

第 1 2 期

決 算 報 告 書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒105-0004
東京都港区新橋 5 - 1 3 - 5
新橋M C Vビル 3階A室

公益社団法人 日本補綴歯科学会

理事長 松村 英雄

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,920,358	124,829,805	14,909,447
未収会費	2,424,500	2,800,810	376,310
前払金	237,710	0	237,710
流動資産合計	112,582,568	127,630,615	15,048,047
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,132,000	132,000
基本財産合計	20,000,000	20,132,000	132,000
(2)特定資産			
海外学術交流基金	30,520,000	20,520,000	10,000,000
専門医制度整備基金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	60,520,000	40,520,000	20,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	293,409	489,010	195,601
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	1,993,840	1,993,840	0
ソフトウェア	378,744	662,798	284,054
その他固定資産合計	2,737,993	3,217,648	479,655
固定資産合計	83,257,993	63,869,648	19,388,345
資産合計	195,840,561	191,500,263	4,340,298
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,240	1,527,106	1,035,866
未払法人税等	527,100	589,500	62,400
未払消費税等	542,900	523,100	19,800
前受金	1,437,000	3,471,000	2,034,000
預り金	290,295	89,833	200,462
仮受金	0	10,065	10,065
預り保険料	10,589,533	10,460,567	128,966
流動負債合計	13,878,068	16,671,171	2,793,103
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,878,068	16,671,171	2,793,103
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	181,962,493	174,829,092	7,133,401
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,132,000)	132,000
(うち特定資産への充当額)	(60,520,000)	(40,520,000)	20,000,000
正味財産合計	181,962,493	174,829,092	7,133,401
負債及び正味財産合計	195,840,561	191,500,263	4,340,298

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,359,278		107,561,080		109,920,358
未収会費			2,424,500		2,424,500
前払金	237,710				237,710
法人会計勘定	11,272,571	1,305,358		9,967,213	0
流動資産合計	8,675,583	1,305,358	109,985,580	9,967,213	112,582,568
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	20,000,000				20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2)特定資産					
海外学術交流基金	30,520,000				30,520,000
専門医制度整備基金	30,000,000				30,000,000
特定資産合計	60,520,000	0	0	0	60,520,000
(3)その他固定資産					
什器備品	293,409				293,409
電話加入権			72,000		72,000
敷金			1,993,840		1,993,840
ソフトウェア			378,744		378,744
その他固定資産合計	293,409	0	2,444,584	0	2,737,993
固定資産合計	80,813,409	0	2,444,584	0	83,257,993
資産合計	72,137,826	1,305,358	112,430,164	9,967,213	195,840,561
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	438,167		53,073		491,240
未払法人税等			527,100		527,100
未払消費税等			542,900		542,900
前受金	840,000	350,000	247,000		1,437,000
預り金			290,295		290,295
預り保険料			10,589,533		10,589,533
公益目的事業会計勘定			11,272,571	11,272,571	0
収益事業等会計勘定			1,305,358	1,305,358	0
流動負債合計	1,278,167	350,000	2,282,688	9,967,213	13,878,068
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,278,167	350,000	2,282,688	9,967,213	13,878,068
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	70,859,659	955,358	110,147,476		181,962,493
正味財産合計	70,859,659	955,358	110,147,476	0	181,962,493
負債及び正味財産合計	72,137,826	1,305,358	112,430,164	9,967,213	195,840,561

