

貸借対照表

平成29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	7,148,151	6,765,851	382,300
立替金	0	16,998	-16,998
未収金	0	7,188	-7,188
仮払金	349,467	94,972	254,495
流動資産合計	7,497,618	6,885,009	612,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金・普通預金	60,023,900	3,951,262	56,072,638
基金・定期預金	0	10,000,000	-10,000,000
基金・公社債	267,776,100	324,848,738	-57,072,638
基本財産合計	327,800,000	338,800,000	-11,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,790,000	2,250,367	539,633
特定資産合計	2,790,000	2,250,367	539,633
(3) その他固定資産			
什器備品	50	50	0
電話加入権	84,600	84,600	0
敷金	2,254,200	2,254,200	0
その他固定資産合計	2,338,850	2,338,850	0
固定資産合計	332,928,850	343,389,217	-10,460,367
資産合計	340,426,468	350,274,226	-9,847,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,420	10,370	15,050
未払金	235,683	195,480	40,203
流動負債合計	261,103	205,850	55,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,790,000	3,870,000	-1,080,000
固定負債合計	2,790,000	3,870,000	-1,080,000
負債合計	3,051,103	4,075,850	-1,024,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	337,375,365	346,198,376	-8,823,011
(うち基本財産への充当額)	(327,800,000)	(338,800,000)	-11,000,000
正味財産合計	337,375,365	346,198,376	-8,823,011
負債及び正味財産合計	340,426,468	350,274,226	-9,847,758

注記：実施事業財産は以下の通りである。

(1) 基本財産 327,800,000円、(3) その他固定資産 什器備品 50円、電話加入権 84,600円、敷金 2,254,200円 合計 2,338,850円。 実施事業財産の総計は、330,138,850円である。 実施事業財産は、実施事業4事業に対して均等（4分の1づつ）に割り当てている。

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
受取会費	43,030,000	43,030,000	0
正会員会費	42,850,000	42,850,000	0
賛助会員会費	180,000	180,000	0
事業収益	1,145,000	225,000	920,000
衛生管理者再講習事業収益	1,145,000	225,000	920,000
基本財産運用益	4,017,257	3,469,478	547,779
公社債受取利息	4,017,257	3,469,478	547,779
雑収益	104,268	93,095	11,173
書籍販売	103,700	88,948	14,752
普通預金利息	567	4,116	-3,549
その他	1	31	-30
経常収益計	48,296,525	46,817,573	1,478,952
(2) 経常費用			
事業費	43,708,555	40,650,529	3,058,026
役員報酬	11,795,000	10,918,500	876,500
給料手当	11,498,749	11,398,671	100,078
社会保険料	1,545,879	1,651,804	-105,925
通勤手当	785,736	618,542	167,194
退職金給与引当繰入	1,134,000	1,053,000	81,000
翻訳料	837,030	631,436	205,594
通信費	448,370	487,026	-38,656
世話役経費	1,844,848	1,650,000	194,848
原稿料	778,500	643,000	135,500
印刷費	4,433,298	4,002,449	430,849
会議費	164,301	249,177	-84,876
賃借料・リース料	394,791	394,788	3
賃借料・家賃	4,209,719	4,209,719	0
清掃費	251,047	253,466	-2,419
図書費	142,702	167,332	-24,630
福利厚生費	63,837	43,232	20,605
水道光熱費	217,542	283,909	-66,367
備品消耗品費	114,262	154,349	-40,087
送料	70,505	78,724	-8,219
旅費交通費	915,716	317,185	598,531
訪船診療委託費	40,000	56,000	-16,000
医師保険料	6,545	6,545	0
連絡旅費	0	78,900	-78,900
再講習委託費	1,280,000	600,000	680,000
教材費	493,317	490,511	2,806
雑費	242,861	212,264	30,597
管理費	13,410,981	13,917,884	-506,903
役員報酬	3,931,667	4,741,500	-809,833
給料	4,521,320	4,468,254	53,066
社会保険料	636,013	379,849	256,164
通勤手当	133,244	163,598	-30,354
退職金給与引当繰入	486,000	567,000	-81,000
会議費	85,537	69,746	15,791
旅費交通費	54,581	63,942	-9,361
通信費	114,020	101,732	12,288
備品・消耗品費	55,023	74,328	-19,305
印刷費	23,792	25,664	-1,872
賃借料・家賃	1,876,621	1,876,621	0
賃借料・PCリース料	190,101	190,104	-3

水道光熱費	119,779	136,707	-16,928
清掃費	120,884	122,050	-1,166
図書費	68,716	80,577	-11,861
福利厚生費	30,745	20,827	9,918
租税公課	85,100	81,800	3,300
雑費	377,838	253,585	124,253
委託費	500,000	500,000	0
経常費用計	57,119,536	54,568,413	2,551,123
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,823,011	-7,750,840	-1,072,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,823,011	-7,750,840	-1,072,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-8,823,011	-7,750,840	-1,072,171
一般正味財産期首残高	346,198,376	353,949,216	-7,750,840
一般正味財産期末残高	337,375,365	346,198,376	-8,823,011
II 指定正味財産増減の部			
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	337,375,365	346,198,376	-8,823,011

