

第14期

決 算 報 告 書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒105-0004
東京都港区新橋5-13-5
新橋MCVビル3階A室

公益社団法人 日本補綴歯科学会

理事長 市川 哲雄

貸借対照表

平成 30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	62,457,256	86,919,213	△ 24,461,957
未収会費	2,774,000	2,330,000	444,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	65,231,256	89,249,213	△ 24,017,957
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
海外学術交流基金	30,520,000	30,520,000	0
専門医制度整備基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	60,520,000	60,520,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	340,247	176,046	164,201
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	0	94,690	△ 94,690
その他固定資産合計	2,406,087	2,336,576	69,511
固定資産合計	82,926,087	82,856,576	69,511
資産合計	148,157,343	172,105,789	△ 23,948,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,107,763	1,667,331	△ 559,568
未払法人税等	70,000	98,600	△ 28,600
未払消費税等	232,100	323,700	△ 91,600
前受金	3,745,000	3,561,000	184,000
預り金	216,858	592,442	△ 375,584
預り保険料	10,804,884	10,948,551	△ 143,667
流動負債合計	16,176,605	17,191,624	△ 1,015,019
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,176,605	17,191,624	△ 1,015,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	131,980,738	154,914,165	△ 22,933,427
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(60,520,000)	(60,520,000)	0
正味財産合計	131,980,738	154,914,165	△ 22,933,427
負債及び正味財産合計	148,157,343	172,105,789	△ 23,948,446

貸借対照表内訳表
平成 30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,471,359		56,985,897		62,457,256
未収会費	1,664,400		1,109,600		2,774,000
法人会計勘定	△ 74,783,311	3,050,329		71,732,982	0
流動資産合計	△ 67,647,552	3,050,329	58,095,497	71,732,982	65,231,256
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	88,023		252,224		340,247
電話加入権			72,000		72,000
敷金			1,993,840		1,993,840
ソフトウェア			0		0
その他固定資産合計	88,023	0	2,318,064	0	2,406,087
固定資産合計	80,608,023	0	2,318,064	0	82,926,087
資産合計	12,960,471	3,050,329	60,413,561	71,732,982	148,157,343
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	624,493		483,270		1,107,763
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等	232,100				232,100
前受金	2,018,000	1,675,000	52,000		3,745,000
預り金			216,858		216,858
預り保険料			10,804,884		10,804,884
公益目的事業会計勘定			△ 74,783,311	74,783,311	0
収益事業等会計勘定			3,050,329	△ 3,050,329	0
流動負債合計	2,874,593	1,675,000	△ 60,105,970	71,732,982	16,176,605
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,874,593	1,675,000	△ 60,105,970	71,732,982	16,176,605
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	10,085,878	1,375,329	120,519,531	0	131,980,738
正味財産合計	10,085,878	1,375,329	120,519,531	0	131,980,738
負債及び正味財産合計	12,960,471	3,050,329	60,413,561	71,732,982	148,157,343