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	319,836	320,000	164
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,130	10,130	0
受取入会金			
受取入会金	852,000	1,006,500	154,500
受取会費			
正会員受取会費	82,516,930	81,818,240	698,690
賛助会員受取会費	7,050,000	6,900,000	150,000
受取会費計	89,566,930	88,718,240	848,690
事業収益			
受取学会参加費	33,747,000	29,982,520	3,764,480
受取会誌等購読料	750,815	565,435	185,380
受取学会誌掲載料	3,153,268	3,058,726	94,542
専門医等関係収益	7,614,320	12,666,000	5,051,680
支部活動収益	5,794,600	7,193,000	1,398,400
日中韓3か国合同学会収益	7,384,632	0	7,384,632
事業収益計	58,444,635	53,465,681	4,978,954
受取補助金等			
受取民間助成金	2,519,000	1,086,000	1,433,000
受取寄付金			
支部受取寄付金	240,000	230,000	10,000
雑収益			
受取利息	18,909	18,071	838
支部受取利息	3,626	4,006	380
支部 雑収益	0	0	0
その他 雑収益	1,109,278	1,004,195	105,083
雑収益計	1,131,813	1,026,272	105,541
経常収益計	153,084,344	145,862,823	7,221,521
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,945,809	5,982,314	2,963,495
人材派遣費	297,335	605,627	308,292
通勤手当	376,157	169,927	206,230
退職給付費用	427,000	0	427,000
法定福利費	1,299,738	971,828	327,910
福利厚生費	40,575	15,409	25,166
旅費交通費	8,666,160	9,319,790	653,630
通信運搬費	3,240	0	3,240
減価償却費	337,628	468,033	130,405
光熱水料費	234,462	200,602	33,860
賃借料	2,530,115	2,488,113	42,002
消耗品費	1,311,892	861,588	450,304
委託費	0	524,600	524,600
学術大会費	32,699,789	25,865,931	6,833,858
日補綴会誌発行費	13,735,641	12,370,578	1,365,063
広報活動費	971,952	910,320	61,632
英文会誌発行費	15,897,321	14,522,479	1,374,842
専門医関係費	3,223,252	4,434,928	1,211,676
プロソ'14開催費	0	5,891,842	5,891,842
支部学術大会関連費	11,479,254	11,476,033	3,221
支部生涯学習公開セミナー関連費	958,661	1,635,692	677,031
市民フォーラム費	1,555,069	2,326,490	771,421
リース料	281,098	276,307	4,791
日中韓3か国合同学会開催費	5,449,531	1,771,452	3,678,079
教育コンテンツ作成費	37,800	0	37,800
用語集購入・配布費	41,160	14,266,825	14,225,665
疫学調査委員会シンポジウム関連費	857,241	468,362	388,879
疫学調査共同研究費	1,111,000	0	1,111,000
国際渉外委員会活動費	0	120,120	120,120
事業雑費	22,344	749,385	727,041
事業費計	112,791,224	118,694,575	5,903,351

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	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	5,719,452	3,870,908	1,848,544
人材派遣費	198,223	628,057	429,834
退職給付費用	273,000	0	273,000
法定福利費	830,771	628,830	201,941
福利厚生費	25,935	9,971	15,964
通勤手当	240,843	144,053	96,790
会議費	7,829,404	4,312,485	3,516,919
交際費	286,254	363,811	77,557
旅費交通費	3,468,570	2,862,200	606,370
通信運搬費	698,724	1,502,741	804,017
減価償却費	142,027	142,027	0
消耗品費	707,207	587,248	119,959
光熱水料費	149,512	176,926	27,414
地代家賃	1,617,073	1,659,075	42,002
諸謝金	22,274	0	22,274
租税公課	542,900	523,100	19,800
支払負担金	392,000	352,000	40,000
会員管理費	2,488,934	2,250,014	238,920
リース料	180,062	184,853	4,791
支払手数料	2,316,600	2,222,640	93,960
支部その他活動費	4,254,263	5,332,797	1,078,534
雑費	248,591	125,555	123,036
管理費計	32,632,619	27,879,291	4,753,328
経常費用計	145,423,843	146,573,866	1,150,023
評価損益等調整前当期経常増減額	7,660,501	711,043	8,371,544
当期経常増減額	7,660,501	711,043	8,371,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,660,501	711,043	8,371,544
法人税、住民税及び事業税	527,100	589,500	62,400
当期一般正味財産増減額	7,133,401	1,300,543	8,433,944
一般正味財産期首残高	174,829,092	176,129,635	1,300,543
一般正味財産期末残高	181,962,493	174,829,092	7,133,401
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	181,962,493	174,829,092	7,133,401

