

# 令和 3（2021）年度決算書

令和 4 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 4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	71,060,997	64,857,738	6,203,259
未収会費	2,710,000	4,410,000	△ 1,700,000
未収金	38,428	298,000	△ 259,572
流動資産合計	73,809,425	69,565,738	4,243,687
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
器具備品	91,323	108,976	△ 17,653
ソフトウェア	1,009,367	1,029,685	△ 20,318
保証金	1,701,600	1,701,600	0
その他固定資産合計	2,802,290	2,840,261	△ 37,971
固定資産合計	2,802,290	2,840,261	△ 37,971
資産合計	76,611,715	72,405,999	4,205,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,960,000	2,540,000	420,000
未払費用	169,752	0	169,752
預り金	132,679	74,066	58,613
仮受金	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	3,262,431	2,684,066	578,365
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	3,571,431	2,993,066	578,365
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	73,040,284	69,412,933	3,627,351
一般正味財産合計	73,040,284	69,412,933	3,627,351
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	73,040,284	69,412,933	3,627,351
負債及び正味財産合計	76,611,715	72,405,999	4,205,716

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	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	32,690,000	35,530,000	△ 2,840,000
個人会費	30,590,000	33,180,000	△ 2,590,000
団体会費	1,300,000	1,550,000	△ 250,000
賛助会費	800,000	800,000	0
受取補助金 等	0	1,632,502	△ 1,632,502
学術集会収益	16,325,021	21,034,073	△ 4,709,052
受取投稿料	1,217,834	2,274,659	△ 1,056,825
受取受講料	4,956,100	1,185,000	3,771,100
受取寄附金	110,000	100,000	10,000
雑収益	497,111	1,246,357	△ 749,246
受取利息	846	3,695	△ 2,849
雑収益	496,265	1,242,662	△ 746,397
経常収益計	55,796,066	63,002,591	△ 7,206,525
(2) 経常費用			
事業費	47,938,301	49,230,792	△ 1,292,491
学術集会費	18,325,021	23,034,073	△ 4,709,052
会誌発行費	7,927,186	9,028,358	△ 1,101,172
講師謝礼	2,838,786	902,048	1,936,738
機器レンタル料	855,441	748,661	106,780
印刷費	3,316,357	1,961,018	1,355,339
原稿料	268,292	532,289	△ 263,997
広報活動費	146,355	132,000	14,355
小児保健奨励賞	100,000	400,000	△ 300,000
給与手当	4,772,878	4,686,855	86,023
退職給付費用	75,600	54,000	21,600
法定福利費	659,482	677,791	△ 18,309
福利厚生費	16,825	39,372	△ 22,547
会議費	61,273	51,266	10,007
旅費交通費	452,472	204,925	247,547
会議室借料	0	110,770	△ 110,770
通信運搬費	586,024	499,736	86,288
消耗品費	58,025	151,870	△ 93,845
減価償却費	424,975	414,786	10,189
事務用品費	34,195	43,310	△ 9,115
備品費	389,663	188,278	201,385
家賃	2,807,640	2,807,640	0
地区活動補助費	3,306,949	2,225,744	1,081,205
関係団体会費	150,000	30,000	120,000
光熱水道費	266,797	217,346	49,451
修繕費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	98,065	88,656	9,409
管理費	4,230,414	4,313,934	△ 83,520
給与手当	530,320	520,762	9,558
法定福利費	73,276	75,310	△ 2,034
退職給付費用	8,400	6,000	2,400
福利厚生費	1,869	4,375	△ 2,506
会議費	3,565	6,633	△ 3,068
理事会費	0	0	0
通信運搬費	65,331	32,634	32,697
旅費交通費	20,314	19,116	1,198

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	9,687	26,801	△ 17,114
印刷費	162,829	8,745	154,084
事務用品費	6,034	7,643	△ 1,609
備品	68,764	33,225	35,539
機器レンタル費	248,862	249,553	△ 691
修繕費	0	0	0
家賃	935,880	935,880	0
光熱水道費	88,932	72,448	16,484
郵便振込手数料負担金	59,170	63,470	△ 4,300
顧問料	1,076,540	846,730	229,810
慶弔費	0	0	0
年会費請求費	754,034	766,829	△ 12,795
蔵敷料	21,120	21,120	0
広告費	0	490,644	△ 490,644
減価償却費	74,996	73,198	1,798
租税公課	0	0	0
雑費	20,491	52,818	△ 32,327
経常費用計	52,168,715	53,544,726	△ 1,376,011
当期経常増減額	3,627,351	9,457,865	△ 5,830,514
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	3,627,351	9,457,865	△ 5,830,514
一般正味財産期首残高	69,412,933	59,955,068	9,457,865
一般正味財産期末残高	73,040,284	69,412,933	3,627,351
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	73,040,284	69,412,933	3,627,351

