

第15期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒105-0004
東京都港区新橋5 - 13 - 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 市川 哲雄

貸借対照表
平成 31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	71,486,468	62,457,256	9,029,212
未収会費	2,754,000	2,774,000	20,000
未収金	45,064	0	45,064
前払金	1,215,043	0	1,215,043
前払費用	392,880	0	392,880
流動資産合計	75,893,455	65,231,256	10,662,199
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	256,787	340,247	83,460
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	0	0
その他固定資産合計	2,322,627	2,406,087	83,460
固定資産合計	82,842,627	82,926,087	83,460
資産合計	158,736,082	148,157,343	10,578,739
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,026,111	1,107,763	1,918,348
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	530,700	232,100	298,600
前受金	2,202,500	3,745,000	1,542,500
預り金	492,277	216,858	275,419
預り保険料	10,863,383	10,804,884	58,499
流動負債合計	17,184,971	16,176,605	1,008,366
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,184,971	16,176,605	1,008,366
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	141,551,111	131,980,738	9,570,373
(うち特定資産への充当額)	(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	141,551,111	131,980,738	9,570,373
負債及び正味財産合計	158,736,082	148,157,343	10,578,739

貸借対照表内訳表
平成 31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	9,530,500	10,804,087	51,151,881		71,486,468
未収会費	1,652,400		1,101,600		2,754,000
未収金	45,064				45,064
前払金	1,215,043				1,215,043
前払費用	354,000		38,880		392,880
法人会計勘定	80,628,730	3,390,325		77,238,405	0
流動資産合計	67,831,723	14,194,412	52,292,361	77,238,405	75,893,455
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	3		256,784		256,787
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	3	0	2,322,624	0	2,322,627
固定資産合計	80,520,003	0	2,322,624	0	82,842,627
資産合計	12,688,280	14,194,412	54,614,985	77,238,405	158,736,082
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,599,579		1,426,532		3,026,111
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等		530,700			530,700
前受金	686,500	1,425,000	91,000		2,202,500
預り金			492,277		492,277
預り保険料		10,863,383			10,863,383
公益目的事業会計勘定			80,628,730	80,628,730	0
収益事業等会計勘定			3,390,325	3,390,325	0
流動負債合計	2,286,079	12,819,083	75,158,596	77,238,405	17,184,971
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,286,079	12,819,083	75,158,596	77,238,405	17,184,971
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	10,402,201	1,375,329	129,773,581	0	141,551,111
正味財産合計	10,402,201	1,375,329	129,773,581	0	141,551,111
負債及び正味財産合計	12,688,280	14,194,412	54,614,985	77,238,405	158,736,082

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	60,000	60,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,052	6,052	0
受取入会金			
受取入会金	873,000	748,500	124,500
受取会費			
正会員受取会費	89,039,640	79,259,254	9,780,386
賛助会員受取会費	6,450,000	6,600,000	150,000
受取会費計	95,489,640	85,859,254	9,630,386
事業収益			
受取学会参加費	32,013,500	36,697,000	4,683,500
受取会誌等購読料	760,934	927,801	166,867
受取学会誌掲載料	2,629,132	2,153,512	475,620
専門医等関係収益	7,300,000	9,574,000	2,274,000
支部活動収益	5,464,000	4,523,000	941,000
事業収益計	48,167,566	53,875,313	5,707,747
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	5,126,000	3,699,000	1,427,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,785,000	900,590	884,410
雑収益			
受取利息	596	789	193
その他 雑収益	1,022,884	802,211	220,673
雑収益計	1,023,480	803,000	220,480
経常収益計	152,530,738	145,951,709	6,579,029
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,131,621	8,355,605	1,776,016
人材派遣費	0	5,551,080	5,551,080
通勤手当	269,406	333,001	63,595
退職給付費用	0	182,997	182,997
法定福利費	1,446,490	904,061	542,429
福利厚生費	9,150	11,782	2,632
旅費交通費	8,648,058	10,170,384	1,522,326
通信運搬費	47,124	42,832	4,292
減価償却費	153,916	211,034	57,118
消耗品費	890,970	1,185,742	294,772
修繕費	136,329	257,512	121,183
光熱水料費	276,876	262,832	14,044
賃借料	2,695,672	2,530,115	165,557
保険料	8,047	0	8,047
諸謝金	178,192	0	178,192
租税公課	532,700	232,100	300,600
学術大会費	31,984,709	44,053,516	12,068,807
日補綴会誌発行費	11,155,218	12,816,137	1,660,919
広報活動費	1,471,668	1,524,264	52,596
英文会誌発行費	16,697,799	18,338,472	1,640,673
専門医関係費	5,846,286	4,690,498	1,155,788
プロソ'18(17)開催費	1,463,749	3,520,179	2,056,430
支部学術大会関連費	9,644,260	11,221,018	1,576,758
支部生涯学習公開セミナー関連費	1,174,461	1,268,507	94,046
市民フォーラム費	1,251,630	2,510,813	1,259,183
リース料	142,534	175,366	32,832
教育コンテンツ作成費	239,369	0	239,369
疫学調査共同研究費	1,111,000	1,111,756	756
プロジェクト研究費	1,502,855	2,318,499	815,644
事業雑費	48,699	75,568	26,869
事業費計	109,158,788	133,855,670	24,696,882