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	公 2	公益共通	小計			
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	159,918	0	0	159,918	0	159,918	319,836
特定資産運用益							
特定資産受取利息	5,130	5,000	0	10,130	0	0	10,130
受取入会金	0	0	511,200	511,200	0	340,800	852,000
受取会費	0	0	49,510,158	49,510,158	0	33,006,772	82,516,930
正会員受取会費	0	0	7,050,000	7,050,000	0	0	7,050,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	56,560,158	56,560,158	0	33,006,772	89,566,930
事業収益							
受取学会参加費	26,415,500	0	0	26,415,500	4,508,500	2,823,000	33,747,000
受取会誌等購読料	750,815	0	0	750,815	0	0	750,815
受取学会誌掲載料	2,168,308	0	0	2,168,308	984,960	0	3,153,268
専門医等関係収益	0	7,614,320	0	7,614,320	0	0	7,614,320
支部活動収益	2,490,000	0	0	2,490,000	1,420,000	1,884,600	5,794,600
日中韓3か国合同学会収益	6,425,000	0	0	6,425,000	959,632	0	7,384,632
事業収益計	38,249,623	7,614,320	0	45,863,943	7,873,092	4,707,600	58,444,635
受取補助金等							
受取民間助成金	2,519,000	0	0	2,519,000	0	0	2,519,000
受取寄付金							
支部受取寄付金	0	0	0	0	0	240,000	240,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	18,909	18,909
支部受取利息	0	0	0	0	0	3,626	3,626
その他 雑収益	0	0	0	0	0	1,109,278	1,109,278
雑収益計	0	0	0	0	0	1,131,813	1,131,813
経常収益計	40,933,671	7,619,320	57,071,358	105,624,349	7,873,092	39,586,903	153,084,344
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,546,231	4,399,578	0	8,945,809	0	0	8,945,809
人材派遣費	74,334	223,001	0	297,335	0	0	297,335
通勤手当	191,483	184,674	0	376,157	0	0	376,157
退職給付費用	217,000	210,000	0	427,000	0	0	427,000
法定福利費	660,684	639,054	0	1,299,738	0	0	1,299,738
福利厚生費	20,625	19,950	0	40,575	0	0	40,575
旅費交通費	8,142,510	523,650	0	8,666,160	0	0	8,666,160
通信運搬費	3,240	0	0	3,240	0	0	3,240
減価償却費	195,601	142,027	0	337,628	0	0	337,628
光熱水料費	107,603	126,859	0	234,462	0	0	234,462
賃借料	1,161,053	1,369,062	0	2,530,115	0	0	2,530,115
消耗品費	712,516	599,376	0	1,311,892	0	0	1,311,892
学術大会費	30,290,389	647,339	0	30,937,728	1,762,061	0	32,699,789
日補綴会誌発行費	12,566,588	0	0	12,566,588	1,169,053	0	13,735,641
広報活動費	971,952	0	0	971,952	0	0	971,952
英文会誌発行費	15,110,075	0	0	15,110,075	787,246	0	15,897,321
専門医関係費	0	3,223,252	0	3,223,252	0	0	3,223,252
支部学術大会関連費	11,294,510	0	0	11,294,510	184,744	0	11,479,254
支部生涯学習公開セミナー関連費	958,661	0	0	958,661	0	0	958,661
市民フォーラム費	1,555,069	0	0	1,555,069	0	0	1,555,069
リース料	129,045	152,053	0	281,098	0	0	281,098
日中韓3か国合同学会開催費	5,344,935	0	0	5,344,935	104,596	0	5,449,531
教育コンテンツ作成費	37,800	0	0	37,800	0	0	37,800
用語集購入・配布費	41,160	0	0	41,160	0	0	41,160
疫学調査委員会シナゴム関連費	857,241	0	0	857,241	0	0	857,241
疫学調査共同研究費	1,111,000	0	0	1,111,000	0	0	1,111,000
事業雑費	22,344	0	0	22,344	0	0	22,344
事業費計	96,323,649	12,459,875	0	108,783,524	4,007,700	0	112,791,224

