

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			
現金預金	198,420,987	201,841,775	△ 3,420,788
未収金	351,830	436,773	△ 84,943
立替金	2,429	2,431	△ 2
前払費用	470,563	272,016	198,547
貯蔵品	1,515,735	1,976,395	△ 460,660
【 流 動 資 産 合 計 】	200,761,544	204,529,390	△ 3,767,846
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館取得積立資産	89,132,005	84,132,005	5,000,000
備品取得積立資産	4,760,414	4,560,414	200,000
式典積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
電算処理システム積立資産	1,000,000	5,027,131	△ 4,027,131
特定資産合計	97,392,419	95,719,550	1,672,869
(2) その他固定資産			
建物	25,243,966	30,033,333	△ 4,789,367
什器備品	2,914,795	774,997	2,139,798
土地	141,510,000	141,510,000	0
ソフトウェア	122,400	165,600	△ 43,200
長期前払費用	0	150,516	△ 150,516
その他固定資産合計	169,791,161	172,634,446	△ 2,843,285
【 固 定 資 産 合 計 】	267,183,580	268,353,996	△ 1,170,416
【 資 産 合 計 】	467,945,124	472,883,386	△ 4,938,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,803,688	1,384,184	419,504
未払費用	1,529,344	1,247,924	281,420
預り金	147,502,719	151,023,721	△ 3,521,002
【 流 動 負 債 合 計 】	150,835,751	153,655,829	△ 2,820,078
【 負 債 合 計 】	150,835,751	153,655,829	△ 2,820,078
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	317,109,373	319,227,557	△ 2,118,184
(うち特定資産への充当額)	(97,392,419)	(95,719,550)	(1,672,869)
【 正 味 財 産 合 計 】	317,109,373	319,227,557	△ 2,118,184
【 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 】	467,945,124	472,883,386	△ 4,938,262

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			
受取入会金	900,000	1,700,000	△ 800,000
受取入会金	900,000	1,700,000	△ 800,000
受取会費	101,467,940	104,465,620	△ 2,997,680
正会員受取定額会費	23,793,000	23,934,000	△ 141,000
準会員受取定額会費	567,500	582,000	△ 14,500
受取定率会費	77,107,440	79,949,620	△ 2,842,180
事業収益	320,000	300,000	20,000
受取協賛金	320,000	300,000	20,000
受取補助金等	2,490,350	6,290,350	△ 3,800,000
受取地方公共団体補助金	2,140,350	5,890,350	△ 3,750,000
受取民間補助金	350,000	400,000	△ 50,000
受取負担金	239,742	1,064,700	△ 824,958
受取負担金	239,742	1,064,700	△ 824,958
雑収益	491,403	742,496	△ 251,093
受取利息	1,858	3,552	△ 1,694
雑収益	489,545	738,944	△ 249,399
経常収益計	105,909,435	114,563,166	△ 8,653,731
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,610,882	5,971,455	△ 1,360,573
給料手当	23,554,404	27,594,425	△ 4,040,021
退職給付費用	486,518	464,023	22,495
福利厚生費	3,409,297	3,394,373	14,924
会議費	871,502	742,209	129,293
旅費交通費	10,525,369	13,535,778	△ 3,010,409
通信運搬費	5,348,747	4,626,880	721,867
減価償却費	4,553,464	5,102,610	△ 549,146
消耗什器備品費	780,430	228,200	552,230
消耗品費	1,361,818	1,768,995	△ 407,177
印刷製本費	2,240,470	2,937,384	△ 696,914
光熱水料費	1,090,945	1,238,462	△ 147,517
賃借料	1,454,014	1,593,580	△ 139,566
保険料	675,900	942,342	△ 266,442
諸謝金	1,330,055	1,046,015	284,040
租税公課	2,868,430	2,869,156	△ 726
支払負担金	229,400	261,189	△ 31,789
支払協賛金	551,000	780,000	△ 229,000
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0
委託費	4,207,565	5,171,914	△ 964,349
研修費	658,500	697,783	△ 39,283
表彰費	2,649,589	2,141,686	507,903
雑費	1,351,691	1,206,951	144,740

