

貸借対照表
平成30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	57,179	49,910	7,269
普通預金	6,479,368	4,117,446	2,361,922
未収会費	910,000	670,000	240,000
流動資産合計	7,446,547	4,837,356	2,609,191
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)	2,400,039	2,400,019	20
記念事業積立資産 (特)	3,000,529	3,000,505	24
減価償却引当資産 (特)	1,500,264	1,500,252	12
特定資産合計	6,900,832	6,900,776	56
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	286,446	286,446	0
固定資産合計	12,987,278	12,987,222	56
資産合計	20,433,825	17,824,578	2,609,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,500	0	283,500
預り金	294,315	90,773	203,542
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	598,815	111,773	487,042
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	7,498,815	7,011,773	487,042
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			
(うち基本財産への充当額)	12,935,010	10,812,805	2,122,205
(うち特定資産への充当額)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,900,832)	(6,900,776)	(56)
正味財産合計	12,935,010	10,812,805	2,122,205
負債及び正味財産合計	20,433,825	17,824,578	2,609,247

貸借対照表内訳表
平成30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	19,941	0	37,238		57,179
普通預金	3,313,864	77,121	3,088,383		6,479,368
未収会費			910,000		910,000
流動資産合計	3,333,805	77,121	4,035,621		7,446,547
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)			2,400,039		2,400,039
記念事業積立資産(特)			3,000,529		3,000,529
減価償却引当資産(特)			1,500,264		1,500,264
特定資産合計			6,900,832		6,900,832
(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			12,987,278		12,987,278
資産階口	△ 35,119,967	△ 6,568,773	41,688,740		0
資産合計	△ 31,786,162	△ 6,491,652	58,711,639		20,433,825
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			283,500		283,500
預り金	577,928		△ 283,613		294,315
未払法人税等			21,000		21,000
流動負債合計	577,928		20,887		598,815
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	577,928		6,920,887		7,498,815
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	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643		12,935,010
(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)			(6,900,832)		(6,900,832)
正味財産合計	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643		12,935,010
負債及び正味財産合計	△ 33,268,208	△ 6,788,497	60,490,530		20,433,825

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	492	983	△ 491
基本財産運用益計	492	983	△ 491
特定資産運用益			
特定資産受取利息	56	58	△ 2
特定資産運用益計	56	58	△ 2
受取入会金			
受取入会金	950,000	1,040,000	△ 90,000
受取入会金計	950,000	1,040,000	△ 90,000
受取会費			
正会員受取会費	12,620,000	12,450,000	170,000
賛助会員受取会費	90,000	80,000	10,000
受取会費計	12,710,000	12,530,000	180,000
事業収益			
事業部事業収益		510,000	△ 510,000
教育部事業収益	441,100	457,450	△ 16,350
学会活動費収益	10,000	683,000	△ 673,000
その他の収益	474,693	268,320	206,373
学術研修部事業収益	430,000	184,500	245,500
地域包括ケアシステム推進委員会事業収益	279,000		279,000
事業収益計	1,634,793	2,103,270	△ 468,477
受取補助金等			
受取国庫助成金	690,000		690,000
受取地方公共団体助成金	210,000	245,000	△ 35,000
受取補助金等計	900,000	245,000	655,000
雑収益			
受取利息	64	72	△ 8
雑収益計	99,675	198,600	△ 98,925
雑収益計	99,739	198,672	△ 98,933
経常収益計	16,295,080	16,117,983	177,097
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	3,000	79,500	△ 76,500
会議費	327,086	590,226	△ 263,140
旅費交通費	1,650,152	1,895,768	△ 245,616
通信運搬費	437,481	652,373	△ 214,892
消耗品費	94,114	79,143	14,971
印刷製本費	1,006,549	1,395,188	△ 388,639
光熱水料費	9,590	26,060	△ 16,470
貸借料	509,810	826,076	△ 316,266
保険料		11,700	△ 11,700
諸謝金	1,756,151	2,080,740	△ 324,589
支払手数料	9,720	17,666	△ 7,946
委託費	575,601	60,190	515,411
雑費	459,539	869,397	△ 409,858
渉外費	144,665	185,627	△ 40,962
事業費計	6,983,458	8,769,654	△ 1,786,196
管理費			
会議費	236,133	216,059	20,074
旅費交通費	792,380	880,352	△ 87,972
通信運搬費	1,273,427	1,072,238	201,189
消耗品費	27,130	83,124	△ 55,994
印刷製本費	1,540,344	1,655,143	△ 114,799
光熱水料費	102,360	140,970	△ 38,610
貸借料	1,236,000	1,762,812	△ 526,812
保険料	253,500	295,040	△ 41,540
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	522,700	694,486	△ 171,786
委託費	1,126,358	1,076,382	49,976
広告宣伝費：追加	32,400	32,400	0
雑費	25,685	44,488	△ 18,803
減価償却費		19,692	△ 19,692
管理費計	7,189,417	7,994,186	△ 804,769
経常費用計	14,172,875	16,763,840	△ 2,590,965
評価損益等調整前当期経常増減額	2,122,205	△ 645,857	2,768,062
当期経常増減額	2,122,205	△ 645,857	2,768,062
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	2,122,205	△ 645,857	2,768,062
一般正味財産期首残高	10,812,805	11,458,662	△ 645,857
一般正味財産期末残高	12,935,010	10,812,805	2,122,205
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	12,935,010	10,812,805	2,122,205

