

# 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	223,474,961
未収金	836,388
立替金	7,043
貯蔵品	2,144,345
【流 動 資 産 合 計】	226,462,737
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
会館取得積立資産	79,132,005
備品取得積立資産	4,360,414
式典積立金	1,500,000
職員退職給付引当資産	2,730,430
電算処理システム積立資産	4,027,131
特定資産合計	91,749,980
(2) その他固定資産	
建物	34,822,700
什器備品	2,230,401
土地	141,510,000
ソフトウェア	208,800
その他固定資産合計	178,771,901
【固 定 資 産 合 計】	270,521,881
【資 産 合 計】	496,984,618
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,595,551
未払費用	2,171,886
預り金	170,564,545
【流 動 負 債 合 計】	175,331,982
2. 固定負債	
職員退職給付引当金	2,730,430
【固 定 負 債 合 計】	2,730,430
【負 債 合 計】	178,062,412
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	318,922,206
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	89,019,550
【正 味 財 産 合 計】	318,922,206
【負 債 及 び 正 味 財 産 合 計】	496,984,618

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度
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	1,105
特定資産受取利息	1,105
受取入会金	1,630,000
受取入会金	1,630,000
受取会費	106,478,241
正会員受取定額会費	24,192,856
準会員受取定額会費	616,000
受取定率会費	81,669,385
事業収益	3,509,300
受取協賛金	380,000
学術事業収益	3,129,300
受取補助金等	6,440,350
受取地方公共団体補助金	5,890,350
受取民間補助金	550,000
受取負担金	397,500
受取負担金	397,500
受取寄付金	855,000
受取寄付金	855,000
雑収益	2,009,140
受取利息	2,859
雑収益	2,006,281
経常収益計	121,320,636
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	7,501,957
給料手当	41,953,969
退職給付費用	1,389,747
福利厚生費	3,613,536
会議費	2,677,651
旅費交通費	4,890,341
通信運搬費	4,489,513
減価償却費	5,087,683
消耗什器備品費	804,452
消耗品費	1,589,091
印刷製本費	3,118,980
光熱水料費	1,146,387
賃借料	2,977,672
保険料	602,035
諸謝金	1,246,370
租税公課	2,894,274
支払負担金	743,500
支払協賛金	700,000
支払手数料	1,300,000
委託費	2,078,312

科 目	当 年 度
研修費	1,006,907
表彰費	2,439,104
雑費	1,756,908
管理費	
役員報酬	2,532,030
給料手当	10,105,122
退職給付費用	331,054
福利厚生費	1,128,637
会議費	697,007
旅費交通費	1,432,397
通信運搬費	602,056
減価償却費	1,164,288
消耗什器備品費	228,221
消耗品費	450,820
印刷製本費	1,919,120
光熱水料費	325,226
賃借料	844,757
保険料	332,747
租税公課	821,096
支払負担金	37,000
支払協賛金	20,000
支払手数料	2,433,209
委託費	381,141
渉外費	1,818,999
表彰費	15,012
雑費	571,745
経常費用計	124,200,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,879,437
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 2,879,437
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,879,437
一般正味財産期首残高	321,801,643
一般正味財産期末残高	318,922,206
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
Ⅲ 正味財産期末残高	318,922,206

# 財 産 目 録

(平成27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	
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,939,015	
		普通預金	運転資金として	221,535,946	
		横浜銀行新横浜支店	運転資金として	39,062,355	
		りそな銀行新横浜支店	運転資金として	12,306,035	
		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	169,935,572	
		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	231,984	
			〈現金預金計〉	223,474,961	
	未収金	会員に対するもの	会員負担金	525,746	
			公2保険事業の用紙代、送料代	310,642	
			〈未収金計〉	836,388	
	立替金	会員に対するもの	振込手数料、送料代他	7,043	
			〈立替金計〉	7,043	
	貯蔵品	一般カルテ他	公2保険事業の用紙在庫	2,051,600	
レターパック、バッチ			92,745		
〈貯蔵品計〉			2,144,345		
<b>流動資産合計</b>				<b>226,462,737</b>	
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	特定資産	会館取得積立資産	普通預金	(共用財産)	79,132,005
			三井住友銀行新横浜支店	新会館建設資金として管理されている預金	
		備品取得積立資産	普通預金	うち公益目的保有財産 70%	55,392,404
				うち収益等目的財産 8%	6,330,560
				うち管理目的財産 22%	17,409,041
		式典積立金	普通預金	会館内にて使用する備品の購入資金	4,360,414
				として管理されている預金	
	職員退職給与引当資産	普通預金	記念式典の開催資金として管理されている預金	1,500,000	
			職員退職給付引当金見合の引当資産	2,730,430	
	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	として管理されている預金	
			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	4,027,131
			〈特定資産計〉	91,749,980	
	その他 固定資産	建物	969.0㎡	(共用財産)	34,822,700
			横浜市港北区3-23-11	うち公益目的保有財産 70%	24,375,890
			うち収益等目的財産 8%	2,785,816	
什器備品		ホストコンピュータ・家具	うち管理目的財産 22%	7,660,994	
			(共用財産)	2,230,401	
			うち公益目的保有財産 90%	2,007,361	
			うち収益等目的財産 3%	66,912	
土地	695.5㎡	うち管理目的財産 7%	156,128		
		(共用財産)	141,510,000		
		横浜市港北区3-23-11	うち公益目的保有財産 70%	99,057,000	
			うち収益等目的財産 8%	11,320,800	
ソフトウェア	縦覧審査システム	うち管理目的財産 22%	31,132,200		
		公2保険事業で使用	208,800		
		〈その他固定資産計〉	178,771,901		
<b>固定資産合計</b>				<b>270,521,881</b>	

資産合計				496,984,618
(流動負債)	未払金	役員に対するもの 会員に対するもの 会員に対するもの ヤマト運輸	役員報酬の3月分 会員に対する3月分手当 共益事業：永年在籍表彰分 送料代	806,557 1,111,950 600,000 77,004
	未払費用 預り金	職員に対するもの 会員に対するもの 会員に対するもの 職員に対するもの	職員賞与 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 社会保険料 源泉税他	2,595,551 2,171,886 169,935,572 210,384 335,753 82,836
			<未払金計> <預り金計>	170,564,545
流動負債合計				175,331,982
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,730,430
固定負債合計				2,730,430
負債合計				178,062,412
正味財産				318,922,206