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,455,488	5,342,318	113,170
人材派遣費	0	3,549,191	3,549,191
退職給付費用	0	117,003	117,003
法定福利費	778,879	858,022	79,143
福利厚生費	4,926	14,572	9,646
通勤手当	145,064	213,489	68,425
会議費	6,278,238	5,647,262	630,976
交際費	64,472	339,690	275,218
旅費交通費	4,904,217	4,875,860	28,357
通信運搬費	789,665	689,058	100,607
減価償却費	65,896	123,011	57,115
消耗品費	478,348	743,846	265,498
修繕費	73,407	164,206	90,799
光熱水料費	149,087	167,033	17,946
地代家賃	1,451,516	1,617,073	165,557
保険料	4,333	0	4,333
租税公課	1,250	3,150	1,900
支払負担金	2,425,500	2,428,500	3,000
会員管理費	2,298,350	2,097,693	200,657
リース料	76,749	112,335	35,586
支払手数料	3,121,200	2,914,920	206,280
支部その他活動費	4,961,571	2,792,292	2,169,279
雑費	203,421	148,942	54,479
管理費計	33,731,577	34,959,466	1,227,889
経常費用計	142,890,365	168,815,136	25,924,771
評価損益等調整前当期経常増減額	9,640,373	22,863,427	32,503,800
当期経常増減額	9,640,373	22,863,427	32,503,800
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	9,640,373	22,863,427	32,503,800
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,570,373	22,933,427	32,503,800
一般正味財産期首残高	131,980,738	154,914,165	22,933,427
一般正味財産期末残高	141,551,111	131,980,738	9,570,373
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	141,551,111	131,980,738	9,570,373

