

# 貸借対照表

令和元年 8月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目                    | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |             |             |            |
| 1 流 動 資 産              |             |             |            |
| 現 金 ・ 預 金              | 69,589,809  | 58,729,765  | 10,860,044 |
| 未 収 入 金                | 195,330     | 267,550     | △72,220    |
| 前 払 金                  | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 棚 卸 資 産                | 62,210      | 87,510      | △25,300    |
| 流 動 資 産 合 計            | 72,847,349  | 62,084,825  | 10,762,524 |
| 2 固 定 資 産              |             |             |            |
| (1) そ の 他 固 定 資 産      |             |             |            |
| 選 挙 費 用 積 立 預 金        | 762,220     | 2,212,494   | △1,450,274 |
| 会 員 名 簿 積 立 預 金        |             | 2,000,176   | △2,000,176 |
| 財 政 調 整 積 立 預 金        | 71,143,288  | 71,143,288  |            |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 71,905,508  | 75,355,958  | △3,450,450 |
| 固 定 資 産 合 計            | 71,905,508  | 75,355,958  | △3,450,450 |
| 資 産 合 計                | 144,752,857 | 137,440,783 | 7,312,074  |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |             |             |            |
| 1 流 動 負 債              |             |             |            |
| 未 払 金                  | 4,739,270   | 9,711,124   | △4,971,854 |
| 前 受 金                  | 37,243,584  | 22,788,545  | 14,455,039 |
| 未 払 法 人 税 等            | 171,000     | 281,500     | △110,500   |
| 流 動 負 債 合 計            | 42,153,854  | 32,781,169  | 9,372,685  |
| 負 債 合 計                | 42,153,854  | 32,781,169  | 9,372,685  |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |             |             |            |
| 1 一 般 正 味 財 産          | 102,599,003 | 104,659,614 | △2,060,611 |
| 正 味 財 産 合 計            | 102,599,003 | 104,659,614 | △2,060,611 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 144,752,857 | 137,440,783 | 7,312,074  |

# 財 産 目 録

令和 元 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目                      | 場 所 等                 | 物 量 | 使 用 目 的 等     | 金 額                |
|--------------------------|-----------------------|-----|---------------|--------------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>         |                       |     |               |                    |
| <b>1 流 動 資 産</b>         |                       |     |               |                    |
| 現金・預金                    |                       |     |               | 20,896             |
| 現普通預金                    | 三井住友／新宿通 No. 8451674  |     |               | 9,431,294          |
|                          | 三井住友／新宿通 No. 8451696  |     |               | 8,773,287          |
|                          | 東邦／福島医大病院 No. 170984  |     | 第77回福島総会      | 284,849            |
|                          | ゆうちょ振替 01690-6-70065  |     | 第78回高知総会      | 12,626,680         |
|                          | 四国銀行                  |     | 第78回高知総会      | 14,600,904         |
| 郵便貯金                     | ゆうちょ振替 00110-8-129419 |     |               | 23,851,899         |
| 未収入金                     | 掲載料、広告料の未収代金          |     |               | 195,330            |
| 前払資産                     | 第78回高知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          |     |               | 62,210             |
| <b>流動資産合計</b>            |                       |     |               | <b>72,847,349</b>  |
| <b>2 固 定 資 産</b>         |                       |     |               |                    |
| <b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b> |                       |     |               |                    |
| 選挙費用積立預金                 | 三井住友／新宿通 No. 8451710  |     |               | 762,220            |
| 財政調整積立預金                 | 三井住友／新宿通 No. 214989   |     |               | 71,143,288         |
| <b>その他固定資産合計</b>         |                       |     |               | <b>71,905,508</b>  |
| <b>固定資産合計</b>            |                       |     |               | <b>71,905,508</b>  |
| <b>資産合計</b>              |                       |     |               | <b>144,752,857</b> |
| <b>II 負 債 の 部</b>        |                       |     |               |                    |
| <b>1 流 動 負 債</b>         |                       |     |               |                    |
| 未払金                      | 小宮山印刷工業               |     | 雑誌66巻8号印刷代    | 2,344,485          |
|                          | 城北企画                  |     | 雑誌66巻8号発送費用   | 1,119,024          |
|                          | 三崎梱包社                 |     | 雑誌66巻8号梱包印刷費用 | 402,045            |
|                          | 理事監事                  |     | 理事会旅費         | 494,860            |
|                          | 安田会計事務所               |     | 顧問料決算料        | 270,000            |
|                          | 株式会社ダイナックス            |     | 選挙システム利用料     | 108,000            |
| 前受金                      | 第78回高知総会事前入金分         |     |               | 27,227,584         |
|                          | 次年度会費の前受入金分           |     |               | 10,016,000         |
| 未払法人税等                   | 四谷税務署                 |     | 確定申告法人税等      | 70,500             |
|                          | 新宿都税事務所               |     | 確定申告法人都民税等    | 100,500            |
| <b>流動負債合計</b>            |                       |     |               | <b>42,153,854</b>  |
| <b>負債合計</b>              |                       |     |               | <b>42,153,854</b>  |
| <b>正味財産</b>              |                       |     |               | <b>102,599,003</b> |

