

平成 27 年度財務諸表

1. 貸借対照表（平成 28 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
現金	42,439	19,797	22,642
普通預金	1,746,463	7,739,628	△ 5,993,165
ゆうちょ銀行振替口座	48,519	421,985	△ 373,466
定期預金	10,006,432	10,003,930	2,502
流動資産合計	11,843,853	18,185,340	△ 6,341,487
2. 固定資産			
(1) 基金			
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	202,004,889	0
基金合計	202,004,889	202,004,889	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,149,105	3,561,925	587,180
特定資産合計	4,149,105	3,561,925	587,180
(3) その他固定資産			
電話加入権	563,372	563,372	0
淡路建物ビル保証金	6,300,000	6,300,000	0
警備保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	6,913,372	6,913,372	0
固定資産合計	213,067,366	212,480,186	587,180
資産合計	224,911,219	230,665,526	△ 5,754,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	777,428	495,956	281,472
流動負債合計	777,428	495,956	281,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,149,105	3,561,925	587,180
固定負債合計	4,149,105	3,561,925	587,180
負債合計	4,926,533	4,057,881	868,652
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	219,984,686	226,607,645	△ 6,622,959
正味財産合計	219,984,686	226,607,645	△ 6,622,959
負債及び正味財産合計	224,911,219	230,665,526	△ 5,754,307

2. 正味財産増減計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 研究助成事業基金運用益 研究助成事業基金受取利息	50,501	50,501	0
② 受取入会金 受取入会金	180,000	210,000	△ 30,000
③ 受取会費 受取会費	87,790,000	88,100,000	△ 310,000
④ 受取寄付金 受取寄付金	20,350,000	21,800,000	△ 1,450,000
⑤ 事業収益 研修セミナー参加費	470,000	503,000	△ 33,000
⑥ 雑収益 受取利息 雑収入	8,696 1,683,971	11,457 0	△ 2,761 1,683,971
経常収益計	110,533,168	110,674,958	△ 141,790
(2) 経常費用			
事業費			
調査・研究、普及、教育研修事業	60,153,923	55,715,498	4,438,425
給与手当	8,851,617	8,099,414	752,203
退職給付費用	234,872	221,217	13,655
福利厚生費	26,937	42,413	△ 15,476
会議費	1,165,672	739,215	426,457
旅費交通費	4,316,742	3,654,584	662,158
通信運搬費	2,848,429	1,580,008	1,268,421
事務消耗品費	950,955	1,143,207	△ 192,252
印刷製本費	12,741,929	10,005,729	2,736,200
水道光熱費	104,527	101,187	3,340
家賃	2,019,088	1,919,789	99,299
原稿料	2,346,440	2,293,940	52,500
諸会費	184,015	102,049	81,966
警備等委託費	421,699	380,378	41,321
ホームページ管理費	343,008	331,776	11,232
レセプト調査費	9,010,400	8,703,720	306,680
日本臓器移植ネットワーク会費	5,100,000	5,100,000	0
調査研究費	500,000	500,000	0
研修セミナー開催費	7,594,542	9,384,995	△ 1,790,453
研修会等助成費	1,100,000	1,100,000	0
雑費	293,051	311,877	△ 18,826
研究助成事業	23,913,279	28,468,251	△ 4,554,972
給与手当	4,425,808	4,049,707	376,101
退職給付費用	117,436	110,609	6,827
福利厚生費	13,469	21,206	△ 7,737
会議費	53,019	46,785	6,234
旅費交通費	105,000	315,560	△ 210,560
通信運搬費	94,770	103,777	△ 9,007
事務消耗品費	422,393	571,604	△ 149,211

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	105,948	196,524	△ 90,576
水道光熱費	52,264	50,594	1,670
家賃	1,009,544	959,894	49,650
謝金	130,000	110,000	20,000
諸会費	92,008	51,025	40,983
警備等委託費	210,850	190,189	20,661
ホームページ管理費	171,504	165,888	5,616
研究助成費	16,800,000	21,400,000	△ 4,600,000
雑費	109,266	124,889	△ 15,623
安全対策事業	12,581,077	17,329,609	△ 4,748,532
給与手当	2,212,904	2,024,854	188,050
退職給付費用	58,718	55,305	3,413
福利厚生費	6,735	10,603	△ 3,868
会議費	780,589	938,239	△ 157,650
旅費交通費	0	913,020	△ 913,020
通信運搬費	82,681	91,533	△ 8,852
事務消耗品費	211,197	285,802	△ 74,605
印刷製本費	663,606	51,498	612,108
調査研究費	1,497,636	0	1,497,636
調査委託費	0	6,004,800	△ 6,004,800
水道光熱費	26,132	25,297	835
家賃	504,772	479,947	24,825
諸会費	46,004	25,513	20,491
警備等委託費	105,425	95,095	10,330
ホームページ管理費	85,752	82,944	2,808
システム管理費	5,369,671	5,412,970	△ 43,299
災害発生時対応諸経費	732,000	730,000	2,000
雑費	197,255	102,189	95,066
事業費計	96,648,279	101,513,358	△ 4,865,079
管理費			
給与手当	6,638,712	6,074,561	564,151
退職給付費用	176,154	165,914	10,240
福利厚生費	20,204	31,810	△ 11,606
会議費	457,052	14,820	442,232
常任理事会費	4,538,022	3,714,554	823,468
理事会費	2,172,179	1,878,427	293,752
総会費	935,749	918,364	17,385
旅費交通費	960,556	2,180,820	△ 1,220,264
通信運搬費	128,062	144,001	△ 15,939
事務消耗品費	633,590	857,406	△ 223,816
印刷製本費	126,522	154,495	△ 27,973
水道光熱費	78,395	75,890	2,505
家賃	1,514,316	1,439,842	74,474
会計委託費	1,200,000	1,200,000	0
警備等委託費	316,274	285,284	30,990
報酬	0	600,000	△ 600,000
租税公課	800	1,600	△ 800
慶弔費	52,096	0	52,096
諸会費	138,011	76,538	61,473
ホームページ管理費	257,256	248,832	8,424