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,052	12,157	△ 6,105
受取入金			
受取入金	748,500	801,000	△ 52,500
受取会費			
正会員受取会費	79,259,254	83,710,770	△ 4,451,516
賛助会員受取会費	6,600,000	6,750,000	△ 150,000
受取会費計	85,859,254	90,460,770	△ 4,601,516
事業収益			
受取学会参加費	36,697,000	31,967,500	4,729,500
受取会誌等購読料	927,801	647,704	280,097
受取学会誌掲載料	2,153,512	2,713,294	△ 559,782
専門医等関係収益	9,574,000	8,004,820	1,569,180
支部活動収益	4,523,000	5,094,000	△ 571,000
事業収益計	53,875,313	48,427,318	5,447,995
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	0	2,120,000	△ 2,120,000
受取民間助成金	3,699,000	2,072,000	1,627,000
受取寄付金			
受取寄付金	900,590	900,000	590
雑収益			
受取利息	789	1,651	△ 862
その他 雑収益	802,211	857,235	△ 55,024
雑収益計	803,000	858,886	△ 55,886
経常収益計	145,951,709	145,712,131	239,578
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,355,605	12,800,453	△ 4,444,848
人材派遣費	5,551,080	981,495	4,569,585
通勤手当	333,001	728,443	△ 395,442
退職給付費用	182,997	1,375,759	△ 1,192,762
法定福利費	904,061	1,729,802	△ 825,741
福利厚生費	11,782	12,325	△ 543
旅費交通費	10,170,384	8,449,762	1,720,622
通信運搬費	42,832	10,096	32,736
減価償却費	211,034	259,390	△ 48,356
消耗品費	1,185,742	729,884	455,858
修繕費	257,512	136,448	121,064
光熱水料費	262,832	243,194	19,638
賃借料	2,530,115	2,530,115	0
保険料	0	7,553	△ 7,553
諸謝金	0	89,096	△ 89,096
租税公課	232,100	323,700	△ 91,600
学術大会費	44,053,516	30,888,060	13,165,456
日補綴会誌発行費	12,816,137	13,245,606	△ 429,469
広報活動費	1,524,264	2,701,952	△ 1,177,688
英文会誌発行費	18,338,472	23,438,887	△ 5,100,415
専門医関係費	4,690,498	4,084,680	605,818
ブロンズ 17(16)開催費	3,520,179	7,802,226	△ 4,282,047
支部学術大会関連費	11,221,018	10,470,395	750,623
支部生涯学習公開セミナー関連費	1,268,507	4,358,926	△ 3,090,419
市民フォーラム費	2,510,813	1,861,234	649,579
リース料	175,366	281,098	△ 105,732
教育コンテンツ作成費	0	1,400,000	△ 1,400,000
疫学調査委員会シンポジウム関連費	0	737,463	△ 737,463
疫学調査共同研究費	1,111,756	1,111,000	756
臨床統計集中セミナー開催費	0	872,806	△ 872,806
Y P E 開催費用	0	4,697,550	△ 4,697,550
プロジェクト研究費	2,318,499	810,000	1,508,499
事業雑費	75,568	163,696	△ 88,128
事業費計	133,855,670	139,333,094	△ 5,477,424

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	5,342,318	6,598,981	△ 1,256,663
人材派遣費	3,549,191	654,329	2,894,862
退職給付費用	117,003	709,241	△ 592,238
法定福利費	858,022	891,802	△ 33,780
福利厚生費	14,572	6,353	8,219
通勤手当	213,489	375,531	△ 162,042
会議費	5,647,262	4,045,332	1,601,930
交際費	339,690	539,896	△ 200,206
旅費交通費	4,875,860	3,935,824	940,036
通信運搬費	689,058	839,455	△ 150,397
減価償却費	123,011	142,027	△ 19,016
消耗品費	743,846	452,575	291,271
修繕費	164,206	87,112	77,094
光熱水料費	167,033	155,081	11,952
地代家賃	1,617,073	1,617,073	0
保険料	0	4,827	△ 4,827
租税公課	3,150	0	3,150
支払負担金	2,428,500	2,404,100	24,400
会員管理費	2,097,693	2,418,286	△ 320,593
リース料	112,335	180,062	△ 67,727
支払手数料	2,914,920	2,678,400	236,520
支部その他活動費	2,792,292	4,486,846	△ 1,694,554
雑費	148,942	105,632	43,310
管理費計	34,959,466	33,328,765	1,630,701
経常費用計	168,815,136	172,661,859	△ 3,846,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,863,427	△ 26,949,728	4,086,301
当期経常増減額	△ 22,863,427	△ 26,949,728	4,086,301
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	△ 22,863,427	△ 26,949,728	4,086,301
法人税、住民税及び事業税	70,000	98,600	△ 28,600
当期一般正味財産増減額	△ 22,933,427	△ 27,048,328	4,114,901
一般正味財産期首残高	154,914,165	181,962,493	△ 27,048,328
一般正味財産期末残高	131,980,738	154,914,165	△ 22,933,427
II 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
III 正味財産期末残高	131,980,738	154,914,165	△ 22,933,427

