

平成 28 年度財務諸表

1. 貸借対照表（平成 29 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	44,453	42,439	2,014
普通預金	6,105,204	1,746,463	4,358,741
ゆうちょ銀行振替口座	155,053	48,519	106,534
定期預金	0	10,006,432	△ 10,006,432
流動資産合計	6,304,710	11,843,853	△ 5,539,143
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	4,578,525	4,149,105	429,420
特定資産合計	4,578,525	4,149,105	429,420
(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	213,496,786	213,067,366	429,420
資産合計	219,801,496	224,911,219	△ 5,109,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	623,304	777,428	△ 154,124
未払金	6,200,000	0	6,200,000
流動負債合計	6,823,304	777,428	6,045,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,578,525	4,149,105	429,420
固定負債合計	4,578,525	4,149,105	429,420
負債合計	11,401,829	4,926,533	6,475,296
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	208,399,667	219,984,686	△ 11,585,019
正味財産合計	208,399,667	219,984,686	△ 11,585,019
負債及び正味財産合計	219,801,496	224,911,219	△ 5,109,723

2. 正味財産増減計算書（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	50,639	50,501	138
② 受取入会金 受取入会金	240,000	180,000	60,000
③ 受取会費 受取会費	89,180,000	87,790,000	1,390,000
④ 受取寄付金 受取寄付金	18,500,000	20,350,000	△ 1,850,000
⑤ 災害支援金 災害支援金	62,860,343	0	62,860,343
⑥ 事業収益 研修セミナー参加費	509,000	470,000	39,000
⑦ 雑収益 受取利息	978	8,696	△ 7,718
雑収入	3,801,961	1,683,971	2,117,990
経常収益計	175,142,921	110,533,168	64,609,753
(2) 経常費用			
事業費			
調査・研究、普及、教育研修事業	68,665,544	60,153,923	8,511,621
給与手当	9,297,284	8,851,617	445,667
退職給付費用	171,768	234,872	△ 63,104
福利厚生費	36,884	26,937	9,947
会議費	288,877	1,165,672	△ 876,795
旅費交通費	4,468,174	4,316,742	151,432
通信運搬費	1,567,523	2,848,429	△ 1,280,906
事務消耗品費	940,704	950,955	△ 10,251
印刷製本費	14,335,891	12,741,929	1,593,962
水道光熱費	93,102	104,527	△ 11,425
家賃	1,654,987	2,019,088	△ 364,101
原稿料	2,771,440	2,346,440	425,000
諸会費	99,275	184,015	△ 84,740
警備等委託費	379,363	421,699	△ 42,336
ホームページ管理費	335,664	343,008	△ 7,344
レセプト調査費	14,591,600	9,010,400	5,581,200
日本臓器移植ネットワーク会費	2,050,000	5,100,000	△ 3,050,000
調査研究費	4,500,000	500,000	4,000,000
研修セミナー開催費	9,218,204	7,594,542	1,623,662
研修会等助成費	1,600,000	1,100,000	500,000
雑費	264,804	293,051	△ 28,247
研究助成事業	25,083,200	23,913,279	1,169,921
給与手当	4,648,640	4,425,808	222,832
退職給付費用	85,884	117,436	△ 31,552
福利厚生費	18,444	13,469	4,975
会議費	36,420	53,019	△ 16,599
旅費交通費	107,416	105,000	2,416

