

貸 借 対 照 表

(平成28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			
現金預金	201,841,775	223,474,961	△ 21,633,186
未収金	436,773	836,388	△ 399,615
立替金	2,431	7,043	△ 4,612
前払費用	272,016	0	272,016
貯蔵品	1,976,395	2,144,345	△ 167,950
【流 動 資 産 合 計】	204,529,390	226,462,737	△ 21,933,347
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館取得積立資産	84,132,005	79,132,005	5,000,000
備品取得積立資産	4,560,414	4,360,414	200,000
式典積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
職員退職給付引当資産	0	2,730,430	△ 2,730,430
電算処理システム積立資産	5,027,131	4,027,131	1,000,000
特定資産合計	95,719,550	91,749,980	3,969,570
(2) その他固定資産			
建物	30,033,333	34,822,700	△ 4,789,367
什器備品	774,997	2,230,401	△ 1,455,404
土地	141,510,000	141,510,000	0
ソフトウェア	165,600	208,800	△ 43,200
長期前払費用	150,516		
その他固定資産合計	172,634,446	178,771,901	△ 6,137,455
【固 定 資 産 合 計】	268,353,996	270,521,881	△ 2,167,885
【資 産 合 計】	472,883,386	496,984,618	△ 24,101,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,384,184	2,595,551	△ 1,211,367
未払費用	1,247,924	2,171,886	△ 923,962
預り金	151,023,721	170,564,545	△ 19,540,824
【流 動 負 債 合 計】	153,655,829	175,331,982	△ 21,676,153
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	2,730,430	△ 2,730,430
【固 定 負 債 合 計】	0	2,730,430	△ 2,730,430
【負 債 合 計】	153,655,829	178,062,412	△ 24,406,583
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	319,227,557	318,922,206	305,351
(うち特定資産への充当額)	(95,719,550)	(89,019,550)	(6,700,000)
【正 味 財 産 合 計】	319,227,557	318,922,206	305,351
【負 債 及 び 正 味 財 産 合 計】	472,883,386	496,984,618	△ 24,101,232

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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			
特定資産運用益	0	1,105	△ 1,105
特定資産受取利息	0	1,105	△ 1,105
受取入会金	1,700,000	1,630,000	70,000
受取入会金	1,700,000	1,630,000	70,000
受取会費	104,465,620	106,478,241	△ 2,012,621
正会員受取定額会費	23,934,000	24,192,856	△ 258,856
準会員受取定額会費	582,000	616,000	△ 34,000
受取定率会費	79,949,620	81,669,385	△ 1,719,765
事業収益	300,000	3,509,300	△ 3,209,300
受取協賛金	300,000	380,000	△ 80,000
学術事業収益	0	3,129,300	△ 3,129,300
受取補助金等	6,290,350	6,440,350	△ 150,000
受取地方公共団体補助金	5,890,350	5,890,350	0
受取民間補助金	400,000	550,000	△ 150,000
受取負担金	1,064,700	397,500	667,200
受取負担金	1,064,700	397,500	667,200
受取寄付金	0	855,000	△ 855,000
受取寄付金	0	855,000	△ 855,000
雑収益	742,496	2,009,140	△ 1,266,644
受取利息	3,552	2,859	693
雑収益	738,944	2,006,281	△ 1,267,337
経常収益計	114,563,166	121,320,636	△ 6,757,470
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,971,455	7,501,957	△ 1,530,502
給料手当	27,594,425	41,953,969	△ 14,359,544
退職給付費用	464,023	1,389,747	△ 925,724
福利厚生費	3,394,373	3,613,536	△ 219,163
会議費	742,209	2,677,651	△ 1,935,442
旅費交通費	13,535,778	4,890,341	8,645,437
通信運搬費	4,626,880	4,489,513	137,367
減価償却費	5,102,610	5,087,683	14,927
消耗什器備品費	228,200	804,452	△ 576,252
消耗品費	1,768,995	1,589,091	179,904
印刷製本費	2,937,384	3,118,980	△ 181,596
光熱水料費	1,238,462	1,146,387	92,075
賃借料	1,593,580	2,977,672	△ 1,384,092
保険料	942,342	602,035	340,307
諸謝金	1,046,015	1,246,370	△ 200,355
租税公課	2,869,156	2,894,274	△ 25,118
支払負担金	261,189	743,500	△ 482,311
支払協賛金	780,000	700,000	80,000
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0
委託費	5,171,914	2,078,312	3,093,602
研修費	697,783	1,006,907	△ 309,124
表彰費	2,141,686	2,439,104	△ 297,418
雑費	1,206,951	1,756,908	△ 549,957

