,212,318	0		2,212,318
受取受講料	1,483,000	0		1,483,000
受取寄附金	0	0		0
雑収益	1,802,245	0		1,802,245
受取利息	846	0		846
雑収益	1,801,399	0		1,801,399
経常収益計	57,099,789	9,570,000		66,669,789
(2) 経常費用				
事業費	66,719,967			66,719,967
学術集会費	32,539,464			32,539,464
会誌発行費	11,888,156			11,888,156
講師謝礼	1,918,629			1,918,629
機器レンタル料	821,872			821,872
印刷費	1,914,252			1,914,252
原稿料	385,000			385,000
広報活動費	1,397,000			1,397,000
小児保健奨励賞	300,000			300,000
給与手当	4,800,323			4,800,323
退職給付費用	86,400			86,400
法定福利費	668,624			668,624
福利厚生費	4,082			4,082
会議費	90,371			90,371
旅費交通費	466,567			466,567
会議室借料	40,365			40,365
通信運搬費	480,876			480,876
消耗品費	93,293			93,293
減価償却費	456,553			456,553
事務用品費	47,642			47,642
備品	244,933			244,933
家賃	2,807,640			2,807,640
地区活動補助費	4,883,257			4,883,257
関係団体会費	72,000			72,000
光熱水道費	288,533			288,533
雑費	24,135			24,135
管理費		4,268,797		4,268,797
給与手当		533,369		533,369
法定福利費		74,291		74,291
退職給付費用		9,600		9,600
福利厚生費		454		454
会議費		4,317		4,317
理事会費		0		0
通信運搬費		35,109		35,109
旅費交通費		24,127		24,127
消耗品費		16,463		16,463
印刷費		8,992		8,992
事務用品費		8,407		8,407
備品費		43,223		43,223
機器レンタル費		255,911		255,911
家賃		935,880		935,880
光熱水道費		96,178		96,178
郵便振込手数料負担金		53,350		53,350

正味財産増減計算内訳書
令和4年4月1日から令和5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		1,240,300		1,240,300
慶弔費		21,109		21,109
雑費		47,185		47,185
蔵敷料		21,120		21,120
広告費		0		0
減価償却費		80,568		80,568
年会費請求書		758,844		758,844
経常費用計	66,719,967	4,268,797		70,988,764
当期経常増減額	△ 9,620,178	5,301,203		△ 4,318,975
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	0	0		0
事務所移転費用	0	0		0
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	△ 9,620,178	5,301,203		△ 4,318,975
一般正味財産期首残高	94,731,656	△ 21,691,372		73,040,284
一般正味財産期末残高	85,111,478	△ 16,390,169		68,721,309
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	85,111,478	△ 16,390,169		68,721,309

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日

公益社団法人 日本小児保健協会

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	1,885,191	73,059
ソフトウェア	4,467,231	3,151,721	1,315,510
保証金	1,701,600	—	1,701,600
合計	8,127,081	5,036,912	3,090,169

附属明細書

令和5年3月31日

公益社団法人 日本小児保健協会

1. 基本財産及び特定財産の明細

当法人には該当する財産はありません。

1. 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	309,000	0	0	0	309,000
合 計					

※ 中小企業退職共済加入により、引当ての増加はございません。

財産目録

令和 5年3月31日現在

公益社団法人 日本小児保健協会

(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 預金	手元保管 普通預金	三井住友銀行麹町支店 No. 8156062	運転資金として	67,513	
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098117	運転資金として	6,682,355	
		郵便振替 No. 00110-7-18716	運転資金として	318,051	
		郵便振替 No. 00190-9-723237	運転資金として	13,830,206	
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098540	運転資金として	2,361,174	
		三井住友銀行麹町支店 No. 9257961	運転資金として	97,000	
		みずほ銀行四谷支店 No. 1214153	運転資金として	746,430	
		定期預金 みずほ銀行四谷支店 No. 1603851	運転資金として	8,393	
		みずほ銀行四谷支店 No. 6036954	運転資金として	10,158,051	
		三井住友銀行麹町支店 No. 435521	運転資金として	12,000,000	
		三菱UFJ銀行四谷支店 No. 1052289	運転資金として	10,099,780	
		令和4年分会費	運転資金として	10,160,223	
		未収会費	受取投稿料	運転資金として	1,730,000
		未収金	令和4年度補助金	運転資金として	565,762
		流動資産合計			
(固定資産)					
器具備品 ソフトウェア 保証金	パソコン・机・椅子 会員管理・登録システム 事務所保証金	公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	73,059		
		公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	1,315,510		
		公益目的事業75%及び 管理目的25%に使用	1,701,600		
固定資産合計				3,090,169	
資産合計				71,915,107	
(流動負債)					
前受会費 未払費用 預り金 源泉所得税 社会保険料 報酬所得税 住民税 仮受金	令和5年度会費 給与より控除した預り金	運転資金として	2,780,000		
		運転資金として	0		
		運転資金として	104,798		
		運転資金として	51,570		
		運転資金として	0		
		運転資金として	35,228		
運転資金として	18,000				
運転資金として	0				
流動負債合計				2,884,798	
(固定負債)					
退職給付引当金	法人の決算上計上した金額	職員退職金の支給に備 えた引当金	309,000		
固定負債合計				309,000	
負債合計				3,193,798	
正味財産				68,721,309	