

平成 29 年度財務諸表

1. 貸借対照表（平成 30 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	1,186	44,453	△ 43,267
普通預金	14,432,140	6,105,204	8,326,936
ゆうちょ銀行振替口座	130,723	155,053	△ 24,330
流動資産合計	14,564,049	6,304,710	8,259,339
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	5,024,265	4,578,525	445,740
特定資産合計	5,024,265	4,578,525	445,740
(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	213,942,526	213,496,786	445,740
資産合計	228,506,575	219,801,496	8,705,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	572,737	623,304	△ 50,567
未払金	6,000,000	6,200,000	△ 200,000
流動負債合計	6,572,737	6,823,304	△ 250,567
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,024,265	4,578,525	445,740
固定負債合計	5,024,265	4,578,525	445,740
負債合計	11,597,002	11,401,829	195,173
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	216,909,573	208,399,667	8,509,906
正味財産合計	216,909,573	208,399,667	8,509,906
負債及び正味財産合計	228,506,575	219,801,496	8,705,079

2. 正味財産増減計算書（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	20,200	50,639	△ 30,439
② 受取入会金 受取入会金	390,000	240,000	150,000
③ 受取会費 受取会費	89,520,000	89,180,000	340,000
④ 受取寄付金 受取寄付金	17,100,000	18,500,000	△ 1,400,000
⑤ 災害支援金 災害支援金	0	62,860,343	△ 62,860,343
⑥ 事業収益 研修セミナー参加費	488,000	509,000	△ 21,000
⑦ 雑収益 受取利息	1,956	978	978
雑収入	2,755,175	3,801,961	△ 1,046,786
経常収益計	110,275,331	175,142,921	△ 64,867,590
(2) 経常費用			
事業費			
調査・研究、普及、教育研修事業	42,247,228	68,665,544	△ 26,418,316
給与手当	8,815,392	9,297,284	△ 481,892
退職給付費用	178,296	171,768	6,528
福利厚生費	48,235	36,884	11,351
会議費	1,145,494	288,877	856,617
旅費交通費	3,781,820	4,468,174	△ 686,354
通信運搬費	1,391,145	1,567,523	△ 176,378
事務消耗品費	862,402	940,704	△ 78,302
印刷製本費	12,131,089	14,335,891	△ 2,204,802
水道光熱費	88,366	93,102	△ 4,736
家賃	1,776,354	1,654,987	121,367
原稿料	1,973,220	2,771,440	△ 798,220
諸会費	81,648	99,275	△ 17,627
警備等委託費	578,083	379,363	198,720
ホームページ管理費	384,048	335,664	48,384
レセプト調査費	1,620,000	14,591,600	△ 12,971,600
日本臓器移植ネットワーク会費	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
調査研究費	100,040	4,500,000	△ 4,399,960
研修セミナー開催費	3,318,500	9,218,204	△ 5,899,704
研修会等助成費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
雑費	473,096	264,804	208,292
研究助成事業	25,181,564	25,083,200	98,364
給与手当	4,407,696	4,648,640	△ 240,944
退職給付費用	89,148	85,884	3,264
福利厚生費	24,118	18,444	5,674
会議費	38,020	36,420	1,600
旅費交通費	93,340	107,416	△ 14,076