## 正味財産増減計算書

(平成30年9月1日から令和1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          | 65,087,378  | 7,080,426   | 0           | 72,167,804  |
| 正会員受取会費        |            | 65,087,378  | 7,080,426   |             | 72,167,804  |
| ② 事業収益         | 50,500,474 | 4,407,080   | 0           | 0           | 54,907,554  |
| 会誌掲載料収益        |            | 1,672,080   |             |             | 1,672,080   |
| 広告料収益          | 1,026,000  | 266,000     |             |             | 1,292,000   |
| 雑誌販売収益         |            | 1,899,000   |             |             | 1,899,000   |
| 認定専門家認定収益      |            | 570,000     |             |             | 570,000     |
| 協賛金等収益         | 14,214,474 |             |             |             | 14,214,474  |
| 参加登録料収益        | 29,644,000 |             |             |             | 29,644,000  |
| 演題申込収益         | 4,416,000  |             |             |             | 4,416,000   |
| その他事業収益        | 1,200,000  |             |             |             | 1,200,000   |
| ③ 受取寄付金        | 5,420,000  | 0           | 0           | 0           | 5,420,000   |
| 受取寄付金          | 5,420,000  |             |             |             | 5,420,000   |
| 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          | 238        | 767,635     | 0           | 0           | 767,873     |
| 受取利息           | 238        | 6,199       |             |             | 6,437       |
| 雑収益            |            | 761,436     |             |             | 761,436     |
| 経常収益計          | 68,343,712 | 70,262,093  | 7,080,426   | ▲ 3,000,000 | 142,686,231 |
| (2) 経常費用       |            |             |             |             |             |
| ① 管理費          | 0          | 18,000,000  | 7,080,426   | 0           | 25,080,426  |
| 会議費            |            |             | 952,352     |             | 952,352     |
| 旅費交通費          |            |             | 2,431,240   |             | 2,431,240   |
| 通信運搬費          |            |             | 715,527     |             | 715,527     |
| 支払手数料          |            |             | 226,990     |             | 226,990     |
| 消耗品費           |            |             | 85,995      |             | 85,995      |
| 印刷製本費          |            |             | 988,698     |             | 988,698     |
| 租税公課           |            |             | 2,600       |             | 2,600       |
| 事務委託費          |            | 18,000,000  | 918,000     |             | 18,918,000  |
| 雑費             |            |             | 759,024     |             | 759,024     |
| ② 事業費          | 68,059,719 | 54,435,697  | 0           | ▲ 3,000,000 | 119,495,416 |
| 奨励事業費          |            | 238,880     |             |             | 238,880     |
| 会誌発行費          |            | 37,867,808  |             |             | 37,867,808  |
| 期首棚卸高          |            | 87,510      |             |             | 87,510      |
| 期末棚卸高          |            | ▲ 62,210    |             |             | ▲ 62,210    |
| 学術総会費          | 68,059,719 |             |             |             | 68,059,719  |
| 認定専門家認定作業費     |            | 273,680     |             |             | 273,680     |
| 調査活動費          |            | 5,353,543   |             |             | 5,353,543   |
| 総会負担金          |            | 3,000,000   |             | ▲ 3,000,000 | 0           |
| 地方会助成          |            | 300,000     |             |             | 300,000     |
| 選挙関係費          |            | 1,667,519   |             |             | 1,667,519   |
| I T 関係費        |            | 4,719,426   |             |             | 4,719,426   |
| 社会医学系eラーニング    |            | 681,000     |             |             | 681,000     |
| 雑費             |            | 308,541     |             |             | 308,541     |
| 経常費用計          | 68,059,719 | 72,435,697  | 7,080,426   | ▲ 3,000,000 | 144,575,842 |
| 当期経常増減額        | 283,993    | ▲ 2,173,604 | 0           | 0           | ▲ 1,889,611 |
| 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 | 283,993    | ▲ 2,173,604 | 0           | 0           | ▲ 1,889,611 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0          | 171,000     | 0           | 0           | 171,000     |
| 当期一般正味財産増減額    | 283,993    | ▲ 2,344,604 | 0           | 0           | ▲ 2,060,611 |
| 一般正味財産期首残高     | 18         | 109,092,632 | ▲ 4,433,036 | 0           | 104,659,614 |
| 一般正味財産期末残高     | 284,011    | 106,748,028 | ▲ 4,433,036 | 0           | 102,599,003 |
| 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   | 284,011    | 106,748,028 | ▲ 4,433,036 | 0           | 102,599,003 |

## 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 | 195,330   | 0           | 195,330   |
| 前払金  | 3,000,000 | 0           | 3,000,000 |
| 合 計  | 3,195,330 | 0           | 3,195,330 |