

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	49,910	30,838	19,072
普通預金	4,117,446	4,741,700	△ 624,254
未収会費	670,000	470,000	200,000
流動資産合計	4,837,356	5,242,538	△ 405,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定額預金 (基)	5,800,000	5,800,000	0
基本財産合計	5,800,000	5,800,000	0
(2) 特定資産			
法人運営積立資産 (特)	2,400,019	2,400,000	19
記念事業積立資産 (特)	3,000,505	3,000,479	26
減価償却引当資産 (特)	1,500,252	1,500,239	13
特定資産合計	6,900,776	6,900,718	58
(3) その他固定資産			
什器備品	6	10	△ 4
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	200,000	416,000	△ 216,000
保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	0	19,688	△ 19,688
その他固定資産合計	286,446	522,138	△ 235,692
固定資産合計	12,987,222	13,222,856	△ 235,634
資産合計	17,824,578	18,465,394	△ 640,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	90,773	85,732	5,041
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	111,773	106,732	5,041
2. 固定負債			
積立預金引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	7,011,773	7,006,732	5,041
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	10,812,805	11,458,662	△ 645,857
(うち基本財産への充当額)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,900,776)	(6,900,718)	(58)
正味財産合計	10,812,805	11,458,662	△ 645,857
負債及び正味財産合計	17,824,578	18,465,394	△ 640,816

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	983	90	893
基本財産運用益計	983	90	893
特定資産運用益			
特定資産受取利息	58	477	△ 419
特定資産運用益計	58	477	△ 419
受取入会金			
受取入会金	1,040,000	730,000	310,000
受取入会金計	1,040,000	730,000	310,000
受取会費			
正会員受取会費	12,450,000	11,760,000	690,000
賛助会員受取会費	80,000	100,000	△ 20,000
受取会費計	12,530,000	11,860,000	670,000
事業収益			
事業部事業収益	510,000	123,500	386,500
教育部事業収益	457,450	722,200	△ 264,750
学会活動費収益	683,000	616,000	67,000
その他の収益	268,320	66,522	201,798
学術研修部事業収益	184,500	218,500	△ 34,000
事業収益計	2,103,270	1,746,722	356,548
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	245,000		245,000
受取民間助成金		100,000	△ 100,000
受取補助金等計	245,000	100,000	145,000
雑収益			
受取利息	72	2,979	△ 2,907
雑収益	198,600	561,562	△ 362,962
雑収益計	198,672	564,541	△ 365,869
経常収益計	16,117,983	15,001,830	1,116,153
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	79,500	18,560	60,940
旅費交通費	1,895,768	1,794,437	101,331
通信運搬費	652,373	502,936	149,437
減価償却費		47,250	△ 47,250
消耗品費	79,143	74,922	4,221
印刷製本費	1,395,188	1,124,830	270,358
光熱水料費	26,060		26,060
賃借料	826,076	729,272	96,804
保険料	11,700	10,918	782
諸謝金	2,080,740	1,877,696	203,044
支払助成金		25,000	△ 25,000
委託費	60,190	653,896	△ 593,706
会議費	590,226	589,081	1,145
支払手数料	17,666	15,334	2,332
渉外費	185,627	198,775	△ 13,148
雑費	869,397	937,347	△ 67,950
事業費計	8,769,654	8,600,254	169,400
管理費			
会議費	216,059	236,704	△ 20,645
旅費交通費	880,352	922,710	△ 42,358
通信運搬費	1,072,238	1,000,807	71,431
減価償却費	19,692	215,596	△ 195,904
消耗品費	83,124	133,040	△ 49,916
印刷製本費	1,655,143	2,026,944	△ 371,801
燃料費		1,451	△ 1,451
光熱水料費	140,970	186,023	△ 45,053
賃借料	1,762,812	2,267,634	△ 504,822
保険料	295,040	253,500	41,540
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金		20,000	△ 20,000

広告宣伝費：追加	32,400	32,400	0
支払手数料	694,486	580,857	113,629
委託費	1,076,382	770,904	305,478
雑費	44,488	44,990	△ 502
管理費計	7,994,186	8,714,560	△ 720,374
經常費用計	16,763,840	17,314,814	△ 550,974
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 645,857	△ 2,312,984	1,667,127
当期經常増減額	△ 645,857	△ 2,312,984	1,667,127
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 645,857	△ 2,312,984	1,667,127
一般正味財産期首残高	11,458,662	13,771,646	△ 2,312,984
一般正味財産期末残高	10,812,805	11,458,662	△ 645,857
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	10,812,805	11,458,662	△ 645,857

