

貸借対照表

平成 30 年 8 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 | 58,729,765 | 64,687,560 | △5,957,795 |
| 未 収 入 金 | 267,550 | 259,550 | 8,000 |
| 前 払 金 | 3,000,000 | 3,438,716 | △438,716 |
| 棚 卸 資 産 | 87,510 | 156,579 | △69,069 |
| 流 動 資 産 合 計 | 62,084,825 | 68,542,405 | △6,457,580 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 選 挙 費 用 積 立 預 金 | 2,212,494 | 2,212,691 | △197 |
| 会 員 名 簿 積 立 預 金 | 2,000,176 | 2,000,006 | 170 |
| 財 政 調 整 積 立 預 金 | 71,143,288 | 71,143,288 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 75,355,958 | 75,355,985 | △27 |
| 固 定 資 産 合 計 | 75,355,958 | 75,355,985 | △27 |
| 資 産 合 計 | 137,440,783 | 143,898,390 | △6,457,607 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 9,711,124 | 725,692 | 8,985,432 |
| 前 受 金 | 22,788,545 | 46,127,244 | △23,338,699 |
| 預 り 金 | | 15,315 | △15,315 |
| 未 払 法 人 税 等 | 281,500 | 23,300 | 258,200 |
| 流 動 負 債 合 計 | 32,781,169 | 46,891,551 | △14,110,382 |
| 負 債 合 計 | 32,781,169 | 46,891,551 | △14,110,382 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 104,659,614 | 97,006,839 | 7,652,775 |
| 正 味 財 産 合 計 | 104,659,614 | 97,006,839 | 7,652,775 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 137,440,783 | 143,898,390 | △6,457,607 |

財 産 目 録

平成 30 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 場 所 等 | 物 量 | 使用目的等 | 金 額 |
|------------|-----------------------|-----|----------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | | | | 77,617 |
| 現 普 通 預 金 | 三井住友 / 新宿通 No.8451674 | | | 9,542,430 |
| | 三井住友 / 新宿通 No.8451696 | | | 12,042,235 |
| | ゆうちょ振替 00170-0-731120 | | 第77回福島総会 | 13,713,940 |
| | 東邦 / 福島医大病院 No.170984 | | 第77回福島総会 | 6,996,708 |
| 郵便貯金 | ゆうちょ振替 00110-8-129419 | | | 16,356,835 |
| 未収入金 | 掲載料、広告料の未収代金 | | | 267,550 |
| 前払資産 | 第77回福島総会本部負担金前払 | | | 3,000,000 |
| 棚卸資産 | 日本公衆衛生雑誌期末在庫 | | | 87,510 |
| 流動資産合計 | | | | 62,084,825 |
| 2 固 定 資 産 | | | | |
| (1)その他固定資産 | | | | |
| 選挙費用積立預金 | 三井住友 / 新宿通 No.8451710 | | | 2,212,494 |
| 会員名簿積立預金 | 三井住友 / 新宿通 No.214990 | | | 2,000,176 |
| 財政調整積立預金 | 三井住友 / 新宿通 No.214989 | | | 71,143,288 |
| その他固定資産合計 | | | | 75,355,958 |
| 固定資産合計 | | | | 75,355,958 |
| 資産合計 | | | | 137,440,783 |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 返納予定会費 | | | 63,000 |
| | eラーニング教材整理賃金 | | | 47,250 |
| | 日本公衆衛生協会 | | H30/4-8月分事務委託費 | 7,500,000 |
| | 小宮山印刷工業 | | 雑誌65巻8号印刷代 | 2,100,874 |
| 前 受 金 | 第77回福島総会事前入金分 | | | 20,710,648 |
| | 次年度会費の前受入金分 | | | 2,077,897 |
| 未払法人税等 | 四谷税務署 | | 確定申告法人税等 | 147,600 |
| | 新宿都税事務所 | | 確定申告法人都民税等 | 133,900 |
| 流動負債合計 | | | | 32,781,169 |
| 負債合計 | | | | 32,781,169 |
| 正味財産 | | | | 104,659,614 |

正味財産増減計算書

(平成29年9月1日から平成30年8月31日まで)