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	公 2	公益共通	小計			
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	5,719,452	5,719,452
人材派遣費	0	0	0	0	0	198,223	198,223
退職給付費用	0	0	0	0	0	273,000	273,000
法定福利費	0	0	0	0	0	830,771	830,771
福利厚生費	0	0	0	0	0	25,935	25,935
通勤手当	0	0	0	0	0	240,843	240,843
会議費	0	0	0	0	0	7,829,404	7,829,404
交際費	0	0	0	0	0	286,254	286,254
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,468,570	3,468,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	698,724	698,724
減価償却費	0	0	0	0	0	142,027	142,027
消耗品費	0	0	0	0	0	707,207	707,207
光熱水料費	0	0	0	0	0	149,512	149,512
地代家賃	0	0	0	0	0	1,617,073	1,617,073
諸謝金	0	0	0	0	0	22,274	22,274
租税公課	0	0	0	0	0	542,900	542,900
支払負担金	0	0	0	0	0	392,000	392,000
会員管理費	0	0	0	0	0	2,488,934	2,488,934
リース料	0	0	0	0	0	180,062	180,062
支払手数料	0	0	0	0	0	2,316,600	2,316,600
支部その他活動費	0	0	0	0	0	4,254,263	4,254,263
雑費	0	0	0	0	0	248,591	248,591
管理費計	0	0	0	0	0	32,632,619	32,632,619
経常費用計	96,323,649	12,459,875	0	108,783,524	4,007,700	32,632,619	145,423,843
評価損益等調整前当期経常増減額	55,389,978	4,840,555	57,071,358	3,159,175	3,865,392	6,954,284	7,660,501
当期経常増減額	55,389,978	4,840,555	57,071,358	3,159,175	3,865,392	6,954,284	7,660,501
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,159,175	0	0	3,159,175	3,159,175	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	52,230,803	4,840,555	57,071,358	0	706,217	6,954,284	7,660,501
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	457,100	70,000	527,100
当期一般正味財産増減額	52,230,803	4,840,555	57,071,358	0	249,117	6,884,284	7,133,401
一般正味財産期首残高	83,756,277	28,224,542	126,391,394	70,859,659	706,241	103,263,192	174,829,092
一般正味財産期末残高	135,987,080	23,383,987	183,462,752	70,859,659	955,358	110,147,476	181,962,493
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	135,987,080	23,383,987	183,462,752	70,859,659	955,358	110,147,476	181,962,493

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、移動平均法に基づく償却原価法（但し、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものは原価法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	20,132,000	20,000,000	20,132,000	20,000,000
小 計	20,132,000	20,000,000	20,132,000	20,000,000
特定資産				
海外学術交流基金	20,520,000	10,000,000	0	30,520,000
専門医制度整備基金	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
小 計	40,520,000	20,000,000	0	60,520,000
合 計	60,652,000	40,000,000	20,132,000	80,520,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	(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)	(うち負債からの充当額)
基本財産				
投資有価証券	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
特定資産				
海外学術交流基金	30,520,000	(0)	(30,520,000)	(0)
専門医制度整備基金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	60,520,000	(0)	(60,520,000)	(0)
合 計	80,520,000	(0)	(80,520,000)	(0)

財務諸表に対する注記

4. 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。
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	843,120	549,711	293,409
ソフトウェア	1,420,274	1,041,530	378,744
合 計	2,263,394	1,591,241	672,153