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計			内部取引消去	合計
	公1 (地域の保健・医療・福祉の増進)	その他会計事業 会員互助事業	法人本部会計 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			492		492
基本財産運用益計			492		492
特定資産運用益					
特定資産受取利息			56		56
特定資産運用益計			56		56
受取入会金					
受取入会金			950,000		950,000
受取入会金計			950,000		950,000
受取会費					
正会員受取会費			12,620,000		12,620,000
賛助会員受取会費			90,000		90,000
受取会費計			12,710,000		12,710,000
事業収益					
教育部事業収益	441,100				441,100
学会活動費収益	10,000				10,000
その他の収益	474,693				474,693
学術研修部事業収益	430,000				430,000
地域包括ケアシステム推進委員会	279,000				279,000
事業収益計	1,634,793				1,634,793
受取補助金等					
受取国庫助成金	690,000				690,000
受取地方公共団体助成金	210,000				210,000
受取補助金等計	900,000				900,000
雑収益					
受取利息	24		40		64
雑収益	14,675	70,000	15,000		99,675
雑収益計	14,699	70,000	15,040		99,739
経常収益計	2,549,492	70,000	13,675,588		16,295,080
(2) 経常費用					
事業費					
福利厚生費	3,000				3,000
会費	323,181	3,905			327,086
旅費交通費	1,633,952	360	15,840		1,650,152
通信運搬費	435,372	2,109			437,481
消耗品費	94,114				94,114
印刷製本費	1,003,808	2,741			1,006,549
光熱水料費	9,590				9,590
貸借料	421,250	88,560			509,810
贈附金	1,756,151				1,756,151
支払手数料	9,720				9,720
委託費	575,601				575,601
雑費	50,000	409,539			459,539
渉外費	144,665				144,665
事業費計	6,460,404	507,214	15,840		6,983,458
管理費					
会費			236,133		236,133
旅費交通費			792,380		792,380
通信運搬費			1,273,427		1,273,427
消耗品費			27,130		27,130
印刷製本費			1,540,344		1,540,344
光熱水料費			102,360		102,360
貸借料			1,236,000		1,236,000
保険料			253,500		253,500
租税公課			21,000		21,000
支払手数料	756		521,944		522,700
委託費			1,126,358		1,126,358
広告宣伝費:追加			32,400		32,400
雑費	3,313		22,372		25,685
管理費計	4,069		7,185,348		7,189,417
経常費用計	6,464,473	507,214	7,201,188		14,172,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,914,981	△ 437,214	6,474,400		2,122,205
当期経常増減額	△ 3,914,981	△ 437,214	6,474,400		2,122,205
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	△ 3,914,981	△ 437,214	6,474,400		2,122,205
一般正味財産期首残高	△ 29,931,155	△ 6,351,283	47,095,243		10,812,805
一般正味財産期末残高	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643		12,935,010
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	△ 33,846,136	△ 6,788,497	53,569,643		12,935,010

