

貸 借 対 照 表

平成24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	63,646,482	71,894,646	-8,248,164
前払金	455,700	-	455,700
未収金	366,500	143,300	223,200
流動資産合計	64,468,682	72,037,946	-7,569,264
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	76,300,000	76,300,000	-
基本財産合計	76,300,000	76,300,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,837,120	7,898,400	1,938,720
研究助成資金	177,000,000	179,000,000	-2,000,000
啓発活動資金	50,000,000	50,000,000	-
真鍋奨学助成資金	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
特定資産合計	281,837,120	286,898,400	-5,061,280
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,733	13,657	-10,924
什器備品	377,835	596,282	-218,447
保証金	1,491,803	1,491,803	-
その他固定資産合計	1,872,371	2,101,742	-229,371
固定資産合計	360,009,491	365,300,142	-5,290,651
資産合計	424,478,173	437,338,088	-12,859,915
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	254,759	156,242	98,517
未払消費税	216,100	168,100	48,000
未払法人税等	70,000	40,800	29,200
流動負債合計	540,859	365,142	175,717
2 固定負債			
退職給付引当金	9,837,120	7,898,400	1,938,720
固定負債合計	9,837,120	7,898,400	1,938,720
負債合計	10,377,979	8,263,542	2,114,437
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
真鍋奨学助成資金	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
指定正味財産合計	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(50,000,000)	-5,000,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(76,300,000)	(76,300,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(227,000,000)	(229,000,000)	-2,000,000
正味財産合計	414,100,194	429,074,546	-14,974,352
負債及び正味財産合計	424,478,173	437,338,088	-12,859,915

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	47,766,172	2,270,388	13,609,922	-	63,646,482
前払金	455,700	-	-	-	455,700
未収金	-	366,500	-	-	366,500
特別会計勘定	2,255,412	-	159,376	-2,414,788	-
流動資産合計	50,477,284	2,636,888	13,769,298	-2,414,788	64,468,682
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	76,300,000	-	-	-	76,300,000
基本財産合計	76,300,000	-	-	-	76,300,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,181,098	-	2,656,022	-	9,837,120
研究助成資金	177,000,000	-	-	-	177,000,000
啓発活動資金	50,000,000	-	-	-	50,000,000
真鍋奨学助成資金	45,000,000	-	-	-	45,000,000
特定資産合計	279,181,098	-	2,656,022	-	281,837,120
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1,995	-	738	-	2,733
什器備品	275,820	-	102,015	-	377,835
保証金	1,089,016	-	402,787	-	1,491,803
その他固定資産合計	1,366,831	-	505,540	-	1,872,371
固定資産合計	356,847,929	-	3,161,562	-	360,009,491
資産合計	407,325,213	2,636,888	16,930,860	-2,414,788	424,478,173
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	185,974	-	68,785	-	254,759
未払消費税	57,645	152,100	6,355	-	216,100
未払法人税等	-	70,000	-	-	70,000
一般会計勘定	-	2,414,788	-	-2,414,788	-
流動負債合計	243,619	2,636,888	75,140	-2,414,788	540,859
2 固定負債					
退職給付引当金	7,181,098	-	2,656,022	-	9,837,120
固定負債合計	7,181,098	-	2,656,022	-	9,837,120
負債合計	7,424,717	2,636,888	2,731,162	-2,414,788	10,377,979
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
真鍋奨学助成資金	45,000,000	-	-	-	45,000,000
指定正味財産合計	45,000,000	-	-	-	45,000,000
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	-	-	-	(45,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(76,300,000)	-	-	-	(76,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(227,000,000)	-	-	-	(227,000,000)
正味財産合計	399,900,496	-	14,199,698	-	414,100,194
負債及び正味財産合計	407,325,213	2,636,888	16,930,860	-2,414,788	424,478,173