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	時価	評価損益
国 債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	0

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
コパ`ンション開催助成金 (第124回大会)	(公社)さいたま 観光国際協会	0	933,000	933,000	0	
コパ`ンション誘致助成金 (第124回大会)	(公財)埼玉県 産業文化センター	0	500,000	500,000	0	
日本歯科医学会 専門分科会助成金	日本歯科医学会	0	1,086,000	1,086,000	0	
合 計		0	2,519,000	2,519,000	0	

附 属 明 細 書

1 . 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2 . 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」と同様の記載となるため、省略している。

2 . 引当金の明細

該当無し

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 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			
	現金	事務局手元保管	運転資金 296,267	
		東北・北海道支部手元保管	運転資金 380,873	
		関越支部手元保管	運転資金 710	
		東関東支部手元保管	運転資金 27,645	
		東京支部手元保管	運転資金 33,559	
		西関東支部手元保管	運転資金 35,251	
		西関東支部手元保管(支部大会用現金)	運転資金 408,189	
		東海支部手元保管	運転資金 178,713	
		関西支部手元保管	運転資金 431,459	
		中国四国支部手元保管	運転資金 0	
		九州支部手元保管	運転資金 142,589	
		第125回大会用現金手元保管	運転資金 7,402	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 駒込支店 4640383	運転資金	57,464,215
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 1264989	運転資金	10,617,698
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 10160-88871901	運転資金	6,205,325
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 00100-9-565193	運転資金(学会認定審議会口座)	1,589,150
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 00130-0-98232	運転資金(学会口座)	4,014,298
		みずほ銀行 東京中央支店 2026808	医師賠償責任団体保険預り口座	10,542,051
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0063564	学術大会用運転資金	770,116
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0067542	学術大会用運転資金	2
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0067555	学術大会用運転資金	10
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061708	運転資金(東北・北海道支部)	88,535
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061711	運転資金(関越支部)	212,657
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061680	運転資金(東関東支部)	3,727,469
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061740	運転資金(東京支部)	4,948,283
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061724	運転資金(西関東支部)	457,396
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061753	運転資金(東海支部)	432,318
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061693	運転資金(関西支部)	991,467
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061766	運転資金(中国・四国支部)	3,776,595
		三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0061737	運転資金(九州支部)	2,140,116
			現金預金 計	109,920,358
		未収会費	平成27年度入会金・年会費 計185件	コピ`ニ、ルジ`ットカート` 集金分 2,424,500
			未収会費 計 2,424,500	
	前払金	熊本新都心(株)	平成28年度支部大会会場費前払 237,710	
			前払金 計 237,710	
流動資産合計			112,582,568	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	10年国債 第341回 年利率 0.3% 償還日 平成37年12月20日	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
			[基本財産 計]	20,000,000
特定資産	海外学術交流基金	三菱東京UFJ銀行 駒込支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,520,000
	専門医制度整備基金	三菱東京UFJ銀行 駒込支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
			[特定資産 計]	60,520,000
その他固定資産	什器備品	プロジェクト研究に要したデジタルカメラ及びIT機器	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	293,409
			什器備品 計	293,409
	電話加入権	1回線(03-5733-4680)	公益目的保有財産であり、公益目的事業(50%)、管理業務(50%)に使用している共用資産である。	72,000
			電話加入権 計	72,000
	敷金	本部事務所の賃貸借契約に関わる差入保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業(50%)、管理業務(50%)に使用している共用資産である。	1,993,840
敷金 計			1,993,840	
ソフトウェア	会員管理及び専門医単位管理用ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業(50%)、管理業務(50%)に使用している共用資産である。	378,744	
		ソフトウェア 計	378,744	
			[その他固定資産 計]	2,737,993
固定資産合計				83,257,993
資産合計				195,840,561