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
I 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	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,052	3,000	0	6,052	0	0	6,052
受取入会金							
受取入会金	0	0	449,100	449,100	0	299,400	748,500
受取会費							
正会員受取会費	0	0	47,555,552	47,555,552	0	31,703,702	79,259,254
賛助会員受取会費	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000
受取会費計	0	0	54,155,552	54,155,552	0	31,703,702	85,859,254
事業収益							
受取学会参加費	29,476,000	0	0	29,476,000	4,200,000	3,021,000	36,697,000
受取会誌等購読料	927,801	0	0	927,801	0	0	927,801
受取学会誌掲載料	1,375,912	0	0	1,375,912	777,600	0	2,153,512
専門医等関係収益	0	8,090,000	0	8,090,000	1,298,000	186,000	9,574,000
支部活動収益	2,147,000	0	0	2,147,000	1,100,000	1,276,000	4,523,000
事業収益計	33,926,713	8,090,000	0	42,016,713	7,375,600	4,483,000	53,875,313
受取補助金等							
受取民間助成金	3,699,000	0	0	3,699,000	0	0	3,699,000
受取寄付金							
受取寄付金	155,000	0	0	155,000	0	745,590	900,590
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	789	789
その他 雑収益	0	0	0	0	0	802,211	802,211
雑収益計	0	0	0	0	0	803,000	803,000
経常収益計	37,783,765	8,093,000	54,664,652	100,541,417	7,375,600	38,034,692	145,951,709
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,246,228	4,109,377	0	8,355,605	0	0	8,355,605
人材派遣費	2,820,999	2,730,081	0	5,551,080	0	0	5,551,080
通勤手当	169,565	163,436	0	333,001	0	0	333,001
退職給付費用	92,997	90,000	0	182,997	0	0	182,997
法定福利費	459,418	444,643	0	904,061	0	0	904,061
福利厚生費	5,987	5,795	0	11,782	0	0	11,782
旅費交通費	8,444,394	1,725,990	0	10,170,384	0	0	10,170,384
通信運搬費	16,404	26,428	0	42,832	0	0	42,832
減価償却費	88,023	47,345	75,666	211,034	0	0	211,034
消耗品費	554,130	631,612	0	1,185,742	0	0	1,185,742
修繕費	118,081	139,431	0	257,512	0	0	257,512
光熱水料費	120,362	142,470	0	262,832	0	0	262,832
賃借料	1,161,053	1,369,062	0	2,530,115	0	0	2,530,115
租税公課	0	0	232,100	232,100	0	0	232,100
学術大会費	35,346,307	7,347,130	0	42,693,437	1,360,079	0	44,053,516
日補綴会誌発行費	11,831,169	0	0	11,831,169	984,968	0	12,816,137
広報活動費	1,524,264	0	0	1,524,264	0	0	1,524,264
英文会誌発行費	17,984,104	0	0	17,984,104	354,368	0	18,338,472
専門医関係費	0	4,690,498	0	4,690,498	0	0	4,690,498
ブロン'17(16)開催費	0	3,003,054	0	3,003,054	517,125	0	3,520,179
支部学術大会関連費	10,812,041	0	0	10,812,041	408,977	0	11,221,018
支部生涯学習公開セミナー関連	1,268,507	0	0	1,268,507	0	0	1,268,507
市民フォーラム費	2,510,813	0	0	2,510,813	0	0	2,510,813
リース料	80,506	94,860	0	175,366	0	0	175,366
プロジェクト研究費	2,318,499	0	0	2,318,499	0	0	2,318,499
疫学調査共同研究費	1,111,756	0	0	1,111,756	0	0	1,111,756
事業雑費	75,028	324	0	75,352	216	0	75,568
事業費計	103,160,635	26,761,536	307,766	130,229,937	3,625,733	0	133,855,670