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業会計	その他会計事業	法人本部会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	49,910		49,910
普通預金	1,939,409	14,335	2,163,702		4,117,446
未収会費			670,000		670,000
流動資産合計	1,939,409	14,335	2,883,612		4,837,356
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定額預金 (基)			5,800,000		5,800,000
基本財産合計			5,800,000		5,800,000
(2) 特定資産					
法人運営積立資産 (特)			2,400,019		2,400,019
記念事業積立資産 (特)			3,000,505		3,000,505
減価償却引当資産 (特)			1,500,252		1,500,252
特定資産合計			6,900,776		6,900,776
(3) その他固定資産					
什器備品			6		6
電話加入権			76,440		76,440
敷金			200,000		200,000
保証金			10,000		10,000
その他固定資産合計			286,446		286,446
固定資産合計			12,987,222		12,987,222
資金賸口	△ 29,988,546	△ 6,068,773	36,057,319		0
資産合計	△ 28,049,137	△ 6,054,438	51,928,153		17,824,578
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	399,972		△ 309,199		90,773
未払法人税等			21,000		21,000
流動負債合計	399,972		△ 288,199		111,773
2. 固定負債					
積立預金引当金			6,900,000		6,900,000
固定負債合計			6,900,000		6,900,000
負債合計	399,972		6,611,801		7,011,773
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 29,931,155	△ 6,351,283	47,095,243		10,812,805
(うち基本財産への充当額)			(5,800,000)		(5,800,000)
(うち特定資産への充当額)			(6,900,776)		(6,900,776)
正味財産合計	△ 29,931,155	△ 6,351,283	47,095,243		10,812,805
負債及び正味財産合計	△ 29,531,183	△ 6,351,283	53,707,044		17,824,578

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業会計		その他会計事業	法人本部会計	内部取引消去	合計
	公1(地域の保健・医療・福祉の増進等)		会員互助事業	管理費		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息				983		983
基本財産運用益計				983		983
特定資産運用益						
特定資産受取利息				58		58
特定資産運用益計				58		58
受取入会金						
受取入会金				1,040,000		1,040,000
受取入会金計				1,040,000		1,040,000
受取会費						
正会員受取会費				12,450,000		12,450,000
賛助会員受取会費				80,000		80,000
受取会費計				12,530,000		12,530,000
事業収益						
事業部事業収益	510,000					510,000
教育部事業収益	457,450					457,450
学会活動費収益	683,000					683,000
その他の収益	268,320			0		268,320
学術研修部事業収益	184,500					184,500
事業収益計	2,103,270			0		2,103,270
受取補助金等						
受取地方公共団体助成金	245,000					245,000
受取補助金等計	245,000					245,000
雑収益						
受取利息	25			47		72
雑収益	198,600					198,600
雑収益計	198,625			47		198,672
経常収益計	2,546,895			13,571,088		16,117,983
(2) 経常費用						
事業費						
福利厚生費	79,500					79,500
旅費交通費	1,887,932	7,836		0		1,895,768
通信運搬費	651,173	1,200		0		652,373
消耗品費	73,809	5,334		0		79,143
印刷製本費	1,389,568	5,620		0		1,395,188
光熱水料費	26,060					26,060
賃借料	747,236	78,840				826,076
保険料	11,700					11,700
諮詢金	2,080,740					2,080,740
委託費	60,190					60,190
会費	584,491	5,735				590,226
支払手数料	17,666			0		17,666
渉外費	185,627					185,627
雑費	334,297	535,100				869,397
事業費計	8,129,989	639,665		0		8,769,654
管理費						
会費				216,059		216,059
旅費交通費				880,352		880,352
通信運搬費				1,072,238		1,072,238
減価償却費				19,692		19,692
消耗品費				83,124		83,124
印刷製本費				1,655,143		1,655,143
光熱水料費				140,970		140,970
賃借料				1,762,812		1,762,812
保険料				295,040		295,040
租税公課				21,000		21,000
広告宣伝費:追加				32,400		32,400
支払手数料				694,486		694,486
委託費				1,076,382		1,076,382
雑費				44,488		44,488
管理費計				7,994,186		7,994,186
経常費用計	8,129,989	639,665		7,994,186		16,763,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,583,094	△ 639,665		5,576,902		△ 645,857
当期経常増減額	△ 5,583,094	△ 639,665		5,576,902		△ 645,857
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 5,583,094	△ 639,665		5,576,902		△ 645,857
一般正味財産期首残高	△ 24,348,061	△ 5,711,618		41,518,341		11,458,662
一般正味財産期末残高	△ 29,931,155	△ 6,351,283		47,095,243		10,812,805
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△ 29,931,155	△ 6,351,283		47,095,243		10,812,805

