

平成27年度
決算書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

貸借対照表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減 (今年度-前年度)
I 資産の部			
1・流動資産			
現金預金	11,381,323	4,541,245	6,840,078
未収会費	3,410,000	5,840,000	△ 2,430,000
未収金	229,000	217,000	12,000
仮払金	0	28,430	△ 28,430
流動資産産合計	15,020,323	10,626,675	4,393,648
2・固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得資金	42,402,251	66,180,545	△ 23,778,294
第62回学術集会積立資産	0	1,688,322	△ 1,688,322
退職給付引当資産	0	99,000	△ 99,000
特定資産合計	42,402,251	67,967,867	△ 25,565,616
(2) その他固定資産			
建物	448,875	945,000	△ 496,125
器具備品	1,984,506	4,746,000	△ 2,761,494
ソフトウェア	662,418	831,546	△ 169,128
減価償却累計額	0	△ 2,534,433	2,534,433
保証金	2,600,000	2,600,000	0
その他固定資産合計	5,695,799	6,588,113	△ 892,314
固定資産合計	48,098,050	74,555,980	△ 26,457,930
資産合計	63,118,373	85,182,655	△ 22,064,282
II 負債の部			
1・流動負債			
未払費用	5,000	0	5,000
前受金	0	2,771,720	△ 2,771,720
前受会費	180,000	200,000	△ 20,000
預り金	162,972	127,668	35,304
未払消費税	30,100	199,200	△ 169,100
流動負債合計	378,072	3,298,588	△ 2,920,516
2・固定負債			
退職給付引当金	97,000	99,000	△ 2,000
固定負債合計	97,000	99,000	△ 2,000
負債合計	475,072	3,397,588	△ 2,922,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	1,688,322	△ 1,688,322
指定正味財産合計	0	1,688,322	△ 1,688,322
(うち特定資産への充当額)		(1,688,322)	△ 1,688,322
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	62,643,301	80,096,745	△ 17,453,444
(うち特定資産への充当額)	(42,402,251)	(66,279,545)	△ 23,877,294
正味財産合計	62,643,301	81,785,067	△ 19,141,766
負債及び正味財産合計	63,118,373	85,182,655	△ 22,064,282

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	今年度	前年度	増減 (今年度-前年度)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 計上収益			
受取会費	41,600,130	43,440,000	△ 1,839,870
個人会費	36,360,130	39,710,000	△ 3,349,870
団体会費	4,140,000	3,380,000	760,000
賛助会費	1,100,000	350,000	750,000
学術集会収益	20,884,199	15,816,840	5,067,359
参加費	7,899,461	6,572,000	1,327,461
その他寄付金	1,050,000	807,953	242,047
懇親会参加費	0	192,000	△ 192,000
セミナー共催費	9,504,000	5,720,000	3,784,000
企業展示	1,004,400	730,000	274,400
プログラム広告料	0	0	0
雑収入	1,426,338	1,193,209	233,129
受取寄附金振替額	0	601,678	△ 601,678
受取補助	899,600	345,600	554,000
刊行補助費	899,600	345,600	554,000
受取投稿料	3,625,500	4,559,300	△ 933,800
受取原稿料	3,625,500	4,559,300	△ 933,800
受取受講料	1,205,320	1,017,000	188,320
小児保健セミナー参加費	535,000	0	535,000
障害予防セミナー参加費	15,000	26,000	△ 11,000
電話相談議員研修基礎コース参加費	105,000	33,000	72,000
電話相談研修基礎コーステキスト代	325,320	71,000	254,320
電話相談議員実践コース参加費	225,000	405,000	△ 180,000
公開シンポジウム参加費	0	482,000	△ 482,000
指定正味財産からの振替収入	1,688,322	0	1,688,322
雑収入	857,233	905,822	△ 48,589
受取利息	16,928	19,092	△ 2,164
雑収益	840,305	886,730	△ 46,425
経常収益計	70,760,304	66,084,562	4,675,742
(2) 計上費用			0
事業費	65,927,177	58,403,389	7,523,788
学術集会費	24,572,521	17,816,840	6,755,681
年会費請求費	77,220	0	77,220
会誌発行費	27,086,463	27,345,195	△ 258,732
講師謝礼	1,281,787	1,397,376	△ 115,589
機器レンタル料	246,705	159,805	86,900
印刷費	1,115,760	276,237	839,523
原稿料	444,884	423,188	21,696
広報活動費	367,200	0	367,200
小児保健奨励	556,850	0	556,850
人件費	449,993	407,255	42,738
退職給付費用	4,850	4,950	△ 100
法定福利費	76,995	0	76,995
福利厚生費	907	65,221	△ 64,314
会議費(飲食)	635,378	592,393	42,985
旅費交通費	3,125,766	3,230,249	△ 104,483
会議室賃借料	738,679	719,979	18,700
通信運搬費	337,926	87,812	250,114
消耗品費	20,123	16,416	3,707
減価償却費	133,847	126,594	7,253
事務消耗品費	25,214	86,122	△ 60,908
備品費	0	6,156	△ 6,156
家賃	1,031,547	1,010,880	20,667
雑費	9,923	4,548	5,375
地区活動補助費	3,068,782	3,893,000	△ 824,218
関係団体会費	94,000	63,000	31,000
会場運営費	262,980	0	262,980
講演会開催補助金	0	400,000	△ 400,000

