

平成 30 年度財務諸表

1. 貸借対照表（平成 31 年 3 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 | | | |
| 現金 | 26,953 | 1,186 | 25,767 |
| 普通預金 | 19,317,902 | 14,432,140 | 4,885,762 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 77,257 | 130,723 | △ 53,466 |
| 流動資産合計 | 19,422,112 | 14,564,049 | 4,858,063 |
| 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 | 5,486,325 | 5,024,265 | 462,060 |
| 特定資産合計 | 5,486,325 | 5,024,265 | 462,060 |
| (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 | 214,404,586 | 213,942,526 | 462,060 |
| 資産合計 | 233,826,698 | 228,506,575 | 5,320,123 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 565,972 | 572,737 | △ 6,765 |
| 未払金 | 6,900,000 | 6,000,000 | 900,000 |
| 流動負債合計 | 7,465,972 | 6,572,737 | 893,235 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,486,325 | 5,024,265 | 462,060 |
| 固定負債合計 | 5,486,325 | 5,024,265 | 462,060 |
| 負債合計 | 12,952,297 | 11,597,002 | 1,355,295 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 220,874,401 | 216,909,573 | 3,964,828 |
| 正味財産合計 | 220,874,401 | 216,909,573 | 3,964,828 |
| 負債及び正味財産合計 | 233,826,698 | 228,506,575 | 5,320,123 |