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
管理費			
役員報酬	2,350,038	2,773,344	△ 423,306
給料手当	12,001,729	7,796,425	4,205,304
退職給付費用	205,542	196,037	9,505
福利厚生費	1,604,376	1,060,185	544,191
会議費	606,750	800,710	△ 193,960
旅費交通費	2,367,181	2,610,228	△ 243,047
通信運搬費	590,027	639,527	△ 49,500
減価償却費	1,147,105	1,185,361	△ 38,256
消耗什器備品費	226,577	66,251	160,326
消耗品費	275,531	338,872	△ 63,341
印刷製本費	1,959,400	2,990,959	△ 1,031,559
光熱水料費	316,727	359,553	△ 42,826
賃借料	422,134	462,653	△ 40,519
保険料	147,569	196,152	△ 48,583
諸謝金	26,000	20,000	6,000
租税公課	832,770	832,981	△ 211
支払負担金	26,000	40,000	△ 14,000
支払手数料	3,725,687	3,313,120	412,567
委託費	465,309	88,704	376,605
研修費	0	10,000	△ 10,000
渉外費	2,063,285	1,670,319	392,966
表彰費	4,578	40,000	△ 35,422
雑費	553,314	1,151,024	△ 597,710
経常費用計	108,027,619	114,257,815	△ 6,230,196
当期経常増減額	△ 2,118,184	305,351	△ 2,423,535
当期一般正味財産増減額	△ 2,118,184	305,351	△ 2,423,535
一般正味財産期首残高	319,227,557	318,922,206	305,351
一般正味財産期末残高	317,109,373	319,227,557	△ 2,118,184
II 正味財産期末残高	317,109,373	319,227,557	△ 2,118,184

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 預金		手元保管	運転資金として	419,745			
		普通預金	運転資金として	198,001,242			
		横浜銀行新横浜支店	運転資金として	47,786,776			
		りそな銀行新横浜支店	運転資金として	3,296,494			
		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	146,683,558			
		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	234,414		
				(現金預金計)	198,420,987		
				未収金	会員に対するもの	会員負担金	94,431
						公2保険事業の用紙代、送料代他	257,399
						(未収金計)	351,830
立替金	会員に対するもの	振込手数料、送料代他	2,429				
			(立替金計)	2,429			
			前払費用	保険料・警備	平成29年度保険料他	470,563	
			(前払費用計)	470,563			
			貯蔵品	一般カルテ他	公2保険事業の用紙在庫	1,427,310	
					レターパック、バッチ	88,425	
(貯蔵品計)	1,515,735						
流動資産合計				200,761,544			
(固定資産)							
特定資産	会館取得積立資産	普通預金 横浜銀行新横浜支店	(共用財産)	89,132,005			
			新会館建設資金として管理されている預金				
			うち公益目的保有財産 70%	62,392,404			
			うち収益等目的保有財産 8%	7,130,560			
	備品取得積立資産	普通預金 横浜銀行新横浜支店	うち管理目的財産 22%	19,609,041			
			会館内にて使用する備品の購入資金として	4,760,414			
	式典積立金	普通預金 横浜銀行新横浜支店	管理されている預金	2,500,000			
	電算システム積立資産	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				
			公2保険事業で使用使用するホストコンピューター	1,000,000			
	その他 固定資産	建物	969.0㎡ 横浜市港北区3-23-11	(共用財産)	97,392,419		
うち公益目的保有財産 70%				25,243,966			
うち収益等目的保有財産 8%				17,670,776			
うち管理目的財産 22%				2,019,517			
什器備品		ホストコンピューター・家具	うち管理目的財産 22%	5,553,673			
			(共用財産)	2,914,795			
			うち公益目的保有財産 94%	2,739,907			
土地		695.5㎡ 横浜市港北区3-23-11	うち収益等目的保有財産 2%	58,296			
			うち管理目的財産 4%	116,592			
			(共用財産)	141,510,000			
	うち公益目的保有財産 70%		99,057,000				
ソフトウェア	縦覧審査システム	うち収益等目的保有財産 8%	11,320,800				
		うち管理目的財産 22%	31,132,200				
		公2保険事業で使用	122,400				
		(その他固定資産計)	169,791,161				
固定資産合計				267,183,580			
資産合計				467,945,124			
(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	674,487			
			接骨ボランティア3月分、支部交通費3月分	803,000			
			送料代	326,201			
				(未払金計)	1,803,688		
				未払費用	職員に対するもの	職員賞与	1,529,344
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	(未払費用計)	1,529,344			
			源泉所得税	8,883			
			公2保険事業の保険受領委任分として	146,683,558			
			公2保険事業の保険受領委任振込手数料分	212,436			
			会費・入会金分他	363,000			
			社会保険料	234,842			
			(預り金計)	147,502,719			
流動負債合計				150,835,751			
負債合計				150,835,751			
正味財産				317,109,373			