実施事業会計 正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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
	公1 (地域の保健・医療・福祉の増進事業)	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								
教育部事業収益		441,100				441,100		441,100
学会活動費収益		10,000				10,000		10,000
その他の収益		474,693				474,693		474,693
学術研修部事業収益		430,000				430,000		430,000
地域包括ケアシステム推進委員会事業収益		279,000				279,000		279,000
事業収益計		1,634,793				1,634,793		1,634,793
受取補助金等								
受取国庫助成金			690,000			690,000		690,000
受取地方公共団体助成金		210,000				210,000		210,000
受取補助金等計		210,000	690,000			900,000		900,000
雑収益								
受取利息		13	9		2	24		24
雑収益	1,275	8,000	5,400			14,675		14,675
雑収益計	1,275	8,013	5,409	2		14,699		14,699
経常収益計	1,275	1,852,806	695,409	2		2,549,492		2,549,492
(2) 経常費用								
事業費								
福利厚生費		3,000				3,000		3,000
会議費		219,875	102,314	992		323,181		323,181
旅費交通費		1,149,942	444,510	37,960	1,540	1,633,952		1,633,952
通信運搬費		59,509	373,951	1,520	392	435,372		435,372
消耗品費		87,994	6,120			94,114		94,114
印刷製本費		785,732	218,076			1,003,808		1,003,808
光熱水料費			9,590			9,590		9,590
賃借料		309,660	111,590			421,250		421,250
諸謝金		826,508	929,643			1,756,151		1,756,151
支払手数料		6,480	3,240			9,720		9,720
委託費		19,660	555,941			575,601		575,601
雑費		50,000				50,000		50,000
渉外費		44,665			100,000	144,665		144,665
事業費計		3,563,025	2,754,975	40,472	101,932	6,460,404		6,460,404
管理費								
支払手数料					756	756		756
雑費		3,313				3,313		3,313
管理費計		3,313			756	4,069		4,069
経常費用計		3,566,338	2,754,975	40,472	102,688	6,464,473		6,464,473
評価損益等調整前当期経常増減額	1,275	△ 1,713,532	△ 2,059,566	△ 40,470	△ 102,688	△ 3,914,981		△ 3,914,981
当期経常増減額	1,275	△ 1,713,532	△ 2,059,566	△ 40,470	△ 102,688	△ 3,914,981		△ 3,914,981
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	1,275	△ 1,713,532	△ 2,059,566	△ 40,470	△ 102,688	△ 3,914,981		△ 3,914,981
一般正味財産期首残高		△ 10,361,956	△ 17,283,858	△ 932,694	△ 1,352,647	△ 29,931,155		△ 29,931,155
一般正味財産期末残高	1,275	△ 12,075,488	△ 19,343,424	△ 973,164	△ 1,455,335	△ 33,846,136		△ 33,846,136
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	1,275	△ 12,075,488	△ 19,343,424	△ 973,164	△ 1,455,335	△ 33,846,136		△ 33,846,136

財産目録

平成30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		57,179
	普通預金			6,479,368
	未収会費			910,000
流動資産合計				7,446,547
(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		6,900,832
特定資産合計				6,900,832
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				12,987,278
資産合計				20,433,825
(流動負債)	未払金			283,500
	預り金			294,315
	未払法人税等			21,000
流動負債合計				598,815
(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				7,498,815
正味財産				12,935,010