実施事業会計 正味財産増減計算書内訳表
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1 (地域の保健・医療・福祉の増進事業)					内部取引消去	合計
	継1 人材育成事業	継2 啓発・普及事業	継3 調査研究事業	継4 助成事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益		510,000			510,000		510,000
事業部事業収益					457,450		457,450
教育部事業収益	457,450				683,000		683,000
学会活動費収益	683,000				268,320		268,320
その他の収益	268,320				184,500		184,500
学術研修部事業収益	184,500						
事業収益計	1,593,270	510,000			2,103,270		2,103,270
受取補助金等					245,000		245,000
受取地方公共団体助成金	245,000						
受取補助金等計	245,000				245,000		245,000
雑収益							
受取利息	15	6	4		25		25
雑収益	190,000	8,600			198,600		198,600
雑収益計	190,015	8,606	4		198,625		198,625
経常収益計	2,028,285	518,606	4		2,546,895		2,546,895
(2) 経常費用							
事業費					79,500		79,500
福利厚生費	79,500						
旅費交通費	1,091,222	686,430	90,100	20,180	1,887,932		1,887,932
通信運搬費	73,373	510,893	66,515	392	651,173		651,173
消耗品費	55,758	9,644	8,407		73,809		73,809
印刷製本費	1,060,633	327,885	1,050		1,389,568		1,389,568
光熱水料費	21,060	5,000			26,060		26,060
賃借料	626,636	120,600			747,236		747,236
保険料	11,700				11,700		11,700
諸謝金	732,797	1,347,943			2,080,740		2,080,740
委託費	19,660	40,530			60,190		60,190
会議費	402,055	180,531	1,905		584,491		584,491
支払手数料	11,942	5,184		540	17,666		17,666
渉外費	19,846	20,457		145,324	185,627		185,627
雑費	334,297				334,297		334,297
事業費計	4,540,479	3,255,097	167,977	166,436	8,129,989		8,129,989
経常費用計	4,540,479	3,255,097	167,977	166,436	8,129,989		8,129,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,512,194	△ 2,736,491	△ 167,973	△ 166,436	△ 5,583,094		△ 5,583,094
当期経常増減額	△ 2,512,194	△ 2,736,491	△ 167,973	△ 166,436	△ 5,583,094		△ 5,583,094
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額	△ 2,512,194	△ 2,736,491	△ 167,973	△ 166,436	△ 5,583,094		△ 5,583,094
一般正味財産期首残高	△ 7,849,762	△ 14,547,367	△ 764,721	△ 1,186,211	△ 24,348,061		△ 24,348,061
一般正味財産期末残高	△ 10,361,956	△ 17,283,858	△ 932,694	△ 1,352,647	△ 29,931,155		△ 29,931,155
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	△ 10,361,956	△ 17,283,858	△ 932,694	△ 1,352,647	△ 29,931,155		△ 29,931,155