# 正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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	22,883,000	9,807,000		32,690,000
個人会費	21,413,000	9,177,000		30,590,000
団体会費	910,000	390,000		1,300,000
賛助会費	560,000	240,000		800,000
受取補助金	0	0		0
学術集会収益	16,325,021	0		16,325,021
受取投稿料	1,217,834	0		1,217,834
受取受講料	4,956,100	0		4,956,100
受取寄附金	110,000	0		110,000
雑収益	497,111	0		497,111
受取利息	846	0		846
雑収益	496,265	0		496,265
経常収益計	45,989,066	9,807,000		55,796,066
(2) 経常費用				
事業費	47,938,301			47,938,301
学術集会費	18,325,021			18,325,021
会誌発行費	7,927,186			7,927,186
講師謝礼	2,838,786			2,838,786
機器レンタル料	855,441			855,441
印刷費	3,316,357			3,316,357
原稿料	268,292			268,292
広報活動費	146,355			146,355
小児保健奨励賞	100,000			100,000
給与手当	4,772,878			4,772,878
退職給付費用	75,600			75,600
法定福利費	659,482			659,482
福利厚生費	16,825			16,825
会議費	61,273			61,273
旅費交通費	452,472			452,472
会議室借料	0			0
通信運搬費	586,024			586,024
消耗品費	58,025			58,025
減価償却費	424,975			424,975
事務用品費	34,195			34,195
備品	389,663			389,663
家賃	2,807,640			2,807,640
地区活動補助費	3,306,949			3,306,949
関係団体会費	150,000			150,000
光熱水道費	266,797			266,797
雑費	98,065			98,065
管理費		4,230,414		4,230,414
給与手当		530,320		530,320
法定福利費		73,276		73,276
退職給付費用		8,400		8,400
福利厚生費		1,869		1,869
会議費		3,565		3,565
理事会費		0		0
通信運搬費		65,331		65,331
旅費交通費		20,314		20,314
消耗品費		9,687		9,687
印刷費		162,829		162,829
事務用品費		6,034		6,034
備品費		68,764		68,764
機器レンタル費		248,862		248,862
家賃		935,880		935,880
光熱水道費		88,932		88,932
郵便振込手数料負担金		59,170		59,170

## 正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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		1,076,540		1,076,540
慶弔費		0		0
雑費		20,491		20,491
蔵敷料		21,120		21,120
広告費		0		0
減価償却費		74,996		74,996
年会費請求書		754,034		754,034
経常費用計	47,938,301	4,230,414		52,168,715
当期経常増減額	△ 1,949,235	5,576,586		3,627,351
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	△ 1,949,235	5,576,586		3,627,351
一般正味財産期首残高	96,680,891	△ 27,267,958		69,412,933
一般正味財産期末残高	94,731,656	△ 21,691,372		73,040,284
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	94,731,656	△ 21,691,372		73,040,284

# 財務諸表に対する注記

令和4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	1,866,927	91,323
ソフトウェア	3,642,231	2,632,864	1,009,367
保証金	1,701,600	—	1,701,600
合計	7,302,081	4,499,791	2,802,290

# 附属明細書

令和4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 4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	89,081
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098117	運転資金として	5,559,329
		郵便振替 No. 00110-7-18716	運転資金として	2,296,607
		郵便振替 No. 00190-9-723237	運転資金として	12,978,481
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098540	運転資金として	6,868,468
		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	746,424
		定期預金 みずほ銀行四谷支店 No. 1603851	運転資金として	8,160
		みずほ銀行四谷支店 No. 6036954	運転資金として	10,157,848
		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	10,099,579
		令和3年分会費人分 受取投稿料	運転資金として	10,160,020
		未収会費 未収金	運転資金として	2,710,000
			運転資金として	38,428
		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	91,323	
		公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	1,009,367	
		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				2,802,290
資産合計				76,611,715
(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3年の会費296件 令和3費用に係る債務額  給与より控除した預り金	運転資金として	2,960,000	
		運転資金として	169,752	
		運転資金として	132,679	
		運転資金として	44,550	
		運転資金として	0	
		運転資金として	70,929	
運転資金として	17,200			
運転資金として	0			
流動負債合計				3,262,431
(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				3,571,431
正味財産				73,040,284