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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	5,342,318	5,342,318
人材派遣費	0	0	0	0	0	3,549,191	3,549,191
退職給付費用	0	0	0	0	0	117,003	117,003
法定福利費	0	0	0	0	0	858,022	858,022
福利厚生費	0	0	0	0	0	14,572	14,572
通勤手当	0	0	0	0	0	213,489	213,489
会議費	0	0	0	0	0	5,647,262	5,647,262
交際費	0	0	0	0	0	339,690	339,690
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,875,860	4,875,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	689,058	689,058
減価償却費	0	0	0	0	0	123,011	123,011
消耗品費	0	0	0	0	0	743,846	743,846
修繕費	0	0	0	0	0	164,206	164,206
光熱水料費	0	0	0	0	0	167,033	167,033
地代家賃	0	0	0	0	0	1,617,073	1,617,073
租税公課	0	0	0	0	0	3,150	3,150
支払負担金	0	0	0	0	0	2,428,500	2,428,500
会員管理費	0	0	0	0	0	2,097,693	2,097,693
リース料	0	0	0	0	0	112,335	112,335
支払手数料	0	0	0	0	0	2,914,920	2,914,920
支部その他活動費	0	0	0	0	0	2,792,292	2,792,292
雑費	0	0	0	0	0	148,942	148,942
管理費計	0	0	0	0	0	34,959,466	34,959,466
経常費用計	103,160,635	26,761,536	307,766	130,229,937	3,625,733	34,959,466	168,815,136
評価損益等調整前当期経常増	△ 65,376,870	△ 18,668,536	54,356,886	△ 29,688,520	3,749,867	3,075,226	△ 22,863,427
当期経常増減額	△ 65,376,870	△ 18,668,536	54,356,886	△ 29,688,520	3,749,867	3,075,226	△ 22,863,427
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	3,749,867	0	0	3,749,867	△ 3,749,867	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 61,627,003	△ 18,668,536	54,356,886	△ 25,938,653	0	3,075,226	△ 22,863,427
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,627,003	△ 18,668,536	54,356,886	△ 25,938,653	0	3,005,226	△ 22,933,427
一般正味財産期首残高	△ 211,737,244	7,165,661	240,596,114	36,024,531	1,375,329	117,514,305	154,914,165
一般正味財産期末残高	△ 273,364,247	△ 11,502,875	294,953,000	10,085,878	1,375,329	120,519,531	131,980,738
II 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
III 正味財産期末残高	△ 273,364,247	△ 11,502,875	294,953,000	10,085,878	1,375,329	120,519,531	131,980,738

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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
海外学術交流基金	30,520,000	0	0	30,520,000
専門医制度整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	60,520,000	0	0	60,520,000
合 計	80,520,000	0	0	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	1,246,676	906,429	340,247
ソフトウェア	1,420,274	1,420,274	0
合 計	2,666,950	2,326,703	340,247

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	20,526,000	526,000
合 計	20,000,000	20,526,000	526,000

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						
日本歯科医学会 専門分科会助成金	日本歯科医学会	0	999,000	999,000	0	—
日本歯科医学会 プロジェクト研究費 助成金	日本歯科医学会	0	2,500,000	2,500,000	0	—
日本歯科医学会連合会 医療問題関連事業 研究費助成金	日本歯科医学会 連合会	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	3,699,000	3,699,000	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30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		
	現金	事務局手元保管	運転資金 4,994
		東北・北海道支部手元保管	運転資金 985,689
		関越支部手元保管	運転資金 2,522
		東関東支部手元保管	運転資金 21,480
		東京支部手元保管	運転資金 100,926
		西関東支部手元保管	運転資金 22,404
		東海支部手元保管	運転資金 241,438
		関西支部手元保管	運転資金 105,247
		中国四国支部手元保管	運転資金 15,435
		九州支部手元保管	運転資金 244,809
		第127回大会用現金手元保管	運転資金 47,800
	普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店 4640383	運転資金 14,977,515
		三菱UFJ銀行 駒込支店 1264989	運転資金 857,865
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 10160-88871901	運転資金 6,236,135
		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) 3,346,358
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 00130-0-98232	運転資金 (学会口座) 4,128,848
		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 10,748,917
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0063564	学術大会用運転資金 0
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0067542	学術大会用運転資金 0
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0067555	学術大会用運転資金 2,125,001
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061708	運転資金 (東北・北海道支部) 1,038,056
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061711	運転資金 (関越支部) 469,135
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061680	運転資金 (東関東支部) 3,656,195
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061740	運転資金 (東京支部) 3,698,466
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061724	運転資金 (西関東支部) 1,169,948
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061753	運転資金 (東海支部) 393,401
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061693	運転資金 (関西支部) 1,326,073
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061766	運転資金 (中国・四国支部) 4,475,161
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061737	運転資金 (九州支部) 2,017,438
			現金預金 計
	未収会費	平成29年度入会金・年会費	コンビニ、クレジットカード集金分 2,774,000
			未収会費 計 2,774,000
流動資産合計			65,231,256

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。 [基本財産 計]	20,000,000 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。 [特定資産 計]	30,000,000 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 パソコン2台（事務局使用）	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 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。 什器備品 計	88,023 252,224 340,247
	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。 電話加入権 計	72,000 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。 敷金 計	1,993,840 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。 ソフトウェア 計 [その他固定資産 計]	0 0 2,406,087
固定資産合計				82,926,087
資産合計				148,157,343