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	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	523,800	523,800	0	349,200	873,000
受取会費							
正会員受取会費	0	0	53,423,784	53,423,784	0	35,615,856	89,039,640
賛助会員受取会費	0	0	6,450,000	6,450,000	0	0	6,450,000
受取会費計	0	0	59,873,784	59,873,784	0	35,615,856	95,489,640
事業収益							
受取学会参加費	25,786,500	0	0	25,786,500	3,030,000	3,197,000	32,013,500
受取会誌等購読料	760,934	0	0	760,934	0	0	760,934
受取学会誌掲載料	1,497,292	0	0	1,497,292	1,131,840	0	2,629,132
専門医等関係収益	0	6,478,000	0	6,478,000	780,000	42,000	7,300,000
支部活動収益	1,943,000	0	0	1,943,000	805,000	2,716,000	5,464,000
事業収益計	29,987,726	6,478,000	0	36,465,726	5,746,840	5,955,000	48,167,566
受取補助金等							
受取民間助成金	5,126,000	0	0	5,126,000	0	0	5,126,000
受取寄付金							
受取寄付金	700,000	0	0	700,000	0	1,085,000	1,785,000
雑収益							
受取利息	0	25	0	25	0	571	596
その他 雑収益	0	0	0	0	972,884	50,000	1,022,884
雑収益計	0	25	0	25	972,884	50,571	1,023,480
経常収益計	35,816,778	6,481,025	60,457,584	102,755,387	6,719,724	43,055,627	152,530,738
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,455,488	4,676,133	0	10,131,621	0	0	10,131,621
通勤手当	145,065	124,341	0	269,406	0	0	269,406
法定福利費	778,879	667,611	0	1,446,490	0	0	1,446,490
福利厚生費	4,927	4,223	0	9,150	0	0	9,150
旅費交通費	7,479,277	1,168,781	0	8,648,058	0	0	8,648,058
通信運搬費	47,124	0	0	47,124	0	0	47,124
減価償却費	153,916	0	0	153,916	0	0	153,916
消耗品費	412,622	478,348	0	890,970	0	0	890,970
修繕費	62,921	73,408	0	136,329	0	0	136,329
光熱水料費	127,789	149,087	0	276,876	0	0	276,876
賃借料	1,244,156	1,451,516	0	2,695,672	0	0	2,695,672
保険料	3,714	4,333	0	8,047	0	0	8,047
諸謝金	178,192	0	0	178,192	0	0	178,192
租税公課	2,000	0	0	2,000	530,700	0	532,700
学術大会費	26,459,817	3,972,373	0	30,432,190	1,552,519	0	31,984,709
日補綴会誌発行費	8,307,382	1,759,508	0	10,066,890	1,088,328	0	11,155,218
広報活動費	1,471,668	0	0	1,471,668	0	0	1,471,668
英文会誌発行費	16,455,415	0	0	16,455,415	242,384	0	16,697,799
専門医関係費	0	5,846,286	0	5,846,286	0	0	5,846,286
プロシ'18(17)開催費	0	1,421,499	0	1,421,499	42,250	0	1,463,749
支部学術大会関連費	9,454,960	0	0	9,454,960	189,300	0	9,644,260
生涯学習公開セミナー関連費	1,174,461	0	0	1,174,461	0	0	1,174,461
市民フォーラム費	1,251,630	0	0	1,251,630	0	0	1,251,630
リース料	65,785	76,749	0	142,534	0	0	142,534
教育コンテンツ作成費	239,369	0	0	239,369	0	0	239,369
疫学調査共同研究費	1,111,000	0	0	1,111,000	0	0	1,111,000
プロジェクト研究費	1,502,855	0	0	1,502,855	0	0	1,502,855
事業雑費	48,375	324	0	48,699	0	0	48,699
事業費計	83,638,787	21,874,520	0	105,513,307	3,645,481	0	109,158,788

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,455,488	5,455,488
法定福利費	0	0	0	0	0	778,879	778,879
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,926	4,926
通勤手当	0	0	0	0	0	145,064	145,064
会議費	0	0	0	0	0	6,278,238	6,278,238
交際費	0	0	0	0	0	64,472	64,472
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,904,217	4,904,217
通信運搬費	0	0	0	0	0	789,665	789,665
減価償却費	0	0	0	0	0	65,896	65,896
消耗品費	0	0	0	0	0	478,348	478,348
修繕費	0	0	0	0	0	73,407	73,407
光熱水料費	0	0	0	0	0	149,087	149,087
地代家賃	0	0	0	0	0	1,451,516	1,451,516
保険料	0	0	0	0	0	4,333	4,333
租税公課	0	0	0	0	0	1,250	1,250
支払負担金	0	0	0	0	0	2,425,500	2,425,500
会員管理費	0	0	0	0	0	2,298,350	2,298,350
リース料	0	0	0	0	0	76,749	76,749
支払手数料	0	0	0	0	0	3,121,200	3,121,200
支所その他活動費	0	0	0	0	0	4,961,571	4,961,571
雑費	0	0	0	0	0	203,421	203,421
管理費計	0	0	0	0	0	33,731,577	33,731,577
経常費用計	83,638,787	21,874,520	0	105,513,307	3,645,481	33,731,577	142,890,365
評価損益等調整前当期経常増減額	47,822,009	15,393,495	60,457,584	2,757,920	3,074,243	9,324,050	9,640,373
当期経常増減額	47,822,009	15,393,495	60,457,584	2,757,920	3,074,243	9,324,050	9,640,373
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	3,074,243	0	0	3,074,243	3,074,243	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	44,747,766	15,393,495	60,457,584	316,323	0	9,324,050	9,640,373
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	44,747,766	15,393,495	60,457,584	316,323	0	9,254,050	9,570,373
一般正味財産期首残高	273,364,247	11,502,875	294,953,000	10,085,878	1,375,329	120,519,531	131,980,738
一般正味財産期末残高	318,112,013	26,896,370	355,410,584	10,402,201	1,375,329	129,773,581	141,551,111
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	318,112,013	26,896,370	355,410,584	10,402,201	1,375,329	129,773,581	141,551,111