2. 正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

| 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 | 20,200 | 0 |
| ② 受取入会金 受取入会金 | 240,000 | 390,000 | △ 150,000 |
| ③ 受取会費 受取会費 | 88,150,000 | 89,520,000 | △ 1,370,000 |
| ④ 受取寄付金 受取寄付金 | 15,900,000 | 17,100,000 | △ 1,200,000 |
| ⑤ 受取支援金 受取支援金 | 53,460,816 | 0 | 53,460,816 |
| ⑥ 事業収益 研修セミナー参加費 | 814,000 | 488,000 | 326,000 |
| ⑦ 雑収益 受取利息 | 2,470 | 1,956 | 514 |
| 雑収入 | 1,024,199 | 2,755,175 | △ 1,730,976 |
| 経常収益計 | 159,611,685 | 110,275,331 | 49,336,354 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 調査研究、普及、教育研修事業 | 49,577,477 | 42,247,228 | 7,330,249 |
| 給与手当 | 9,256,165 | 8,815,392 | 440,773 |
| 退職給付費用 | 184,824 | 178,296 | 6,528 |
| 福利厚生費 | 64,884 | 48,235 | 16,649 |
| 会議費 | 543,288 | 1,145,494 | △ 602,206 |
| 旅費交通費 | 4,145,990 | 3,781,820 | 364,170 |
| 通信運搬費 | 1,344,087 | 1,391,145 | △ 47,058 |
| 事務消耗品費 | 933,372 | 862,402 | 70,970 |
| 印刷製本費 | 12,372,288 | 12,131,089 | 241,199 |
| 水道光熱費 | 86,578 | 88,366 | △ 1,788 |
| 家賃 | 1,654,987 | 1,776,354 | △ 121,367 |
| 原稿料 | 2,606,440 | 1,973,220 | 633,220 |
| 諸会費 | 21,648 | 81,648 | △ 60,000 |
| 警備等委託費 | 420,533 | 578,083 | △ 157,550 |
| ホームページ管理費 | 349,488 | 384,048 | △ 34,560 |
| レセプト調査費 | 2,376,000 | 1,620,000 | 756,000 |
| 日本臓器移植ネットワーク会費 | 100,000 | 2,000,000 | △ 1,900,000 |
| 調査研究費 | 1,000,000 | 100,040 | 899,960 |
| 研修セミナー開催費 | 9,899,006 | 3,318,500 | 6,580,506 |
| 研修会等助成費 | 1,400,000 | 1,500,000 | △ 100,000 |
| 雑費 | 817,899 | 473,096 | 344,803 |
| 研究助成事業 | 25,740,727 | 25,181,564 | 559,163 |
| 給与手当 | 4,628,084 | 4,407,696 | 220,388 |
| 退職給付費用 | 92,412 | 89,148 | 3,264 |
| 福利厚生費 | 32,442 | 24,118 | 8,324 |
| 会議費 | 48,965 | 38,020 | 10,945 |
| 旅費交通費 | 93,920 | 93,340 | 580 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 通信運搬費 | 107,168 | 110,306 | △ 3,138 |
| 事務消耗品費 | 466,688 | 431,200 | 35,488 |
| 印刷製本費 | 56,948 | 86,260 | △ 29,312 |
| 水道光熱費 | 43,290 | 44,184 | △ 894 |
| 家賃 | 827,494 | 888,176 | △ 60,682 |
| 謝金 | 267,288 | 267,288 | 0 |
| 諸会費 | 10,824 | 40,824 | △ 30,000 |
| 警備等委託費 | 210,266 | 289,042 | △ 78,776 |
| ホームページ管理費 | 174,744 | 192,024 | △ 17,280 |
| 研究助成費 | 18,300,000 | 18,000,000 | 300,000 |
| 雑費 | 380,194 | 179,938 | 200,256 |
| 安全対策事業 | 60,928,931 | 7,873,024 | 53,055,907 |
| 給与手当 | 2,314,042 | 2,203,848 | 110,194 |
| 退職給付費用 | 46,206 | 44,574 | 1,632 |
| 福利厚生費 | 16,221 | 12,059 | 4,162 |
| 会議費 | 245,413 | 544,074 | △ 298,661 |
| 旅費交通費 | 31,760 | 23,840 | 7,920 |
| 通信運搬費 | 88,072 | 84,852 | 3,220 |
| 事務消耗品費 | 233,344 | 215,600 | 17,744 |
| 印刷製本費 | 28,474 | 43,130 | △ 14,656 |
| 水道光熱費 | 21,645 | 22,092 | △ 447 |
| 家賃 | 413,747 | 444,088 | △ 30,341 |
| 諸会費 | 5,412 | 20,412 | △ 15,000 |
| 警備等委託費 | 105,133 | 144,521 | △ 39,388 |
| ホームページ管理費 | 87,372 | 96,012 | △ 8,640 |
| システム管理費 | 2,781,987 | 3,184,393 | △ 402,406 |
| 災害発生時対応諸経費 | 824,630 | 665,000 | 159,630 |
| 災害支援金 | 53,460,816 | 0 | 53,460,816 |
| 雑費 | 224,657 | 124,529 | 100,128 |
| 事業費計 | 136,247,135 | 75,301,816 | 60,945,319 |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 6,942,125 | 6,611,544 | 330,581 |
| 退職給付費用 | 138,618 | 133,722 | 4,896 |
| 福利厚生費 | 48,663 | 36,176 | 12,487 |
| 会議費 | 555,206 | 15,940 | 539,266 |
| 常任理事会費 | 3,548,687 | 3,915,483 | △ 366,796 |
| 理事会費 | 1,896,586 | 2,036,100 | △ 139,514 |
| 総会費 | 644,378 | 587,731 | 56,647 |
| 創立 30 周年記念事業経費 | 0 | 7,508,351 | △ 7,508,351 |
| 旅費交通費 | 1,014,470 | 990,240 | 24,230 |
| 通信運搬費 | 160,753 | 155,514 | 5,239 |
| 事務消耗品費 | 700,031 | 646,801 | 53,230 |
| 印刷製本費 | 85,423 | 129,389 | △ 43,966 |
| 水道光熱費 | 64,934 | 66,275 | △ 1,341 |
| 家賃 | 1,241,240 | 1,332,265 | △ 91,025 |
| 会計委託費 | 1,080,000 | 1,200,000 | △ 120,000 |
| 警備等委託費 | 315,400 | 433,562 | △ 118,162 |
| 慶弔費 | 122,664 | 53,437 | 69,227 |
| 諸会費 | 16,236 | 61,236 | △ 45,000 |
| ホームページ管理費 | 262,116 | 288,036 | △ 25,920 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 562,192 | 261,807 | 300,385 |
| 管理費計 | 19,399,722 | 26,463,609 | △ 7,063,887 |
| 経常費用計 | 155,646,857 | 101,765,425 | 53,881,432 |
| 当期経常増減額 | 3,964,828 | 8,509,906 | △ 4,545,078 |
| 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 | 3,964,828 | 8,509,906 | △ 4,545,078 |
| 一般正味財産期首残高 | 216,909,573 | 208,399,667 | 8,509,906 |
| 一般正味財産期末残高 | 220,874,401 | 216,909,573 | 3,964,828 |
| II 指定正味財産期末残高 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 220,874,401 | 216,909,573 | 3,964,828 |