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	㈱インサイト・フィールド 広報活動費 ヤマト運輸㈱ 専門医認定等費用 ヤマト運輸㈱ 支部学術大会費 ヤマト運輸㈱ 管理通信運搬費 大喜多法律事務所 管理支払手数料 ㈱コムラ 専門医関係費等 ㈱コムラ 支部生涯学習公開セミナー関連費 ㈱文事堂 管理消耗品費 ㈱文事堂 管理会議費 鈴与三和建物㈱ 管理消耗品費 ㈱エーベクト 管理水道光熱費 ソフトバンクテレコム 管理通信運搬費 NTTコミュニケーションズ㈱ 管理通信運搬費 ㈱アサヒ・ビジネスマネジメント 管理支払手数料	3月分ホームページ運用業務委託料 3月分認定証発送費等 3月分東関東支部分発送費 3月分事務局発送費 11～3月分顧問料 H28年度東海支部専門医研修費 H28年度東海支部生涯学習公開セミナー関連費 コピーカケ料・事務用品他 会議用お茶代 3月分清掃・消耗品代 3月分電気・2-3月分水道代 3月分ネット関連利用料 3月分ネット関連利用料の未払 3月分定期提出書類支援等	71,096 196,673 4,083 3,419 244,475 156,600 196,041 69,992 7,319 12,928 42,911 5,404 10,422 86,400
		未払金 計	1,107,763
未払法人税等	当期法人税、住民税、事業税		70,000
		未払法人税等 計	70,000
未払消費税	当期消費税		232,100
		未払消費税 計	232,100
前受金	次年度会費 次年度専門医認定料 127回大会展示収入等		130,000 1,940,000 1,675,000
		前受金 計	3,745,000
預り金	源泉所得税 源泉所得税 住民税 社会保険料	職員3月給与分 報酬源泉税過誤納額 職員3月給与分 職員3月給与分	5,366 -12,552 24,800 199,244
		預り金 計	216,858
預り保険料	医師賠償、所得補償保険預り金		10,804,884
		保険預り金 計	10,804,884
流動負債合計			16,176,605
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			16,176,605
正味財産合計			131,980,738

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	60,000	60,000	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	6,052	3,948
③入会金収入			
入会金収入	930,000	748,500	181,500
④会費収入			
正会員会費収入	85,810,000	79,259,254	6,550,746
賛助会員会費収入	6,750,000	6,600,000	150,000
会費収入計	92,560,000	85,859,254	6,700,746
⑤事業収入			
学会参加収入	35,440,000	36,697,000	△ 1,257,000
会誌等購読料収入	750,000	927,801	△ 177,801
学会誌掲載収入	3,320,000	2,153,512	1,166,488
専門医等関係収入	7,100,000	9,574,000	△ 2,474,000
支部活動収入	5,451,000	4,523,000	928,000
事業収入計	52,061,000	53,875,313	△ 1,814,313
⑥補助金等収入			
民間助成金収入	1,972,000	3,699,000	△ 1,727,000
補助金等収入計	1,972,000	3,699,000	△ 1,727,000
⑦受取寄付金収入			
受取寄付金収入	0	900,590	△ 900,590
受取寄付金収入計	0	900,590	△ 900,590
⑧雑収入			
受取利息収入	20,000	789	19,211
その他 雑収入	1,122,000	802,211	319,789
雑収入計	1,142,000	803,000	339,000
事業活動収入計	148,735,000	145,951,709	2,783,291
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	13,066,000	8,355,605	4,710,395
人材派遣費支出	0	5,551,080	△ 5,551,080
通勤手当支出	652,000	333,001	318,999
退職給付費用支出	0	182,997	△ 182,997
法定福利費支出	1,958,000	904,061	1,053,939
福利厚生費支出	30,000	11,782	18,218
旅費交通費支出	15,586,000	10,170,384	5,415,616
通信運搬費支出	0	42,832	△ 42,832
消耗品費支出	977,000	1,185,742	△ 208,742
修繕費支出	0	257,512	△ 257,512
光熱水料費支出	214,000	262,832	△ 48,832
賃借料支出	2,530,000	2,530,115	△ 115
学術大会支出	39,950,000	44,053,516	△ 4,103,516
日補綴会誌発行費支出	14,386,000	12,816,137	1,569,863
広報活動支出	1,631,000	1,524,264	106,736
英文誌発行費支出	22,547,000	18,338,472	4,208,528
専門医費用支出	5,150,000	4,690,498	459,502
プロソ'17開催費支出	3,000,000	3,520,179	△ 520,179
支部学術大会関連費支出	12,241,000	11,221,018	1,019,982
公開セミナー費支出	2,600,000	1,268,507	1,331,493
市民フォーラム費支出	2,110,000	2,510,813	△ 400,813
リース料	281,000	175,366	105,634
プロジェクト研究費支出	0	2,318,499	△ 2,318,499
疫学調査共同研究費支出	1,111,000	1,111,756	△ 756
事業雑支出	616,000	307,668	308,332
事業費支出計	140,636,000	133,644,636	6,991,364