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度(4月-3月)	前年度(9月-3月)	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			
基本財産運用益	89,271	155,284	-66,013
基本財産受取利息	89,271	155,284	-66,013
特定資産運用益	5,360,476	428,176	4,932,300
特定資産受取利息	360,476	428,176	-67,700
特定資産取崩受入額	5,000,000	-	5,000,000
受取会費	16,516,000	1,303,000	15,213,000
賛助会員受取会費	13,150,000	800,000	12,350,000
個人会員受取会費	3,366,000	503,000	2,863,000
事業収益	6,555,950	4,812,500	1,743,450
講習会収益	166,950	1,595,200	-1,428,250
受託輸入品収益	6,389,000	3,217,300	3,171,700
受取寄付金	234,515,000	246,881,330	-12,366,330
受取寄付金	234,515,000	246,881,330	-12,366,330
雑収益	2,541,787	2,272,576	269,211
受取利息	17,278	13,366	3,912
雑収益	2,524,509	2,259,210	265,299
経常収益計	265,578,484	255,852,866	9,725,618
(2) 経常費用			
事業費			
研究助成費	210,104,276	237,770,746	-27,666,470
講習会費	621,499	468,143	153,356
啓発活動費	11,415,982	11,780,839	-364,857
講演会費	558,720	563,837	-5,117
受託輸入品支出	1,790,102	847,618	942,484
管理費			
給料手当	16,633,684	10,417,536	6,216,148
臨時雇上賃金	1,614,914	937,499	677,415
退職給付費用	1,938,720	433,720	1,505,000
福利厚生費	36,113	19,531	16,582
事業主負担金	1,507,035	882,864	624,171
会議費	918,330	690,171	228,159
旅費交通費	4,912,192	3,029,397	1,882,795
通信運搬費	1,784,082	1,010,924	773,158
減価償却費	229,371	138,785	90,586
消耗品費	478,475	298,250	180,225
印刷製本費	4,783,343	4,758,186	25,157
光熱水料	545,973	283,292	262,681
借料及び損料	4,292,802	2,467,605	1,825,197
保守点検費	3,081,859	345,541	2,736,318
諸謝金	5,984,393	6,193,541	-209,148
租税公課	368,100	484,700	-116,600
雑費	1,952,871	1,592,792	360,079
経常費用計	275,552,836	285,415,517	-9,862,681
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,974,352	-29,562,651	19,588,299
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-9,974,352	-29,562,651	19,588,299
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	8,594	-8,594
経常外費用計	-	8,594	-8,594
当期経常外増減額	-	-8,594	8,594
当期一般正味財産増減額	-9,974,352	-29,571,245	19,596,893
一般正味財産期首残高	379,074,546	408,645,791	-29,571,245
一般正味財産期末残高	369,100,194	379,074,546	-9,974,352
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	5,000,000	-	5,000,000
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	-	-5,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-
指定正味財産期末残高	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
III 正味財産期末残高	414,100,194	429,074,546	-14,974,352

財 産 目 録

平成 2 4 年 3 月 3 1 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	普通預金	運転資金として	63,646,482
		みずほ銀行市ヶ谷支店	本部	12,762,525
		ゆうちょ銀行	〃	1,823,730
		中央三井信託銀行本店	〃	2,154,407
		北海道銀行札幌駅北口支店	北海道支部	12,771,399
		岩手銀行本町支店	東北支部	1,514,149
		足利銀行おもちゃの町支店	北関東支部栃木県部会	772,086
		群馬銀行堅町支店	〃	1,186,564
		みずほ銀行市ヶ谷支店	関東支部	5,796,682
		三菱東京 UFJ 銀行鶴舞支店	東海支部	4,245,386
		福井銀行福井医大支店	北陸支部	647,052
		三井住友銀行豊中支店	関西支部	15,337,312
		中国銀行清輝橋支店	中国支部	1,762,518
		阿波銀行蔵本支店	四国支部	424,859
		西日本シティ銀行屋形原支店	九州支部	177,425
		みずほ銀行市ヶ谷支店	収益事業	2,270,388
		未収金	輸入要請のあった医師 5 名	収益事業の売掛金
	前払金	財団法人日本教育会館	市民公開講座の会議室前払金	455,700
流動資産合計			64,468,682	
(固定資産)	基本財産	定期預金		76,300,000
		みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を研究 助成事業の財源として使用している。	9,000,000
		中央三井信託銀行本店	同	53,000,000
		三菱 UFJ 信託銀行本店	同	14,300,000
	特定資産	退職給付 引当資産	定期預金	9,837,120
		みずほ銀行市ヶ谷支店	職員に対する退職給付引当金見合いの 引当資産	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	研究助成資金	定期預金		177,000,000	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。	55,000,000	
		中央三井信託銀行本店	同上	102,000,000	
		三井住友銀行豊中支店	同上	20,000,000	
	啓発活動資金	定期預金		50,000,000	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を啓発活動事業の財源として使用している。	5,000,000	
		中央三井信託銀行本店	同上	42,000,000	
		三菱UFJ信託銀行本店	同上	3,000,000	
	真鍋奨学助成資金	定期預金		45,000,000	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	交付者の定めた用途に充てるために管理している資金であり、真鍋奨学助成の財源としている。	45,000,000	
	その他固定資産	建物付属設備	茨木市美穂ヶ丘3-6	(共用財産)	2,733
			山本ビル302号	関西支部事務所の建物付属設備 公益目的事業として73% 管理用として27%	1,995 738
什器備品		キャビネット他54品目	(共用財産)	377,835	
			本部、関東支部、関西支部、九州支部の什器備品 公益目的事業として73% 管理用として27%	275,820 102,015	
保証金		千代田区九段南4-5-11	(共用財産)	1,491,803	
		富士ビル4階	本部の建物賃貸借契約に関する保証金	1,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			公益目的事業として73%	730,000
			管理用として27%	270,000
		茨木市美穂ヶ丘3-6	(共用財産)	491,803
		山本ビル302号	関西支部の建物賃貸借契約に関する保証金	
			公益目的事業として73%	359,016
			管理用として27%	132,787
固定資産合計				360,009,491
資産合計				424,478,173
(流動負債)	預り金	協会けんぽ	本部職員の保険料等	254,759
	未払消費税	麴町税務署	当期納付分	216,100
	未払法人税等	千代田都税事務所	当期納付分	70,000
流動負債合計				540,859
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職手当の支払いに備えたもの	9,837,120
固定負債合計				9,837,120
負債合計				10,377,979
正味財産				414,100,194