3. 正味財産増減計算書内訳書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 小 計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------|---|-------------|------------|--------|-------------|
| | 調査研究、普及、 教育研修事業 | 研究助成事業 | 安全対策事業 | 公益共通 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 研究助成事業基金運用益 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | 20,200 |
| 研究助成事業基金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 | 72,000 | 0 | 240,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 61,705,000 | 0 | 61,705,000 | 26,445,000 | 0 | 88,150,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 | 0 | 0 | 15,900,000 |
| 受取支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取支援金 | 0 | 0 | 53,460,816 | 0 | 0 | 53,460,816 | 0 | 0 | 53,460,816 |
| 事業収益 | 814,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,000 | 0 | 0 | 814,000 |
| 研修セミナー参加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 2,470 | 0 | 2,470 | 0 | 0 | 2,470 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 1,024,199 | 0 | 1,024,199 | 0 | 0 | 1,024,199 |
| 経常収益計 | 814,000 | 20,200 | 53,460,816 | 78,799,669 | 0 | 133,094,685 | 26,517,000 | 0 | 159,611,685 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 9,256,165 | 4,628,084 | 2,314,042 | 0 | 0 | 16,198,291 | 0 | 0 | 16,198,291 |
| 退職給付費用 | 184,824 | 92,412 | 46,206 | 0 | 0 | 323,442 | 0 | 0 | 323,442 |
| 福利厚生費 | 64,884 | 32,442 | 16,221 | 0 | 0 | 113,547 | 0 | 0 | 113,547 |
| 会議費 | 543,288 | 48,965 | 245,413 | 0 | 0 | 837,666 | 0 | 0 | 837,666 |
| 旅費交通費 | 4,145,990 | 93,920 | 31,760 | 0 | 0 | 4,271,670 | 0 | 0 | 4,271,670 |
| 通信運搬費 | 1,344,087 | 107,168 | 88,072 | 0 | 0 | 1,539,327 | 0 | 0 | 1,539,327 |
| 事務消耗品費 | 933,372 | 466,688 | 233,344 | 0 | 0 | 1,633,404 | 0 | 0 | 1,633,404 |
| 印刷製本費 | 12,372,288 | 56,948 | 28,474 | 0 | 0 | 12,457,710 | 0 | 0 | 12,457,710 |
| 水道光熱費 | 86,578 | 43,290 | 21,645 | 0 | 0 | 151,513 | 0 | 0 | 151,513 |
| 家賃 | 1,654,987 | 827,494 | 413,747 | 0 | 0 | 2,896,228 | 0 | 0 | 2,896,228 |
| 謝金 | 0 | 267,288 | 0 | 0 | 0 | 267,288 | 0 | 0 | 267,288 |
| 原稿料 | 2,606,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,440 | 0 | 0 | 2,606,440 |
| 諸会費 | 21,648 | 10,824 | 5,412 | 0 | 0 | 37,884 | 0 | 0 | 37,884 |
| 警備等委託費 | 420,533 | 210,266 | 105,133 | 0 | 0 | 735,932 | 0 | 0 | 735,932 |
| ホームページ管理費 | 349,488 | 174,744 | 87,372 | 0 | 0 | 611,604 | 0 | 0 | 611,604 |
| レポート調査費 | 2,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376,000 | 0 | 0 | 2,376,000 |
| 日本機器移植ネットワーク会費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 調査研究費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 研修セミナー開催費 | 9,899,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,899,006 | 0 | 0 | 9,899,006 |
| 研修会等助成費 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 研究助成費 | 0 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | 18,300,000 | 0 | 0 | 18,300,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|
| システム管理費 | 0 | 0 | 2,781,987 | 0 | 2,781,987 | 0 | 0 | 2,781,987 | 0 | 2,781,987 |
| 災害発生時対応諸経費 | 0 | 0 | 824,630 | 0 | 824,630 | 0 | 0 | 824,630 | 0 | 824,630 |
| 災害支援金 | 0 | 0 | 53,460,816 | 0 | 53,460,816 | 0 | 0 | 53,460,816 | 0 | 53,460,816 |
| 雑費 | 817,899 | 380,194 | 224,657 | 0 | 1,422,750 | 0 | 0 | 1,422,750 | 0 | 1,422,750 |
| 事業費計 | 49,577,477 | 25,740,727 | 60,928,931 | 0 | 136,247,135 | 0 | 0 | 136,247,135 | 0 | 136,247,135 |
| 管理費 | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常任理事会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 創立30周年記念事業経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警備等委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホームページ管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 49,577,477 | 25,740,727 | 60,928,931 | 0 | 136,247,135 | 0 | 0 | 136,247,135 | 0 | 136,247,135 |
| 当期経常増減額 | △ 48,763,477 | △ 25,720,527 | △ 7,468,115 | 78,799,669 | △ 3,152,450 | 7,117,278 | 0 | △ 3,152,450 | 7,117,278 | △ 3,152,450 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 48,763,477 | △ 25,720,527 | △ 7,468,115 | 78,799,669 | △ 3,152,450 | 7,117,278 | 0 | △ 3,152,450 | 7,117,278 | △ 3,152,450 |
| 一般正味財産期首残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 指定正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III 正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | 220,874,401 |