管理費			
役員報酬	2,773,344	2,532,030	241,314
給料手当	7,796,425	10,105,122	△ 2,308,697
退職給付費用	196,037	331,054	△ 135,017
福利厚生費	1,060,185	1,128,637	△ 68,452
会議費	800,710	697,007	103,703
旅費交通費	2,610,228	1,432,397	1,177,831
通信運搬費	639,527	602,056	37,471
減価償却費	1,185,361	1,164,288	21,073
消耗什器備品費	66,251	228,221	△ 161,970
消耗品費	338,872	450,820	△ 111,948
印刷製本費	2,990,959	1,919,120	1,071,839
光熱水料費	359,553	325,226	34,327
賃借料	462,653	844,757	△ 382,104
保険料	196,152	332,747	△ 136,595
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	832,981	821,096	11,885
支払負担金	40,000	37,000	3,000
支払協賛金	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	3,313,120	2,433,209	879,911
委託費	88,704	381,141	△ 292,437
研修費	10,000	0	10,000
渉外費	1,670,319	1,818,999	△ 148,680
表彰費	40,000	15,012	24,988
雑費	1,151,024	571,745	579,279
經常費用計	114,257,815	124,200,073	△ 9,942,258
当期經常増減額	305,351	△ 2,879,437	3,184,788
当期一般正味財産増減額	305,351	△ 2,879,437	3,184,788
一般正味財産期首残高	318,922,206	321,801,643	△ 2,879,437
一般正味財産期末残高	319,227,557	318,922,206	305,351
Ⅱ 正味財産期末残高	319,227,557	318,922,206	305,351

財 産 目 録

(平成28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 預金 未収金 立替金 前払費用 貯蔵品	手元保管	運転資金として	4,603,864	
	普通預金	運転資金として	197,237,911	
	横浜銀行新横浜支店	運転資金として	44,380,496	
	横浜銀行新横浜支店	運転資金として	1,400,000	
	りそな銀行新横浜支店	運転資金として	1,291,013	
	三井住友銀行新横浜支店	公2 保険事業の保険受領委任分として	149,936,740	
	三井住友銀行新横浜支店	公2 保険事業の保険受領委任振込手数料分	229,662	
		〈現金預金計〉	201,841,775	
	会員に対するもの	会員負担金	154,010	
		公2 保険事業の用紙代、送料代他	282,763	
		〈未収金計〉	436,773	
	会員に対するもの	振込手数料、送料代他	2,431	
		〈立替金計〉	2,431	
保険料	平成28年度保険料他	272,016		
	〈前払費用計〉	272,016		
一般カルテ他	公2 保険事業の用紙在庫 レターパック、パッチ	1,343,590		
	〈貯蔵品計〉	1,976,395		
流動資産合計			204,529,390	
(固定資産)				
特定資産 その他 固定資産	会館取得積立資産	普通預金 三井住友銀行新横浜支店	(共用財産) 新会館建設資金として管理されている預金	84,132,005
			うち公益目的保有財産 70%	58,892,404
			うち収益等目的保有財産 8%	6,730,560
			うち管理目的財産 22%	18,509,041
	備品取得積立資産	普通預金 三井住友銀行新横浜支店	会館内にて使用する備品の購入資金として管理されている預金	4,560,414
	式典積立金	普通預金 横浜銀行新横浜支店	記念式典の開催資金として管理されている預金	2,000,000
	電算システム積立資産	普通預金 三井住友銀行新横浜支店	公2 保険事業で使用するホストコンピューター システム一式の購入資金として管理されている預金	5,027,131
			〈特定資産計〉	95,719,550
	建物	969.0㎡ 横浜市港北区 3-23-11	(共用財産) うち公益目的保有財産 70%	30,033,333
			うち収益等目的保有財産 8%	21,023,333
			うち管理目的財産 22%	2,402,667
	什器備品	ホストコンピューター・家具	(共用財産) うち公益目的保有財産 79%	774,997
			うち収益等目的保有財産 6%	615,735
		うち管理目的財産 15%	42,470	
土地	695.5㎡ 横浜市港北区 3-23-11	(共用財産) うち公益目的保有財産 70%	141,510,000	
		うち収益等目的保有財産 8%	99,057,000	
		うち管理目的財産 22%	11,320,800	
ソフトウェア	縦覧審査システム	公2 保険事業で使用	165,600	
長期前払費用	火災保険料	平成29年度保険料	150,516	
		〈その他固定資産計〉	172,634,446	
固定資産合計			268,353,996	

資産合計				472,883,386
(流動負債)				
	未払金	役員に対するもの 会員に対するもの 郵便局	役員報酬 3月分 接骨ボランティア 3月分 送料代	647,837 195,000 541,347
			〈未払金計〉	1,384,184
	未払費用	職員に対するもの	職員賞与	1,247,924
			〈未払費用計〉	1,247,924
	預り金	役職員に対するもの他 会員に対するもの 会員に対するもの 会員に対するもの 職員に対するもの	源泉所得税 公 2 保険事業の保険受領委任分として 公 2 保険事業の保険受領委任振込手数料分 会費分他 社会保険料	4,083 149,936,740 210,600 508,043 364,255
			〈預り金計〉	151,023,721
流動負債合計				153,655,829
負債合計				153,655,829
正味財産				319,227,557