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	1,383,028	1,126,241	256,787
ソフトウェア	1,420,274	1,420,274	0
合 計	2,803,302	2,546,515	256,787

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	20,695,200	695,200
合 計	20,000,000	20,695,200	695,200

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	1,386,000	1,386,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
日本歯科医学会連合 医療問題関連事業 研 究費助成金	日本歯科医学会 連合	0	300,000	300,000	0	
H30年度研究課題助成 金	(公社)日本歯科 医師会	0	150,000	150,000	0	
郷土芸能等アトラク ション費用助成金	(公社)おかや ま観光コンベンション 協会	0	50,000	50,000	0	
補助金						
コンベンション開催事業補助 金	(公社)おかや ま観光コンベンション 協会	0	1,500,000	1,500,000	0	
金沢市補助金	金沢市	0	80,000	80,000	0	
石川県コンベンション誘致推 進事業補助金	石川県	0	160,000	160,000	0	
合 計		0	5,126,000	5,126,000	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31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 16,584	
		東北・北海道支部手元保管	運転資金 762,776	
		関越支部手元保管	運転資金 56,570	
		東関東支部手元保管	運転資金 0	
		東京支部手元保管	運転資金 0	
		西関東支部手元保管	運転資金 46,499	
		東海支部手元保管	運転資金 222,379	
		関西支部手元保管	運転資金 107,524	
		中国四国支部手元保管	運転資金 17,811	
		九州支部手元保管	運転資金 440,456	
	普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店 4640383	運転資金 8,647,829	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 1264989	運転資金 5,468,851	
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 10160-88871901	運転資金 6,236,197	
		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) 8,106,256	
		ゆうちょ銀行 駒込駅前支店 00130-0-98232	運転資金(学会口座) 13,066,080	
		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 10,804,087	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0067555	学術大会用運転資金 1,424,244	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061708	運転資金(東北・北海道支部) 96,861	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061711	運転資金(関越支部) 448,896	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061680	運転資金(東関東支部) 3,677,675	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061740	運転資金(東京支部) 2,894,257	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061724	運転資金(西関東支部) 388,577	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061753	運転資金(東海支部) 198,550	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061693	運転資金(関西支部) 1,826,949	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061766	運転資金(中国・四国支部) 4,972,400	
		三菱UFJ銀行 駒込支店 0061737	運転資金(九州支部) 1,558,160	
			現金預金 計	71,486,468
	未収会費	平成30年度入会金・年会費	ｺﾝﾌﾟﾆ、ｸﾞｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 集金分	2,754,000
			未収会費 計	2,754,000
	未収金	日本補綴歯科学会氏11巻1号掲載料		45,064
			未収金 計	45,064
前払金	128回学術大会交通費		1,215,043	
		前払金 計	1,215,043	
前払費用	2019年度年会費	(一社)日本歯科専門医機構	300,000	
	2019年度ｼｽﾃﾑ保守料	(株)共栄通工	38,880	
	2019年度専門医試験年間ｶﾞｰﾄﾞ	(株)V・S・Cソフト	54,000	
		前払費用 計	392,880	
流 動 資 産 合 計			75,893,455	

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	海外学术交流基金	三菱東京UFJ銀行 駒込支店 定期預金
		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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3	
		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(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	256,784 256,787	
		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	0 0	
			[その他固定資産 計]	2,322,627	
	固定資産合計				82,842,627
資産合計				158,736,082	

