

2024年度 財産目録

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	39,766		
普通預金			
三菱UFJ銀行	2,282,529		
三菱UFJ銀行	2,539,760		
三井住友銀行	28,028		
りそな銀行	10,006,931		
郵便貯金	366,862		
定期預金			
三井住友銀行	10,000,000		
りそな銀行	0		
未収入金	1,355,220		
書籍等	476,712		
貯蔵品	132,689		
前払費用	20,000		
流動資産合計		27,248,497	
2 固定資産			
建物附属設備	646,133		
什器備品	3		
電話加入権	377,832		
事務所賃貸保証金	972,000		
長期前払費用	270,000		
退職給与引当特定預金	11,040,000		
固定資産合計		13,305,968	
資産合計			40,554,465
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	303,257		
仮受金	195,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	1,051,100		
流動負債合計		1,619,357	
2 固定負債			
退職給与引当金	11,040,000		
固定負債合計		11,040,000	
負債合計			12,659,357
正味財産			27,895,108

2024年度 貸借対照表

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	39,766		
普通預金	14,857,248		
郵便貯金	366,862		
定期預金	10,000,000		
未収入金	1,355,220		
棚卸資産	609,401		
前払費用	20,000		
流動資産合計		27,248,497	
2 固定資産			
建物附属設備	646,133		
什器備品	3		
電話加入権	377,832		
事務所賃貸保証金	972,000		
退職給与引当特定預金	11,040,000		
長期前払費用	270,000		
固定資産合計		13,305,968	
資産合計			40,554,465
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	303,257		
仮受金	195,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	1,051,100		
流動負債合計		1,619,357	
2 固定負債			
退職給与引当金	11,040,000		
固定負債合計		11,040,000	
負債合計			12,659,357
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,177,364	
当期正味財産増加額		-6,212,225	
正味財産合計			27,965,139
負債及び正味財産合計			40,624,496

2024年度 活動計算書

(単位：円)

科 目	2024年度 年間予算額	2024年度 決算額	差 異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,000,000	1,342,000	658,000
賛助会員会費収入	7,000,000	5,161,000	1,839,000
2 事業収入			
講演収入	6,000,000	6,143,909	△ 143,909
原稿収入	1,100,000	1,051,878	48,122
S P派遣収入	6,500,000	4,164,000	2,336,000
書籍・物品収入	300,000	303,380	△ 3,380
研修会収入	1,740,000	1,262,500	477,500
病院探検隊収入	2,150,000	264,000	1,886,000
その他謝金収入	4,200,000	5,866,104	△ 1,666,104
旅費交通費収入	3,800,000	3,698,931	101,069
受取送料	20,000	14,866	5,134
3 寄付金収入			
寄付金収入	6,000,000	3,039,914	2,960,086
4 雑収入			
受取利息		4,871	△ 4,871
雑収入	135,000		
収入合計	40,945,000	32,317,353	
II 支出の部			
1 事業費			
旅費交通費	4,770,000	4,645,638	124,362
通信運搬費	1,100,000	787,472	312,528
印刷製本費	2,520,000	2,701,556	△ 181,556
賃借費	210,000	126,072	83,928
諸謝金	562,000	389,151	172,849
活動費	2,050,000	1,353,500	696,500
書籍物品費	8,000	0	8,000
図書研修費	10,000	10,340	△ 340
消耗品費	2,000	22,057	△ 20,057
支払手数料	158,000	519,376	
消費税	500,000	1,051,100	△ 551,100
諸会費	0	15,000	△ 15,000
2 管理費			
給料手当	18,284,000	17,474,700	809,300
法定福利費	2,600,000	2,831,884	△ 231,884
福利厚生費	480,000	276,500	203,500
旅費交通費	700,000	671,214	28,786
通信運搬費	350,000	295,152	54,848
消耗品費	1,500,000	678,794	821,206
光熱水料費	350,000	279,763	70,237
賃借費	3,300,000	3,207,600	92,400
災害保険料	10,000	20,100	△ 10,100
租税公課	1,000	600	400
支払手数料	800,000	490,323	309,677
諸会費	50,000	46,200	3,800
交際費	50,000	20,930	29,070
減価償却費	100,000	94,556	5,444
雑費	0	40,000	△ 40,000
3 固定資産取得支出		0	0
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	480,000	480,000	0
支出合計	40,945,000	38,529,578	
収支差額	0	-6,212,225	