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	110,306	100,830	9,476
事務消耗品費	431,200	470,352	△ 39,152
印刷製本費	86,260	128,876	△ 42,616
水道光熱費	44,184	46,552	△ 2,368
家賃	888,176	827,494	60,682
謝金	267,288	110,000	157,288
諸会費	40,824	49,636	△ 8,812
警備等委託費	289,042	189,682	99,360
ホームページ管理費	192,024	167,832	24,192
研究助成費	18,000,000	18,000,000	0
雑費	179,938	95,142	84,796
安全対策事業	7,873,024	72,713,276	△ 64,840,252
給与手当	2,203,848	2,324,320	△ 120,472
退職給付費用	44,574	42,942	1,632
福利厚生費	12,059	9,222	2,837
会議費	544,074	204,965	339,109
旅費交通費	23,840	35,620	△ 11,780
通信運搬費	84,852	205,170	△ 120,318
事務消耗品費	215,600	235,176	△ 19,576
印刷製本費	43,130	53,638	△ 10,508
水道光熱費	22,092	23,276	△ 1,184
家賃	444,088	413,747	30,341
諸会費	20,412	24,818	△ 4,406
警備等委託費	144,521	94,841	49,680
ホームページ管理費	96,012	83,916	12,096
システム管理費	3,184,393	5,301,193	△ 2,116,800
災害発生時対応諸経費	665,000	702,838	△ 37,838
災害支援金	0	62,860,343	△ 62,860,343
雑費	124,529	97,251	27,278
事業費計	75,301,816	166,462,020	△ 91,160,204
管理費			
給与手当	6,611,544	6,972,962	△ 361,418
退職給付費用	133,722	128,826	4,896
福利厚生費	36,176	27,665	8,511
会議費	15,940	411,920	△ 395,980
常任理事会費	3,915,483	4,126,607	△ 211,124
理事会費	2,036,100	1,959,523	76,577
総会費	587,731	608,270	△ 20,539
創立30周年記念事業準備経費	0	739,184	△ 739,184
創立30周年記念事業経費	7,508,351	0	7,508,351
旅費交通費	990,240	988,356	1,884
通信運搬費	155,514	141,659	13,855
事務消耗品費	646,801	705,528	△ 58,727
印刷製本費	129,389	160,915	△ 31,526
水道光熱費	66,275	69,827	△ 3,552
家賃	1,332,265	1,241,240	91,025
会計委託費	1,200,000	1,200,000	0
警備等委託費	433,562	284,522	149,040
慶弔費	53,437	30,000	23,437
諸会費	61,236	74,455	△ 13,219

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
ホームページ管理費	288,036	251,748	36,288
雑費	261,807	142,713	119,094
管理費計	26,463,609	20,265,920	6,197,689
経常費用計	101,765,425	186,727,940	△ 84,962,515
当期経常増減額	8,509,906	△ 11,585,019	20,094,925
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	8,509,906	△ 11,585,019	20,094,925
一般正味財産期首残高	208,399,667	219,984,686	△ 11,585,019
一般正味財産期末残高	216,909,573	208,399,667	8,509,906
Ⅱ 正味財産期末残高	216,909,573	208,399,667	8,509,906

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	4,578,525	445,740	0	5,024,265
小 計	4,578,525	445,740	0	5,024,265
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	213,496,786	445,740	0	213,942,526

(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	5,024,265	—	—	(5,024,265)
小 計	5,024,265	—	—	(5,024,265)
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	213,942,526	0	(208,918,261)	(5,024,265)

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	4,578,525	445,740	0	0	5,024,265
合 計	4,578,525	445,740	0	0	5,024,265

5. 財産目録（平成 30 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	1,186
	普通預金	りそな銀行	〃	179,245
		三菱 UFJ 銀行	〃	14,252,895
	振替口座	ゆうちょ銀行	〃	130,723
流動資産合計				14,564,049
（固定資産）				
基金	研究助成事業基金 定期預金	三菱 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 UFJ 銀行	職員退職金の支払財源として積み立てて いる	5,024,265
その他固定資産	電話加入権		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	(有) 淡路建物ビル	〃	6,300,000
	警備保証金	セコム (株)	〃	50,000
				〈その他固定資産合計〉
固定資産合計				213,942,526
資産合計				228,506,575
（流動負債）				
預り金	未払金	会員	会費（重複納入）の預り分	30,000
		職員	源泉所得税の未払い分	243,962
		〃	健康保険の未払い分	66,365
		〃	厚生年金の未払い分	232,410
		研究助成決定者（5 名分）	研究助成費の未払い分	6,000,000
流動負債合計				6,572,737
（固定負債）	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,024,265
固定負債合計				5,024,265
負債合計				11,597,002
正味財産				216,909,573