一般社団法人 日本公衆衛生学会

(単位:円)

| 科 目 | 総会事業 | 一般事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 会費収益 | 0 | 69,505,336 | 6,414,335 | 0 | 75,919,671 |
| 正会員受取会費 | | 69,505,336 | 6,414,335 | | 75,919,671 |
| ② 事業収益 | 45,721,900 | 4,442,870 | 0 | 0 | 50,164,770 |
| 会誌掲載料収益 | | 1,520,270 | | | 1,520,270 |
| 広告料収益 | 1,458,000 | 276,000 | | | 1,734,000 |
| 雑誌販売収益 | | 2,066,600 | | | 2,066,600 |
| 認定専門家認定収益 | | 580,000 | | | 580,000 |
| 協賛金等収益 | 11,048,400 | | | | 11,048,400 |
| 参加登録料収益 | 27,236,500 | | | | 27,236,500 |
| 演題申込収益 | 4,479,000 | | | | 4,479,000 |
| その他事業収益 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 |
| ③ 受取寄付金 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| 受取寄付金 | 1,450,000 | | | | 1,450,000 |
| ④ 受取負担金 | 12,423,000 | 0 | 0 | ▲ 3,000,000 | 9,423,000 |
| 受取本部負担金 | 3,000,000 | | | ▲ 3,000,000 | 0 |
| 受取地方公共団体負担金 | 4,923,000 | | | | 4,923,000 |
| 受取開催地負担金 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 |
| ⑤ 雑収益 | 102 | 339,760 | 0 | 0 | 339,862 |
| 受取利息 | 102 | 6,370 | | | 6,472 |
| 雑収益 | | 333,390 | | | 333,390 |
| 経常収益計 | 59,595,002 | 74,287,966 | 6,414,335 | ▲ 3,000,000 | 137,297,303 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 管理費 | 0 | 21,349,960 | 6,414,335 | 0 | 27,764,295 |
| 会議費 | | | 685,801 | | 685,801 |
| 旅費交通費 | | | 2,198,401 | | 2,198,401 |
| 通信運搬費 | | | 829,002 | | 829,002 |
| 消耗品費 | | | 34,787 | | 34,787 |
| 印刷製本費 | | | 624,725 | | 624,725 |
| 支払手数料 | | | 216,910 | | 216,910 |
| 事務委託費 | | 21,335,080 | 864,000 | | 22,199,080 |
| 雑費 | | 14,880 | 960,709 | | 975,589 |
| ② 事業費 | 59,595,002 | 45,003,731 | 0 | ▲ 3,000,000 | 101,598,733 |
| 奨励事業費 | | 311,086 | | | 311,086 |
| 会誌発行費 | | 33,466,091 | | | 33,466,091 |
| 期首棚卸高 | | 156,579 | | | 156,579 |
| 期末棚卸高 | | ▲ 87,510 | | | ▲ 87,510 |
| 学術総会費 | 59,595,002 | | | | 59,595,002 |
| 認定専門家認定作業費 | | 419,316 | | | 419,316 |
| 調査活動費 | | 4,912,367 | | | 4,912,367 |
| 研修費 | | 611,255 | | | 611,255 |
| 總會負担金 | | 3,000,000 | | ▲ 3,000,000 | 0 |
| 地方会助成 | | 500,000 | | | 500,000 |
| 選挙関係費 | | | | | 0 |
| IT関係費 | | 1,714,547 | | | 1,714,547 |
| 経常費用計 | 59,595,002 | 66,353,691 | 6,414,335 | ▲ 3,000,000 | 129,363,028 |
| 当期経常増減額 | 0 | 7,934,275 | 0 | 0 | 7,934,275 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 7,934,275 | 0 | 0 | 7,934,275 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 281,500 | 0 | 0 | 281,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 7,652,775 | 0 | 0 | 7,652,775 |
| 一般正味財産期首残高 | 18 | 101,439,857 | ▲ 4,433,036 | 0 | 97,006,839 |
| 一般正味財産期末残高 | 18 | 109,092,632 | ▲ 4,433,036 | 0 | 104,659,614 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 18 | 109,092,632 | ▲ 4,433,036 | 0 | 104,659,614 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債券の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----------|-------------|-----------|
| 未収入金 | 267,550 | 0 | 267,550 |
| 前払金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 3,267,550 | 0 | 3,267,550 |