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	今年度	前年度	増減 (今年度-前年度)
水道光熱費	130,777	70,973	59,804
租税公課	30,100	199,200	△ 169,100
事業費計	65,927,177	58,403,389	7,523,788
管理費	22,286,571	20,597,780	1,688,791
広報活動費	0	319,801	△ 319,801
人件費	8,675,411	7,737,842	937,569
法定福利費	1,337,365	1,239,191	98,174
退職給付費用	92,150	94,050	△ 1,900
福利厚生費	17,226	0	17,226
会議費	178,472	157,472	21,000
印刷費	0	37,669	△ 37,669
通信運搬費	1,579,502	790,310	789,192
旅費交通費	538,673	168,080	370,593
消耗品費	14,392	28,870	△ 14,478
事務用品費	207,974	57,415	150,559
備品費	0	34,884	△ 34,884
機器レンタル料	246,715	159,805	86,910
減価償却費	758,467	717,367	41,100
家賃	5,845,437	5,728,320	117,117
水道光熱費	130,777	402,179	△ 271,402
郵便振込手数料	219,024	520,203	△ 301,179
顧問料	1,299,696	1,302,620	△ 2,924
慶弔費	26,728	9,708	17,020
雑費	319,956	223,012	96,944
蔵敷料	77,760	77,580	180
選挙費	190,228	0	190,228
年会費請求	493,818	740,902	△ 247,084
租税公課	36,800	50,500	△ 13,700
管理費計	22,286,571	20,597,780	1,688,791
経常費用計	88,213,748	79,001,169	9,212,579
当期経常増減額	△ 17,453,444	△ 12,916,607	△ 4,536,837
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
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	△ 17,453,444	△ 12,916,607	△ 4,536,837
一般正味財産期首残高	80,096,745	93,013,352	△ 12,916,607
一般正味財産期末残高	62,643,301	80,096,745	△ 17,453,444
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金			0
学術集会寄付金	0	2,290,000	△ 2,290,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	1,688,322	△ 601,678	2,290,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,688,322	1,688,322	△ 3,376,644
指定正味財産期首残高	1,688,322	0	1,688,322
指定正味財産期末残高	0	1,688,322	△ 1,688,322
III 正味財産期末残高	62,643,301	81,785,067	△ 19,141,766

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1・経常増減の部			
(1) 計上収益			
受取会費	20,800,065	20,800,065	41,600,130
個人会費	18,180,065	18,180,065	36,360,130
団体会費	2,070,000	2,070,000	4,140,000
賛助会費	550,000	550,000	1,100,000
学術集会収益	20,884,199		20,884,199
参加費	7,899,461		7,899,461
その他寄付金	1,050,000		1,050,000
懇親会参加費	0		0
セミナー共催費	9,504,000		9,504,000
企業展示	1,004,400		1,004,400
プログラム広告料	0		0
雑収入	1,426,338		1,426,338
受取寄附金振替額	0		0
受取補助	899,600		899,600
刊行補助費	899,600		899,600
受取投稿料	3,625,500		3,625,500
受取原稿料	3,625,500		3,625,500
受取受講料	1,205,320		1,205,320
小児保健セミナー参加費	535,000		535,000
障害予防セミナー参加費	15,000		15,000
電話相談議員研修基礎コース参加	105,000		105,000
電話相談研修基礎コーステキスト	325,320		325,320
電話相談議員実践コース参加費	225,000		225,000
公開シンポジウム参加費	0		0
指定正味財産からの振替収入	1,688,322		1,688,322
雑収入	857,233		857,233
受取利息	16,928		16,928
雑収益	840,305		840,305
経常収益計	49,960,239	20,800,065	70,760,304
(2) 経常費用			
事業費	65,927,177		65,927,177
学術集会費	24,572,521		24,572,521
年会費請求費	77,220		77,220
会誌発行費	27,086,463		27,086,463
講師謝礼	1,281,787		1,281,787
機器レンタル料	246,705		246,705
印刷費	1,115,760		1,115,760
原稿料	444,884		444,884
広報活動費	367,200		367,200
小児保健奨励	556,850		556,850
人件費	449,993		449,993
退職給付費用	4,850		4,850
法定福利費	76,995		76,995
福利厚生費	907		907
会議費(飲食)	635,378		635,378
旅費交通費	3,125,766		3,125,766
会議室賃借料	738,679		738,679
通信運搬費	337,926		337,926
消耗品費	20,123		20,123
減価償却費	133,847		133,847
事務消耗品費	25,214		25,214
備品費	0		0
家賃	1,031,547		1,031,547
雑費	9,923		9,923
地区活動補助費	3,068,782		3,068,782
関係団体会費	94,000		94,000
会場運営費	262,980		262,980
講演会開催補助金	0		0
水道光熱費	130,777		130,777
租税公課	30,100		30,100
管理費		22,286,571	22,286,571
広報活動費		0	0
人件費		8,675,411	8,675,411
法定福利費		1,337,365	1,337,365
退職給付費用		92,150	92,150
福利厚生費		17,226	17,226
会議費		178,472	178,472