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	(株)イサイト・フィールド 広報活動費 ヤマト運輸(株) 専門医認定等費用 新燈印刷(株) 専門医認定等費用 会誌依頼論文執筆者11名 日補綴会誌発行費 鈴与三和建物(株) 管理消耗品費 (有)エーベクト 管理水道光熱費 ソフパソケルコム 管理通信運搬費	3月分ホムページ運用業務委託料 3月分認定証発送費等 認定証作成料、梱包代 会誌8-2号依頼論文執筆謝金 3月分清掃・消耗品代 3月分電気・2-3月分水道代 ネット関連利用料の未払	65,696 22,379 70,092 280,000 10,260 37,409 5,404
		未払金 計	491,240
未払法人税等	当期法人税、住民税、事業税		527,100
		未払法人税等 計	527,100
未払消費税	当期消費税		542,900
		未払消費税 計	542,900
前受金	次年度会費 次年度専門医認定料 125回大会展示収入等		247,000 840,000 350,000
		前受金 計	1,437,000
預り金	源泉所得税 源泉所得税 源泉住民税 社会保険料	年末調整還付控除未済額 報酬3月分 職員3月給与分 職員3月給与分	136,258 44,088 70,200 312,265
		預り金 計	290,295
預り保険料	医師賠償、所得補償保険預り金		10,589,533
		保険預り金 計	10,589,533
流動負債合計			13,878,068
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,878,068
正味財産合計			181,962,493

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	320,000	319,836	164
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	20,000	10,130	9,870
入会金収入			
入会金収入	1,064,000	852,000	212,000
会費収入			
正会員会費収入	82,413,000	82,516,930	103,930
賛助会員会費収入	7,050,000	7,050,000	0
会費収入計	89,463,000	89,566,930	103,930
事業収入			
学会参加収入	32,000,000	33,747,000	1,747,000
会誌等購読料収入	471,000	750,815	279,815
学会誌掲載収入	2,842,000	3,153,268	311,268
専門医等関係収入	6,800,000	7,614,320	814,320
日中韓3カ国合同学会開催収入	7,175,000	7,384,632	209,632
支部活動収入	4,605,000	5,794,600	1,189,600
事業収入計	53,893,000	58,444,635	4,551,635
補助金等収入			
民間補助金収入	1,086,000	2,519,000	1,433,000
補助金等収入計	1,086,000	2,519,000	1,433,000
受取寄付金収入			
支部受取寄付金収入		240,000	240,000
受取寄付金収入計	0	240,000	240,000
雑収入			
受取利息収入	11,000	18,909	7,909
支部受取利息収入	3,000	3,626	626
その他 雑収入	1,112,000	1,109,278	2,722
雑収入計	1,126,000	1,131,813	5,813
事業活動収入計	146,972,000	153,084,344	6,112,344
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	8,296,000	8,945,809	649,809
人材派遣費支出	360,000	297,335	62,665
通勤手当支出	442,000	376,157	65,843
退職給付費用支出	0	427,000	427,000
法定福利費支出	1,322,000	1,299,738	22,262
福利厚生費支出	0	40,575	40,575
旅費交通費支出	11,430,000	8,666,160	2,763,840
通信運搬費支出	0	3,240	3,240
光熱水料費支出	207,000	234,462	27,462
賃借料支出	2,530,000	2,530,115	115
学術大会支出	27,308,000	32,699,789	5,391,789
日補綴会誌発行費支出	14,200,000	13,735,641	464,359
広報活動支出	978,000	971,952	6,048
英文誌発行費支出	16,943,000	15,897,321	1,045,679
専門医費用支出	3,303,000	3,223,252	79,748
支部学術大会関連費支出	12,241,000	11,479,254	761,746
支部生涯学習公開セミナー費支出	1,795,000	958,661	836,339
市民フォーラム費支出	1,718,000	1,555,069	162,931
消耗品費支出	791,000	1,311,892	520,892
リース料	281,000	281,098	98
日中韓3カ国合同学会開催費用支出	7,284,000	5,449,531	1,834,469
疫学調査委員会公開シンポジウム費支出	1,050,000	857,241	192,759
疫学調査共同研究費支出	1,111,000	1,111,000	0
教育コンテンツ作成費支出	37,000	37,800	800
用語集購入・配布費支出	0	41,160	41,160
事業雑支出	1,034,000	22,344	1,011,656
事業費支出計	114,661,000	112,453,596	2,207,404