4. 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) リース取引の処理方法

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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,024,265 | 462,060 | 0 | 5,486,325 |
| 小 計 | 5,024,265 | 462,060 | 0 | 5,486,325 |
| 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 | 213,942,526 | 462,060 | 0 | 214,404,586 |

(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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,486,325 | (0) | (0) | (5,486,325) |
| 小 計 | 5,486,325 | (0) | (0) | (5,486,325) |
| 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 | 214,404,586 | (0) | (208,918,261) | (5,486,325) |

5. 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 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 使用目的 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 5,024,265 | 462,060 | 0 | 0 | 5,486,325 |
| 合 計 | 5,024,265 | 462,060 | 0 | 0 | 5,486,325 |

6. 財産目録（平成 31 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) | | | | |
| 現金預金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 26,953 |
| | 普通預金 | りそな銀行 | 〃 | 605,599 |
| | | 三菱 UFJ 銀行 | 〃 | 18,712,303 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 | 〃 | 77,257 |
| 流動資産合計 | | | | 19,422,112 |
| (固定資産) | | | | |
| 基金 | 研究助成事業基金 | 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 | 退職給付引当資産 | 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 | 5,486,325 |
| 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〉 | | | | 6,913,372 |
| 固定資産合計 | | | | 214,404,586 |
| 資産合計 | | | | 233,826,698 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | 会員 | 会費（重複納入）の預り分 | 40,000 |
| | | 職員 | 源泉所得税の未払い分 | 220,002 |
| | | 〃 | 健康保険の未払い分 | 73,560 |
| | | 〃 | 厚生年金の未払い分 | 232,410 |
| | 未払金 | 研究助成決定者（4 名分） | 研究助成費の未払い分 | 6,900,000 |
| 流動負債合計 | | | | 7,465,972 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 5,486,325 |
| 固定負債合計 | | | | 5,486,325 |
| 負債合計 | | | | 12,952,297 |
| 正味財産 | | | | 220,874,401 |