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
印刷費		0	0
通信運搬費		1,579,502	1,579,502
旅費交通費		538,673	538,673
消耗品費		14,392	14,392
事務用品費		207,974	207,974
備品費		0	0
機器レンタル料		246,715	246,715
減価償却費		758,467	758,467
家賃		5,845,437	5,845,437
水道光熱費		130,777	130,777
郵便振込手数料		219,024	219,024
顧問料		1,299,696	1,299,696
慶弔費		26,728	26,728
雑費		319,956	319,956
蔵敷料		77,760	77,760
選挙費		190,228	190,228
年会費請求		493,818	493,818
租税公課		36,800	36,800
経常費用計	65,927,177	22,286,571	88,213,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,966,938	△ 1,486,506	△ 17,453,444
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,966,938	△ 1,486,506	△ 17,453,444
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
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	△ 15,966,938	△ 1,486,506	△ 17,453,444
一般正味財産期首残高	101,314,068	△ 21,217,323	80,096,745
一般正味財産期末残高	85,347,130	△ 22,703,829	62,643,301
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金			0
学術集会寄付金			0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	1,688,322		1,688,322
当期指定正味財産増減額	△ 1,688,322	0	△ 1,688,322
指定正味財産期首残高	1,688,322	0	1,688,322
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,347,130	△ 22,703,829	62,643,301

財務諸表に対する注記

平成28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

当期より、貸借対照表への表示方法を間接法から直接法に変更しております。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、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. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
特定資産				
資産取得資金	66,180,545	0	23,778,294	42,402,251
第62回額学術集会積立資産	1,688,322	0	1,688,322	0
退職給付引当資産	99,000	0	99,000	0
合 計	67,967,867	0	25,565,616	42,402,251

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産からの 充当額	うち負債に 対応する額
特定資産				
資産取得資金	42,402,251	(0)	(42,402,251)	(0)
合 計	42,402,251	(0)	(42,402,251)	(0)

4. 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
建物	945,000	496,125	448,875
器具備品	4,746,000	2,761,494	1,984,506
ソフトウェア	1,162,103	499,685	662,418
保証金	2,600,000	—	2,600,000
合 計	9,453,103	3,757,304	5,695,799

附属明細書
平成28年3月31日

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしております。

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	99,000	97,000	99,000	0	97,000
合 計					

財産目録

平成28年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	内容	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	100,681
	普通預金	運転資金	
預金	三井住友銀行 麹町支店 8156062		2,638,851
	みずほ銀行 四谷支店 8098117		2,149,615
	郵便振替 00110-7-18716		2,267,122
	郵便振替 00190-9-723237		4,128,054
	みずほ銀行 四谷支店 8098540		97,000
			(11,381,323)
未収会費		個人、団体、賛助会費	3,410,000
未収金		論文掲載料	229,000
流動資産合計			15,020,323
(特定資産)			
資産取得資金		事務所購入のための積立資産であり、資産取得資金として管理している。	
	みずほ銀行 四谷支店 1214153		963
	三井住友銀行 麹町支店 435521		10,093,982
	三井住友銀行 麹町支店 542328		0
	みずほ銀行 四谷支店 1603851		10,152,567
	三菱東京UFJ銀行 四谷支店 1052289		10,154,739
	みずほ銀行 四谷支店 6001980		0
	みずほ銀行 四谷支店 6036954		12,000,000
			(42,402,251)
特定資産合計			42,402,251
(固定資産)			
その他固定資産	建物付属設備 事務所内装工事	公益目的事業(15%)及び管理目的に使用している	448,875
	器具備品 パソコン・机・椅子	公益目的事業(15%)及び管理目的に使用している	1,984,506
	ソフトウェア 会員管理・登録システム	公益目的事業(15%)及び管理目的に使用している	662,418
			(3,095,799)
保証金	事務所保証金	公益目的事業(40%)及び管理目的に使用している	2,600,000
固定資産合計			5,695,799
資産合計			63,118,373
(流動負債)			
未払金			
未払費用			5,000
前受会費			180,000
預り金	源泉所得税		50,700
	社会保険料		91,072
	報酬源泉所得税		0
	住民税		21,200
			(162,972)
未払消費税		平成28年3月期確定消費税	30,100
流動負債合計			378,072
(固定負債)			
退職給付引当金		職員退職金の支給に備えたもの	97,000
固定負債合計			97,000
負債合計			475,072
正味財産			62,643,301