

# 貸借対照表

平成 29 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	64,687,560		64,687,560
未 収 入 金	259,550		259,550
前 払 金	3,438,716		3,438,716
棚 卸 資 産	156,579		156,579
流 動 資 産 合 計	68,542,405	0	68,542,405
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
選 挙 費 用 積 立 預 金	2,212,691		2,212,691
会 員 名 簿 積 立 預 金	2,000,006		2,000,006
財 政 調 整 積 立 預 金	71,143,288		71,143,288
そ の 他 固 定 資 産 合 計	75,355,985	0	75,355,985
固 定 資 産 合 計	75,355,985	0	75,355,985
資 産 合 計	143,898,390	0	143,898,390
<b>負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	725,692		725,692
前 受 金	46,127,244		46,127,244
預 り 金	15,315		15,315
未 払 法 人 税 等	23,300		23,300
流 動 負 債 合 計	46,891,551	0	46,891,551
負 債 合 計	46,891,551	0	46,891,551
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1 一 般 正 味 財 産	97,006,839	0	97,006,839
正 味 財 産 合 計	97,006,839	0	97,006,839
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	143,898,390	0	143,898,390

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月6日から平成29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	23,766,335	0		23,766,335
正会員受取会費	0	23,766,335	0		23,766,335
② 事業収益	0	1,110,200	0		1,110,200
会誌掲載料収益	0	533,400	0		533,400
広告料収益	0	130,000	0		130,000
雑誌販売収益	0	366,800	0		366,800
認定専門家認定収益	0	80,000	0		80,000
③ 雑収益	21	22,504	258		22,783
受取利息	21	154	258		433
雑収益	0	22,350	0		22,350
経常収益計	21	24,899,039	258		24,899,318
(2) 経常費用					
① 事業費・管理費	3	25,013,988	4,409,994		29,423,985
奨励事業費	0	30,856	0		30,856
会誌発行費	0	11,042,478	0		11,042,478
期末棚卸高	0	▲ 156,579	0		▲ 156,579
認定専門家認定作業費	0	114,107	0		114,107
調査活動費	0	1,403,731	0		1,403,731
研修費	0	281,550	0		281,550
租税公課	3	23	62,138		62,164
地方会助成	0	300,000	0		300,000
選挙関係費	0	0	1,061,621		1,061,621
IT関係費	0	615,600	108,000		723,600
会議費	0	48,589	413,950		462,539
旅費交通費	0	0	1,387,560		1,387,560
通信運搬費	0	224,142	127,592		351,734
支払手数料	0	533,874	150,984		684,858
消耗品費	0	42,872	0		42,872
印刷製本費	0	0	394,205		394,205
事務委託費	0	10,361,800	648,000		11,009,800
雑費	0	170,945	55,944		226,889
経常費用計	3	25,013,988	4,409,994		29,423,985
当期経常増減額	18	▲ 114,949	▲ 4,409,736		▲ 4,524,667
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	18	▲ 114,949	▲ 4,409,736		▲ 4,524,667
法人税、住民税及び事業税	0	0	23,300		23,300
当期一般正味財産増減額	18	▲ 114,949	▲ 4,433,036		▲ 4,547,967
一般正味財産期首残高	0	101,554,806	0		101,554,806
一般正味財産期末残高	18	101,439,857	▲ 4,433,036		97,006,839
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
指定正味財産期首残額	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	18	101,439,857	▲ 4,433,036		97,006,839

# 財 産 目 録

平成 29 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				179,281
現 普 通 預 金	三井住友 / 新宿通 2525082			1,193,362
	三井住友 / 新宿通 8451674			8,963,217
	三井住友 / 新宿通 8451696			8,806,977
	鹿児島 / 宇宿 3033670			11,354,412
	三井住友 / 鹿児島 6889927			12,136,012
	ゆうちょ銀行			21,227,522
郵便貯金	ゆうちょ / 振替 00110-8-129419			826,777
未収入金	掲載料、広告料の未収代金			259,550
前払金	10月開催総会の事前準備費用			3,438,716
棚卸資産	日本公衆衛生雑誌			156,579
流動資産合計				68,542,405
2 固 定 資 産				
(1)その 他 固 定 資 産				
選挙費用積立預金	三菱UFJ信託 / 新宿 30129803			2,212,691
会員名簿積立預金	三井住友 / 新宿通 214990			2,000,006
財政調整積立預金	三井住友 / 新宿通 214989			71,143,288
その他固定資産合計				75,355,985
固定資産合計				75,355,985
資 産 合 計				143,898,390
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	旅費交通費			187,222
	事務委託費等			393,000
	会費等誤入金返納予定 21件			145,470
前受金	総会の収益の事前入金分等			46,127,244
預り金	源泉所得税			15,315
未払法人税等				23,300
流動負債合計				46,891,551
負 債 合 計				46,891,551
正 味 財 産				97,006,839

# 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及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

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	259,550		259,550
前 払 金	3,438,716		3,438,716
合 計	3,698,266	0	3,698,266