

## 2018年度会計財産目録

2019年3月31日現在(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	55,694	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	8,915,156	
三菱東京UFJ銀行	6,347,474	
三井住友銀行	25,638	
りそな銀行	26,942	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
未収入金	1,416,749	
書籍等	424,436	
流動資産合計	37,212,089	
2 固定資産		
什器備品	300,156	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	6,757,840	
固定資産合計	10,281,808	
資産合計		47,493,897
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	230,420	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	615,300	
流動負債合計		915,720
2 固定負債		
退職給与引当金	6,757,840	
固定負債合計	6,757,840	
負債合計		7,673,560
正味財産		39,820,337

## 2018年度貸借対照表

2019年3月31日現在(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	55,694	
普通預金	15,315,210	
定期預金	20,000,000	
未収入金	1,416,749	
棚卸資産	424,436	
流動資産合計	37,212,089	
2 固定資産		
什器備品	300,156	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	6,757,840	
固定資産合計	10,281,808	
資産合計		47,493,897
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	230,420	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	615,300	
流動負債合計		915,720
2 固定負債		
退職給与引当金	6,757,840	
固定負債合計	6,757,840	
負債合計		7,673,560
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	37,447,102	
当期正味財産増加額	2,373,235	
正味財産合計		39,820,337
負債及び正味財産合計		47,493,897

## 2018年度特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日(単位:円)

科目	2018年度年間予算額	2018年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	1,700,000	1,707,000	△ 7,000
賛助会員会費収入	5,600,000	4,818,000	782,000
特別会員会費収入	1,500,000	1,830,000	△ 330,000
2 事業収入			
調査協力収入	2,000,000	2,368,170	△ 368,170
講演収入	10,000,000	7,810,958	2,189,042
原稿収入	2,500,000	2,415,206	84,794
S P派遣収入	2,500,000	2,552,800	△ 52,800
書籍・物品収入	700,000	676,284	23,716
研修会収入	2,027,600	1,893,300	134,300
病院探検隊収入	1,296,000	1,728,000	△ 432,000
その他謝金収入	1,000,000	2,292,529	△ 1,292,529
旅費交通費収入	7,600,000	7,482,505	117,495
受取送料	30,000	46,120	△ 16,120
3 寄付金収入			
寄付金収入	5,402,900	5,760,548	△ 357,648
4 雑収入			
受取利息	2,500	2,142	358
雑収入		5,262	△ 5,262
当期収入合計(A)	43,859,000	43,388,824	470,176
前期繰越金収支差額	37,447,102	37,447,102	
収入合計(B)	81,306,102	80,835,926	470,176
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	10,220,000	9,707,000	513,000
法定福利費	1,400,000	1,265,000	135,000
旅費交通費	9,531,000	9,559,380	△ 28,380
通信運搬費	1,456,000	1,306,445	149,555
印刷製本費	3,115,000	2,782,874	332,126
賃借費	3,005,000	2,992,040	12,960
諸謝金	3,410,000	2,812,346	597,654
書籍物品費	200,000	217,296	△ 17,296
図書研修費	15,000	14,904	96
光熱水料費	343,000	304,000	39,000
災害保険料	42,000	5,000	37,000
消耗品費	310,000	88,490	221,510
消費税	800,000	1,015,300	△ 215,300
2 管理費			
給料手当	4,380,000	4,160,314	219,686
法定福利費	600,000	542,405	57,595
福利厚生費	500,000	302,000	198,000
旅費交通費	150,000	176,264	△ 26,264
通信運搬費	350,000	315,203	34,797
消耗品費	1,250,000	904,465	345,535
光熱水料費	149,000	130,756	18,244
賃借費	1,260,000	1,250,144	9,856
災害保険料	18,000	2,710	15,290
租税公課	80,000	72,864	7,136
支払手数料	500,000	432,166	67,834
諸会費	20,000	51,600	△ 31,600
交際費	20,000	7,000	13,000
減価償却費	30,000	200,103	△ 170,103
雑費	0	0	0
3 固定資産取得支出			
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	705,000	397,520	307,480
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	43,859,000	41,015,589	2,843,411
当期収支差額(A)-(C)	0	2,373,235	
次期繰越収支差額(B)-(C)	37,447,102	39,820,337	