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出			
給料手当支出	5,304,000	5,719,452	415,452
人材派遣費支出	240,000	198,223	41,777
退職給付費用支出	0	273,000	273,000
法定福利費支出	845,000	830,771	14,229
福利厚生費支出	100,000	25,935	74,065
通勤手当支出	283,000	240,843	42,157
会議費支出	4,192,000	7,829,404	3,637,404
交際費支出	246,000	286,254	40,254
旅費交通費支出	2,891,000	3,468,570	577,570
通信運搬費支出	707,000	698,724	8,276
消耗品費支出	505,000	707,207	202,207
光熱水料費支出	132,000	149,512	17,512
地代家賃支出	1,617,000	1,617,073	73
諸謝金支出	0	22,274	22,274
租税公課支出	50,000	542,900	492,900
負担金支出	362,000	392,000	30,000
会員管理費支出	2,242,000	2,488,934	246,934
リース料支出	180,000	180,062	62
支払手数料支出	2,214,000	2,316,600	102,600
支部その他活動費支出	3,564,000	4,254,263	690,263
雑支出	402,000	116,591	285,409
管理費支出計	26,076,000	32,358,592	6,282,592
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	478,000	527,100	49,100
その他の支出計	478,000	527,100	49,100
事業活動支出計	141,215,000	145,339,288	4,124,288
事業活動収支差額	5,757,000	7,745,056	1,988,056
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	20,000,000	20,000,000
財務活動収支差額	0	20,000,000	20,000,000
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	5,757,000	12,254,944	18,011,944
前期繰越収支差額	110,959,444	110,959,444	0
次期繰越収支差額	116,716,444	98,704,500	18,011,944

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金、仮受金、預り保険料を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	124,829,805	109,920,358
未収会費	2,800,810	2,424,500
前払金	0	237,710
合 計	127,630,615	112,582,568
未払金	1,527,106	491,240
未払法人税等	589,500	527,100
未払消費税等	523,100	542,900
前受金	3,471,000	1,437,000
預り金	89,833	290,295
仮受金	10,065	0
預り保険料	10,460,567	10,589,533
合 計	16,671,171	13,878,068
次期繰越収支差額	110,959,444	98,704,500

収支計算書に対する注記

3. 収支計算書の予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由

- (1) 学会参加収入・学術大会支出・会議費支出
124回大会の参加費収入及びランチョンセミナーによる収入が増加要因です。ただし収入の増加額以上に、学術大会支出が増加していますので、収支差額増加に対する影響はありません。
- (2) 支部活動収入・支部学術大会関連支出・支部生涯外学習公開セミナー費支出
支部活動収入の増加は参加費、懇親会、展示協賛等全てにおいて少しずつ予算を上回った結果です。支部学術大会関連支出額は、東関東の支出が少なかったため予算を下回りました。生涯学習公開セミナー支出は、各支部の支出が少なかったためですが、支部大会関連支出と厳密に区分できていない事も予算を下回っている要因となります。
- (3) 旅費交通費支出
各委員会において委員会開催数の減少、1回あたりの支出額の減少により予算を大きく下回っています。
- (4) 日中韓3カ国合同学会開催収入・同支出・会議費支出
日中韓3カ国合同学会に係る収支は、会議費支出に含まれる懇親会費用を含めた全体の収支差額は0円に近い金額です。
- (5) 事業雑費
H26.3月期に臨時発生していた費用を含めたところで予算額を計上した事で、予算計上額が過大となっていたことによります。