

貸借対照表

令和 2 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	79,179,503	69,589,809	9,589,694
未 収 入 金	153,770	195,330	△41,560
前 払 金	3,000,000	3,000,000	
棚 卸 資 産	108,500	62,210	46,290
流 動 資 産 合 計	82,441,773	72,847,349	9,594,424
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
選 挙 費 用 積 立 預 金	653,362	762,220	△108,858
財 政 調 整 積 立 預 金	71,143,288	71,143,288	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	71,796,650	71,905,508	△108,858
固 定 資 産 合 計	71,796,650	71,905,508	△108,858
資 産 合 計	154,238,423	144,752,857	9,485,566
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	331,884	4,739,270	△4,407,386
前 受 金	32,778,169	37,243,584	△4,465,415
未 払 法 人 税 等	160,000	171,000	△11,000
未 払 消 費 税 等	1,783,800		1,783,800
流 動 負 債 合 計	35,053,853	42,153,854	△7,100,001
負 債 合 計	35,053,853	42,153,854	△7,100,001
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	119,184,570	102,599,003	16,585,567
正 味 財 産 合 計	119,184,570	102,599,003	16,585,567
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	154,238,423	144,752,857	9,485,566

財 産 目 録

令和 2 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手許現金			5,014
現 金	三井住友／新宿通 No. 8451674			8,625,593
普 通 預 金	三井住友／新宿通 No. 8451696			1,533,240
	ゆうちょ振替 00900-4-283322		第79回京都総会	7,792,220
	三菱UFJ／聖護院 No. 0177374		第79回京都総会	13,664,949
郵便貯金	ゆうちょ振替 00110-8-129419			47,558,487
未収入金	掲載料、広告料の未収代金			153,770
前払金	第79回京都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			108,500
流動資産合計				82,441,773
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			653,362
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				71,796,650
固定資産合計				71,796,650
資産合計				154,238,423
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	理事監事		要望書提出時旅費交通費	12,000
	DCカード		クレジットカード年会費	2,200
	DCカード		総会事務局菓子代	3,996
	DCカード		理事会昼食代	11,688
	安田会計事務所		顧問料決算料	275,000
	各委員会		日当	27,000
前受金	第79回京都総会事前入金分			11,321,000
	次年度会費の前受入金分			21,457,169
未払法人税等	四谷税務署		確定申告法人税等	62,900
	新宿都税事務所		確定申告法人住民税等	97,100
未払消費税等	四谷税務署			1,783,800
流動負債合計				35,053,853
負債合計				35,053,853
正味財産				119,184,570

正味財産増減計算書
(令和1年9月1日から令和2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	77,002,781	4,807,155	0	81,809,936
正会員受取会費		77,002,781	4,807,155		81,809,936
② 事業収益	45,196,600	4,319,870	0	0	49,516,470
会誌掲載料収益		1,734,870			1,734,870
広告料収益	1,045,000	120,000			1,165,000
雑誌販売収益		1,895,000			1,895,000
認定専門家認定収益		570,000			570,000
協賛金等収益	11,887,000				11,887,000
参加登録料収益	31,420,600				31,420,600
その他事業収益	844,000				844,000
③ 受取寄付金	1,721,000	0	0	0	1,721,000
受取寄付金	1,721,000				1,721,000
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	338	549,110	0	0	549,448
受取利息	118	6,226			6,344
雑収益	220	542,884			543,104
経常収益計	59,340,938	81,871,761	4,807,155	▲ 3,000,000	143,019,854
(2) 経常費用					
① 管理費	0	18,000,000	4,807,155	0	22,807,155
会議費			856,623		856,623
旅費交通費			722,130		722,130
通信運搬費			612,489		612,489
支払手数料			180,030		180,030
消耗品費			15,978		15,978
印刷製本費			768,565		768,565
事務委託費		18,000,000	934,000		18,934,000
雑費			717,340		717,340
② 事業費	58,535,474	47,931,658	0	▲ 3,000,000	103,467,132
奨励事業費		597,842			597,842
会誌発行費		34,893,349			34,893,349
期首棚卸高		62,210			62,210
期末棚卸高		▲ 108,500			▲ 108,500
学術總會費	58,535,474				58,535,474
認定専門家認定作業費		1,441,673			1,441,673
調査活動費		4,305,665			4,305,665
總會負担金		3,000,000		▲ 3,000,000	0
地方会助成		300,000			300,000
IT関係費		1,576,192			1,576,192
租税公課		1,785,450			1,785,450
雑費		77,777			77,777
経常費用計	58,535,474	65,931,658	4,807,155	▲ 3,000,000	126,274,287
当期経常増減額	805,464	15,940,103	0	0	16,745,567
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	805,464	15,940,103	0	0	16,745,567
法人税、住民税及び事業税	0	160,000	0	0	160,000
当期一般正味財産増減額	805,464	15,780,103	0	0	16,585,567
一般正味財産期首残高	284,011	106,748,028	▲ 4,433,036	0	102,599,003
一般正味財産期末残高	1,089,475	122,528,131	▲ 4,433,036	0	119,184,570
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	1,089,475	122,528,131	▲ 4,433,036	0	119,184,570

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	153,770	0	153,770
前払金	3,000,000	0	3,000,000
合 計	3,153,770	0	3,153,770