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	8,354,000	5,342,318	3,011,682
人材派遣費支出	0	3,549,191	△ 3,549,191
退職給付費用支出	0	117,003	△ 117,003
法定福利費支出	1,252,000	858,022	393,978
福利厚生費支出	19,000	14,572	4,428
通勤手当支出	418,000	213,489	204,511
会議費支出	5,388,000	5,647,262	△ 259,262
交際費支出	436,000	339,690	96,310
旅費交通費支出	4,550,000	4,875,860	△ 325,860
通信運搬費支出	664,000	689,058	△ 25,058
消耗品費支出	623,000	743,846	△ 120,846
修繕費支出	0	164,206	△ 164,206
光熱水料費支出	136,000	167,033	△ 31,033
地代家賃支出	1,617,000	1,617,073	△ 73
負担金支出	2,404,000	2,428,500	△ 24,500
会員管理費支出	2,450,000	2,097,693	352,307
リース料支出	180,000	112,335	67,665
支払手数料支出	2,862,000	2,914,920	△ 52,920
支部その他活動費支出	5,061,000	2,792,292	2,268,708
雑支出	656,000	152,092	503,908
管理費支出計	37,070,000	34,836,455	2,233,545
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	500,000	70,000	430,000
その他の支出計	500,000	70,000	430,000
事業活動支出計	178,206,000	168,551,091	9,654,909
事業活動収支差額	△ 29,471,000	△ 22,599,382	△ 6,871,618
II 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			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	403,556	△ 403,556
固定資産取得支出計	0	403,556	△ 403,556
投資活動支出計	0	403,556	△ 403,556
投資活動収支差額	0	△ 403,556	403,556
III 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	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 29,471,000	△ 23,002,938	△ 6,468,062
前期繰越収支差額	72,057,589	72,057,589	0
次期繰越収支差額	42,586,589	49,054,651	△ 6,468,062

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、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	86,919,213	62,457,256
未収会費	2,330,000	2,774,000
前払金	0	0
合 計	89,249,213	65,231,256
未払金	1,667,331	1,107,763
未払法人税等	98,600	70,000
未払消費税等	323,700	232,100
前受金	3,561,000	3,745,000
預り金	592,442	216,858
預り保険料	10,948,551	10,804,884
合 計	17,191,624	16,176,605
次期繰越収支差額	72,057,589	49,054,651

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) 正会員会費収入
回収率の低下による減少です。
- (2) 専門医等関係収入
プロソ' 17開催時の展示広告収入が予算計上されていなかったことにより差異が生じています。
- (3) 民間助成金収入
プロジェクト研究費助成金が予算計上されていなかったことにより差異が生じています。
- (4) 旅費交通費支出（事業）
予算の根拠となる各委員会の会議開催回数が、メール会議の実施等により減少したことや1回あたりの交通費支出額が節約されたためと思われます。
- (5) 学術大会費支出（事業）
会場費が予算を上回った事により差異が生じています。
- (6) 日補綴会誌発行費支出（事業）
出版業者に支出する出版発送費用が、予算を下回った事により差異が生じています。
- (7) 英文誌発行費支出（事業）
メール配信費及びOA論文出版費用の支出額が予算を下回った事により差異が生じています。
- (8) 公開セミナー費支出（事業）
各支部における生涯学習公開セミナー費が予算を下回った事により差異が生じています。
- (9) プロジェクト研究費支出（事業）
プロジェクト研究費が予算計上されていなかったことにより差異が生じています。
- (10) 支部その他活動費支出（管理）
各支部の懇親会費用が予算を下回り、西関東支部のサマースクールの開催がなかったことにより差異が生じています。