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	3月分ホームページ運用業務委託料	71,096	
		ヤマト運輸(株) 専門医関係費	3月分認定証発送費等	40,429	
		ヤマト運輸(株) 専門医関係費	3月分関西支部分発送費	1,231	
		ヤマト運輸(株) 管理通信運搬費	3月分事務局発送費	3,913	
		新燈印刷(株) 専門医関係費等	3月分認定証作成費	95,158	
		(株)文事堂 消耗品費	コピー・カット料・事務用品他	68,576	
		(株)文事堂 管理会議費	会議用お茶代	7,022	
		鈴与三和建物(株) 消耗品費	3月分清掃・消耗品代	11,240	
		(有)エーベクト 水料光熱費	3月分電気・2-3月分水道代	41,097	
		ソフパ・ソフレコム 管理通信運搬費	3月分ネット関連利用料	5,404	
		NTTコミュニケーションズ(株) 管理通信運搬費	3月分ネット関連利用料の未払	10,422	
		(株)モリタ プロジェ外研究費	3月分プロジェクト研究材料費	10,962	
		日中韓合同補綴会議 旅費交通費他	3/29-3/30出張旅費	96,799	
		JPS-SCSコンパ 1次審査 旅費交通費	3/28-3/29出張旅費	91,040	
		事務局員 給料手当	期末手当差引支給額	818,506	
		(株)共栄通工 什器備品	ノートパソコン1台	136,352	
		東京都健康長寿医療センター	H30年度共同研究費	1,111,000	
		教育コンテンツ作成費	業務委託費	81,864	
		(株)アビ・ビジネスセンター 管理支払手数料	変更認定申請手数料	324,000	
			未払金 計	3,026,111	
	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		530,700	
			未払消費税 計	530,700	
	前受金	次年度会費		227,500	
			次年度専門医認定料		550,000
				128回大会展示収入等	1,425,000
	前受金 計	2,202,500			
預り金	源泉所得税	職員3月給与・報酬分	109,763		
			58,500		
		住民税	職員3月給与分	324,014	
				492,277	
社会保険料	職員3月給与分				
		預り金 計	492,277		
未払法人税等	東京都港都税事務所	H31.3月期都民税均等割	70,000		
			未払法人税等 計	70,000	
預り保険料	医師賠償、所得補償保険預り金		10,863,383		
		保険預り金 計	10,863,383		
流動負債合計			17,184,971		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			17,184,971		
正味財産合計			141,551,111		

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	60,000	60,000	0
特定資産運用収入	12,000	6,052	5,948
入会金収入			
入会金収入	800,000	873,000	73,000
会費収入			
正会員会費収入	85,345,000	89,039,640	3,694,640
賛助会員会費収入	6,450,000	6,450,000	0
会費収入計	91,795,000	95,489,640	3,694,640
事業収入			
学会参加収入	32,150,000	32,013,500	136,500
会誌等購読料収入	628,000	760,934	132,934
学会誌掲載収入	2,000,000	2,629,132	629,132
専門医等関係収入	5,500,000	7,300,000	1,800,000
支部活動収入	5,420,000	5,464,000	44,000
事業収入計	45,698,000	48,167,566	2,469,566
補助金等収入			
民間助成金収入	4,140,000	5,126,000	986,000
補助金等収入計	4,140,000	5,126,000	986,000
受取寄付金収入			
受取寄付金収入	0	1,785,000	1,785,000
受取寄付金収入計	0	1,785,000	1,785,000
雑収入			
受取利息収入	4,320	596	3,724
その他 雑収入	800,000	1,046,884	246,884
雑収入計	804,320	1,047,480	243,160
事業活動収入計	143,309,320	152,554,738	9,245,418
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	10,830,000	10,131,621	698,379
通勤手当支出	440,000	269,406	170,594
法定福利費支出	1,970,000	1,446,490	523,510
福利厚生費支出	27,000	9,150	17,850
旅費交通費支出	14,400,260	8,648,058	5,752,202
通信運搬費支出	0	47,124	47,124
消耗品費支出	850,000	890,970	40,970
修繕費支出	0	136,329	136,329
光熱水料費支出	244,000	276,876	32,876
賃借料支出	2,530,000	2,695,672	165,672
保険料支出	0	8,047	8,047
諸謝金支出	0	178,192	178,192
学術大会支出	34,300,000	31,984,709	2,315,291
日補綴会誌発行費支出	13,400,000	11,155,218	2,244,782
広報活動支出	1,426,000	1,471,668	45,668
英文誌発行費支出	23,200,000	16,697,799	6,502,201
専門医費用支出	5,619,961	5,852,544	232,583
プロソ'18開催費支出	3,000,000	1,457,082	1,542,918
支部学術大会関連費支出	13,460,000	9,653,344	3,806,656
公開セミナー費支出	1,895,459	1,177,590	717,869
市民フォーラム費支出	2,710,000	1,251,630	1,458,370
リース料	135,000	142,534	7,534
プロジェクト研究費支出	1,800,000	1,502,855	297,145
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	1,400,000	239,369	1,160,631
特命 疫学調査共同研究費支出	666,000	0	666,000
特命 かかりつけ医講演費支出	837,000	0	837,000
事業雑支出	1,185,000	581,399	603,601
事業費支出計	137,436,680	109,016,676	28,420,004