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	100,830	94,770	6,060
事務消耗品費	470,352	422,393	47,959
印刷製本費	128,876	105,948	22,928
水道光熱費	46,552	52,264	△ 5,712
家賃	827,494	1,009,544	△ 182,050
謝金	110,000	130,000	△ 20,000
諸会費	49,636	92,008	△ 42,372
警備等委託費	189,682	210,850	△ 21,168
ホームページ管理費	167,832	171,504	△ 3,672
研究助成費	18,000,000	16,800,000	1,200,000
雑費	95,142	109,266	△ 14,124
安全対策事業	72,713,276	12,581,077	60,132,199
給与手当	2,324,320	2,212,904	111,416
退職給付費用	42,942	58,718	△ 15,776
福利厚生費	9,222	6,735	2,487
会議費	204,965	780,589	△ 575,624
旅費交通費	35,620	0	35,620
通信運搬費	205,170	82,681	122,489
事務消耗品費	235,176	211,197	23,979
印刷製本費	53,638	663,606	△ 609,968
調査研究費	0	1,497,636	△ 1,497,636
水道光熱費	23,276	26,132	△ 2,856
家賃	413,747	504,772	△ 91,025
諸会費	24,818	46,004	△ 21,186
警備等委託費	94,841	105,425	△ 10,584
ホームページ管理費	83,916	85,752	△ 1,836
システム管理費	5,301,193	5,369,671	△ 68,478
災害発生時対応諸経費	702,838	732,000	△ 29,162
災害支援金	62,860,343	0	62,860,343
雑費	97,251	197,255	△ 100,004
事業費計	166,462,020	96,648,279	69,813,741
管理費			
給与手当	6,972,962	6,638,712	334,250
退職給付費用	128,826	176,154	△ 47,328
福利厚生費	27,665	20,204	7,461
会議費	411,920	457,052	△ 45,132
常任理事会費	4,126,607	4,538,022	△ 411,415
理事会費	1,959,523	2,172,179	△ 212,656
総会費	608,270	935,749	△ 327,479
創立30周年記念事業準備経費	739,184	0	739,184
旅費交通費	988,356	960,556	27,800
通信運搬費	141,659	128,062	13,597
事務消耗品費	705,528	633,590	71,938
印刷製本費	160,915	126,522	34,393
水道光熱費	69,827	78,395	△ 8,568
家賃	1,241,240	1,514,316	△ 273,076
会計委託費	1,200,000	1,200,000	0
警備等委託費	284,522	316,274	△ 31,752
租税公課	0	800	△ 800
慶弔費	30,000	52,096	△ 22,096

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
諸会費	74,455	138,011	△ 63,556
ホームページ管理費	251,748	257,256	△ 5,508
雑費	142,713	163,898	△ 21,185
管理費計	20,265,920	20,507,848	△ 241,928
経常費用計	186,727,940	117,156,127	69,571,813
当期経常増減額	△ 11,585,019	△ 6,622,959	△ 4,962,060
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	△ 11,585,019	△ 6,622,959	△ 4,962,060
一般正味財産期首残高	219,984,686	226,607,645	△ 6,622,959
一般正味財産期末残高	208,399,667	219,984,686	△ 11,585,019
Ⅱ 正味財産期末残高	208,399,667	219,984,686	△ 11,585,019

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	4,149,105	429,420	0	4,578,525
小 計	4,149,105	429,420	0	4,578,525
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	213,067,366	429,420	0	213,496,786

(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	4,578,525	—	—	(4,578,525)
小 計	4,578,525	—	—	(4,578,525)
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	213,496,786	0	(208,918,261)	(4,578,525)

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	4,149,105	429,420	0	0	4,578,525
合 計	4,149,105	429,420	0	0	4,578,525

5. 財産目録（平成 29 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)	現預金	現金	手元保管	運転資金として	44,453	
		普通預金	りそな銀行	〃		602,894
			みずほ銀行	〃		208,128
			三井住友銀行	〃		46,661
			三菱東京 UFJ 銀行	〃		5,247,521
			振替口座	ゆうちょ銀行	〃	155,053
流動資産合計				6,304,710		
(固定資産)	基金	研究助成事業基金	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	定期預金	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	4,578,525	
		退職給付引当資金	三菱東京 UFJ 銀行			
	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				213,496,786		
資産合計				219,801,496		
(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	200,000		
			源泉所得税の未払い分	244,212		
			健康保険の未払い分	65,455		
			厚生年金の未払い分	113,637		
	未払金	三菱東京 UFJ 銀行	研究助成費の未払い分	6,200,000		
流動負債合計				6,823,304		
(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	4,578,525		
固定負債合計				4,578,525		
負債合計				11,401,829		
正味財産				208,399,667		