収支計算書
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	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入		983	△ 983	
基本財産運用収入計		983	△ 983	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入		58	△ 58	
特定資産運用収入計		58	△ 58	
入会金収入				
入会金収入		1,040,000	△ 1,040,000	
入会金収入計		1,040,000	△ 1,040,000	
会費収入				
正会員会費収入		12,450,000	△ 12,450,000	
賛助会員会費収入		80,000	△ 80,000	
会費収入計		12,530,000	△ 12,530,000	
事業収入				
事業部事業収入	120,000	510,000	△ 390,000	
教育部事業収入	681,000	457,450	223,550	
学会活動費収入	1,000,000	683,000	317,000	
その他の収入	18,000	268,320	△ 250,320	
学術研修部事業収入	180,000	184,500	△ 4,500	
事業収入計	1,999,000	2,103,270	△ 104,270	
補助金等収入				
地方公共団体助成金収入		245,000	△ 245,000	
民間助成金収入	160,000		160,000	
補助金等収入計	160,000	245,000	△ 85,000	
雑収入				
受取利息収入		72	△ 72	
雑収入	250,000	198,600	51,400	
雑収入計	250,000	198,672	51,328	
事業活動収入計	2,409,000	16,117,983	△ 13,708,983	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
福利厚生費支出	36,000	79,500	△ 43,500	
旅費交通費支出	2,121,000	1,895,768	225,232	
通信運搬費支出	468,000	652,373	△ 184,373	
消耗品費支出	137,000	79,143	57,857	
印刷製本費支出	1,652,000	1,395,188	256,812	
光熱水料費支出	80,000	26,060	53,940	
賃借料支出	1,059,000	826,076	232,924	
保険料支出	40,000	11,700	28,300	
諸謝金支出	1,886,000	2,080,740	△ 194,740	
委託費支出	54,700	60,190	△ 5,490	
会議費支出	883,000	590,226	292,774	
支払手数料支出：追加	25,800	17,666	8,134	
渉外費支出：追加	61,000	185,627	△ 124,627	
雑費支出	360,000	869,397	△ 509,397	
事業費支出計	8,863,500	8,769,654	93,846	
管理費支出				
会議費支出		216,059	△ 216,059	
旅費交通費支出		880,352	△ 880,352	
通信運搬費支出		1,072,238	△ 1,072,238	
消耗品費支出		83,124	△ 83,124	
印刷製本費支出		1,655,143	△ 1,655,143	
光熱水料費支出		140,970	△ 140,970	
賃借料支出		1,762,812	△ 1,762,812	
保険料支出		295,040	△ 295,040	
租税公課支出		21,000	△ 21,000	
広告宣伝費支出		32,400	△ 32,400	
支払手数料支出		694,486	△ 694,486	
委託費支出		1,076,382	△ 1,076,382	
雑費支出		44,488	△ 44,488	
管理費支出計		7,974,494	△ 7,974,494	
事業活動支出計	8,863,500	16,744,148	△ 7,880,648	

事業活動収支差額	△ 6,454,500	△ 626,165	△ 5,828,335
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入		216,000	△ 216,000
敷金保証金戻り収入計		216,000	△ 216,000
投資活動収入計		216,000	△ 216,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
法人運営積立資産積立支出		19	△ 19
記念事業積立資産積立支出		26	△ 26
減価償却引当資産取得支出		13	△ 13
特定資産取得支出計		58	△ 58
投資活動支出計		58	△ 58
投資活動収支差額		215,942	△ 215,942
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出		—	
当期収支差額	△ 6,454,500	△ 410,223	△ 6,044,277
前期繰越収支差額		5,135,806	△ 5,135,806
次期繰越収支差額	△ 6,454,500	4,725,583	△ 11,180,083

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却について
 什器備品・・・定率法

消費税の会計処理
 税込経理

2. 固定資産の取得価額、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は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
科目	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産			
什器備品	2,123,260	2,123,254	6
電話加入権	76,440	0	76,440
敷金	200,000	0	200,000
保証金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	866,250	866,250	0
小計	3,275,950	2,989,504	286,446
合計	3,275,950	2,989,504	286,446

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	八十二銀行丸子支店		49,910
	普通預金			4,117,446
	未収会費			670,000
流動資産合計				4,837,356
(固定資産)	基本財産	その他基本財産	八十二銀行定期預金他	5,800,000
	基本財産合計			5,800,000
特定資産	その他の積立資産	八十二銀行定期預金他		6,900,776
	特定資産合計			6,900,776
その他固定資産	什器備品	パソコン他		6
	電話加入権			76,440
	敷金			200,000
	保証金			10,000
	その他固定資産合計			286,446
固定資産合計				12,987,222
資産合計				17,824,578
(流動負債)	預り金			90,773
	未払法人税等			21,000
流動負債合計				111,773
(固定負債)	その他の引当金			6,900,000
固定負債合計				6,900,000
負債合計				7,011,773
正味財産				10,812,805