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,590,000	5,455,488	134,512
法定福利費支出	1,020,000	778,879	241,121
福利厚生費支出	13,000	4,926	8,074
通勤手当支出	220,000	145,064	74,936
会議費支出	3,443,583	6,284,905	2,841,322
交際費支出	250,000	64,472	185,528
旅費交通費支出	4,862,000	4,904,217	42,217
通信運搬費支出	860,000	789,665	70,335
消耗品費支出	540,000	478,348	61,652
修繕費支出	0	73,407	73,407
光熱水料費支出	156,000	149,087	6,913
地代家賃支出	1,617,000	1,451,516	165,484
保険料支出	0	4,333	4,333
租税公課支出	0	1,250	1,250
負担金支出	2,404,000	2,425,500	21,500
会員管理費支出	2,441,000	2,298,350	142,650
リース料支出	85,000	76,749	8,251
支払手数料支出	2,870,000	3,121,200	251,200
支部その他活動費支出	5,174,580	4,967,100	207,480
雑支出	110,000	203,421	93,421
管理費支出計	31,656,163	33,677,877	2,021,714
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	240,000	70,000	170,000
その他の支出計	240,000	70,000	170,000
事業活動支出計	169,332,843	142,764,553	26,568,290
事業活動収支差額	26,023,523	9,790,185	35,813,708
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			
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	136,352	136,352
固定資産取得支出計	0	136,352	136,352
投資活動支出計	0	136,352	136,352
投資活動収支差額	0	136,352	136,352
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
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	26,023,523	9,653,833	35,677,356
前期繰越収支差額	49,054,651	49,054,651	0
次期繰越収支差額	23,031,128	58,708,484	35,677,356

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	62,457,256	71,486,468
未収会費	2,774,000	2,754,000
未収金	0	45,064
前払金	0	1,215,043
前払費用	0	392,880
合 計	65,231,256	75,893,455
未払金	1,107,763	3,026,111
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	232,100	530,700
前受金	3,745,000	2,202,500
預り金	216,858	492,277
預り保険料	10,804,884	10,863,383
合 計	16,176,605	17,184,971
次期繰越収支差額	49,054,651	58,708,484

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
回収率の向上による増加です。
- (2) 専門医等関係収入
専門医登録・更新手数料が予算を上回ったことによる増加です。
- (3) 民間助成金収入
127回学術大会助成金及び専門分科会助成金が予算を上回ったこと、関西支部大会の助成金が予算計上されていなかったことによる差異です。
- (4) 受取寄付金
寄付金の受取額を予算計上していなかったことによる差異です。
- (5) 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。
- (6) 学術大会費支出（事業）
抄録集及び会場費等が予算を下回った事により差異が生じています。
- (7) 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。
- (8) 英文誌発行費支出（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。
- (9) プロソ' 18開催費支出（事業）
開催費用が予算を下回ったことにより差異が生じています。
- (10) 支部学術大会関連費支出（事業）
9支部中7支部で予算を大きく下回ったことにより差異が生じています。
- (11) 市民フォーラム支出（管理）
各支部における実績が予算を下回ったこと、127回大会での市民フォーラム支出が予算を下回ったことにより差異が生じています。
- (12) 教育コンテンツ作成費支出（事業）
厳しい財務状況を鑑み、外注せずに委員会内で教育コンテンツの作成を行ったため、実績が予算を下回っています。
- (13) 会議費支出（管理）
127回大会の懇親会及び定時総会等の実績が予算を上回ったことにより差異が生じています（決算時の精査により、期中事業費としていたものを一部管理会議費に修正しています）。