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。

科目	取得価額 金額(円)	減価償却累計額 金額(円)	当期末残高 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

収支計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	1,000	492	508	
基本財産運用収入計	1,000	492	508	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	5,000	56	4,944	
特定資産運用収入計	5,000	56	4,944	
入会金収入				
入会金収入	900,000	950,000	△ 50,000	
入会金収入計	900,000	950,000	△ 50,000	
会費収入				
正会員会費収入	13,200,000	12,620,000	580,000	
賛助会員会費収入	90,000	90,000	0	
会費収入計	13,290,000	12,710,000	580,000	
事業収入				
教育部事業収入	500,000	441,100	58,900	
学会活動費収入		10,000	△ 10,000	
その他の収入	10,000	474,693	△ 464,693	
学術研修部事業収入	490,000	430,000	60,000	
地域包括ケアシステム対策委員会	700,000	279,000	421,000	
事業収入計	1,700,000	1,634,793	65,207	
補助金等収入				
国庫助成金収入		690,000	△ 690,000	
地方公共団体助成金収入		210,000	△ 210,000	
補助金等収入計		900,000	△ 900,000	
雑収入				
受取利息収入	3,000	64	2,936	
雑収入	200,000	99,675	100,325	
雑収入計	203,000	99,739	103,261	
事業活動収入計	16,099,000	16,295,080	△ 196,080	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
福利厚生費支出	5,000	3,000	2,000	
旅費交通費支出	2,039,000	1,650,152	388,848	
通信運搬費支出	658,500	437,481	221,019	
消耗什器備品費支出	70,000		70,000	
消耗品費支出	102,500	94,114	8,386	
印刷製本費支出	1,290,000	1,006,549	283,451	
光熱水料費支出		9,590	△ 9,590	
貸借料支出	759,000	509,810	249,190	
諸謝金支出	1,926,000	1,756,151	169,849	
委託費支出	622,000	575,601	46,399	
会議費支出	735,000	327,086	407,914	
支払手数料支出：追加	31,000	9,720	21,280	
渉外費支出：追加	146,000	144,665	1,335	
雑費支出	825,000	459,539	365,461	
事業費支出計	9,209,000	6,983,458	2,225,542	
管理費支出				
福利厚生費支出	10,000		10,000	
会議費支出	227,000	236,133	△ 9,133	
旅費交通費支出	810,000	792,380	17,620	
通信運搬費支出	910,000	1,273,427	△ 363,427	
消耗品費支出	125,000	27,130	97,870	
印刷製本費支出	2,130,000	1,540,344	589,656	
光熱水料費支出	100,000	102,360	△ 2,360	
貸借料支出	1,270,000	1,236,000	34,000	
保険料支出	254,000	253,500	500	
租税公課支出	25,000	21,000	4,000	
負担金支出	20,000		20,000	
広告宣伝費支出	33,000	32,400	600	
支払手数料支出	42,000	522,700	△ 480,700	
委託費支出	1,295,000	1,126,358	168,642	
雑費支出	58,000	25,685	32,315	
管理費支出計	7,309,000	7,189,417	119,583	
事業活動支出計	16,518,000	14,172,875	2,345,125	
事業活動収支差額	△ 419,000	2,122,205	△ 2,541,205	

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
	投資活動収入計			
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	20	△ 20	
	記念事業積立資産積立支出	24	△ 24	
	減価償却引当資産取得支出	12	△ 12	
	特定資産取得支出計	56	△ 56	
	投資活動支出計	56	△ 56	
	投資活動収支差額	△ 56	56	
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	△ 419,000	2,122,149	△ 2,541,149
	前期繰越収支差額		4,725,583	△ 4,725,583
	次期繰越収支差額	△ 419,000	6,847,732	△ 7,266,732