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
雑費	163,898	187,334	△ 23,436
管理費計	20,507,848	20,250,492	257,356
経常費用計	117,156,127	121,763,850	△ 4,607,723
当期経常増減額	△ 6,622,959	△ 11,088,892	4,465,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,622,959	△ 11,088,892	4,465,933
一般正味財産期首残高	226,607,645	237,696,537	△ 11,088,892
一般正味財産期末残高	219,984,686	226,607,645	△ 6,622,959
II 正味財産期末残高	219,984,686	226,607,645	△ 6,622,959

3. 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

1) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている。

2) リース取り引きの処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 基金、特定資産、その他の固定資産の増減額及びその残高

基金、特定資産、その他の固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
基金				
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	0	0	202,004,889
小 計	202,004,889	0	0	202,004,889
特定資産				
退職給付引当資金	3,561,925	587,180	0	4,149,105
小 計	3,561,925	587,180	0	4,149,105
その他固定資産				
電話加入権	563,372	0	0	563,372
淡路建物ビル保証金	6,300,000	0	0	6,300,000
警備保証金	50,000	0	0	50,000
小 計	6,913,372	0	0	6,913,372
合 計	212,480,186	587,180	0	213,067,366

(3) 基金、特定資産、その他の固定資産の財源等の内訳

基金、特定資産、その他の固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)	(うち負債に 対応する額)
基金				
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	0	(202,004,889)	0
小 計	202,004,889	0	(202,004,889)	0
特定資産				
退職給付引当資金	4,149,105	—	—	(4,149,105)
小 計	4,149,105	—	—	(4,149,105)
その他の固定資産				
電話加入権	563,372	0	(563,372)	0
淡路建物ビル保証金	6,300,000	0	(6,300,000)	0
警備保証金	50,000	0	(50,000)	0
小 計	6,913,372	0	(6,913,372)	0
合 計	213,067,366	0	(208,918,261)	(4,149,105)

4. 附属明細書

(1) 基金，特定資産，その他の固定資産の明細
財務諸表に対する注記（2）に記載している。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	3,561,925	587,180	0	0	4,149,105
合 計	3,561,925	587,180	0	0	4,149,105

5. 財産目録（平成 28 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
流動資産合計				
(流動資産)				
現預金	現金	手元保管	運転資金として	42,439
	普通預金	りそな銀行	〃	926,537
		みずほ銀行	〃	82,535
		三井住友銀行	〃	20,757
		三菱東京 UFJ 銀行	〃	716,634
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	48,519
	定期預金	三菱東京 UFJ 銀行	〃	10,006,432
流動資産合計				
11,843,853				
(固定資産)				
基金	研究助成事業基金 定期預金	三菱東京 UFJ 銀行	公益目的保有財産であり、運用益を研究 助成事業に使用している	202,004,889
特定資産	退職給付引当資金	三菱東京 UFJ 銀行	職員退職金の支払財源として積み立てて いる	4,149,105
その他固定資産	電話加入権	東京都千代田区神田須 田町 1-15-2	共用財産であり、うち 70% は公益の用 に供し、30% は管理運営の用に供して いる	563,372
	淡路建物ビル保証金	〃	〃	6,300,000
	警備保証金	〃	〃	50,000
〈その他固定資産合計〉				6,913,372
固定資産合計				
213,067,366				
資産合計				
224,911,219				
(流動負債)	預り金	三菱東京 UFJ 銀行ほか	会費（重複納入）の預り分 住民税の未払い分 源泉所得税の未払い分 健康保険の未払い分 厚生年金の未払い分	270,000 62,400 262,858 67,180 114,990
流動負債合計				
777,428				
(固定負債)	退職給付引当金	三菱東京 UFJ 銀行	職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,149,105
固定負債合計				
4,149,105				
負債合計				
4,926,533				
正味財産				
219,984,686				