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計					法人会計	合 計
	海外事業	国内訪船診療	衛生管理者	医療刊行物発行	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	43,030,000	43,030,000
正会員会費	0	0	0	0	0	42,850,000	42,850,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
事業収益	0	0	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
衛生管理者再講習事業収益	0	0	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,017,257	4,017,257
公社債受取利息	0	0	0	0	0	4,017,257	4,017,257
雑収益	0	0	0	0	0	104,268	104,268
書籍販売	0	0	0	0	0	103,700	103,700
普通預金利息	0	0	0	0	0	567	567
その他	0	0	0	0	0	1	1
経常収益計	0	0	1,145,000	0	1,145,000	47,151,525	48,296,525
(2) 経常費用							
事業費	15,274,811	5,072,263	11,654,150	11,707,331	43,708,555	0	43,708,555
役員報酬	3,326,000	1,392,000	4,808,333	2,268,667	11,795,000	0	11,795,000
給料手当	4,069,814	1,960,361	1,979,861	3,488,713	11,498,749	0	11,498,749
社会保険料	297,196	267,805	443,086	537,792	1,545,879	0	1,545,879
通勤手当	337,016	123,192	152,894	172,634	785,736	0	785,736
退職金給与引当繰入	324,000	162,000	445,500	202,500	1,134,000	0	1,134,000
翻訳料	510,935	0	0	326,095	837,030	0	837,030
通信費	312,062	33,005	46,483	56,820	448,370	0	448,370
世話役経費	1,844,848	0	0	0	1,844,848	0	1,844,848
原稿料	416,500	0	0	362,000	778,500	0	778,500
印刷費	1,760,826	7,518	8,547	2,656,407	4,433,298	0	4,433,298
会議費	6,878	3,454	148,301	5,668	164,301	0	164,301
賃借料・リース料	136,277	68,429	77,788	112,297	394,791	0	394,791
賃借料・家賃	1,420,146	710,073	912,951	1,166,549	4,209,719	0	4,209,719
清掃費	86,659	43,514	49,465	71,409	251,047	0	251,047
図書費	49,260	24,734	28,117	40,591	142,702	0	142,702
福利厚生費	22,036	11,065	12,578	18,158	63,837	0	63,837
水道光熱費	78,391	39,668	34,516	64,967	217,542	0	217,542
備品消耗品費	39,442	19,805	22,513	32,502	114,262	0	114,262
送料	0	0	0	70,505	70,505	0	70,505
旅費交通費	110,900	138,535	640,281	26,000	915,716	0	915,716
訪船診療委託費	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
医師保険料	0	6,545	0	0	6,545	0	6,545
再講習委託費	0	0	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000
教材費	0	0	493,317	0	493,317	0	493,317
雑費	125,625	20,560	69,619	27,057	242,861	0	242,861
管理費	0	0	0	0	0	13,410,981	13,410,981
役員報酬	0	0	0	0	0	3,931,667	3,931,667
給料	0	0	0	0	0	4,521,320	4,521,320
社会保険料	0	0	0	0	0	636,013	636,013
通勤手当	0	0	0	0	0	133,244	133,244
退職金給与引当繰入	0	0	0	0	0	486,000	486,000
会議費	0	0	0	0	0	85,537	85,537
旅費交通費	0	0	0	0	0	54,581	54,581
通信費	0	0	0	0	0	114,020	114,020
備品・消耗品費	0	0	0	0	0	55,023	55,023
印刷費	0	0	0	0	0	23,792	23,792
賃借料・家賃	0	0	0	0	0	1,876,621	1,876,621
賃借料・PCリース料	0	0	0	0	0	190,101	190,101
水道光熱費	0	0	0	0	0	119,779	119,779
清掃費	0	0	0	0	0	120,884	120,884
図書費	0	0	0	0	0	68,716	68,716
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,745	30,745
租税公課	0	0	0	0	0	85,100	85,100
雑費	0	0	0	0	0	377,838	377,838
委託費	0	0	0	0	0	500,000	500,000
経常費用計	15,274,811	5,072,263	11,654,150	11,707,331	43,708,555	13,410,981	57,119,536
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,274,811	-5,072,263	-10,509,150	-11,707,331	-42,563,555	33,740,544	-8,823,011
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,274,811	-5,072,263	-10,509,150	-11,707,331	-42,563,555	33,740,544	-8,823,011
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-15,274,811	-5,072,263	-10,509,150	-11,707,331	-42,563,555	33,740,544	-8,823,011
一般正味財産期首残高						346,198,376	346,198,376
一般正味財産期末残高	-15,274,811	-5,072,263	-10,509,150	-11,707,331	-42,563,555	379,938,920	337,375,365
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-15,274,811	-5,072,263	-10,509,150	-11,707,331	-42,563,555	379,938,920	337,375,365

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

基本財産有価証券……取得価格による原価基準を採用している。

(2)固定資産の減価償却について

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(3)引当金の計上基準について

退職給与引当金……役員については退職慰労金の期末要支給額に相当する額。

(4)リース取引の処理法

通常の賃貸借取引による会計処理をしている。(パソコン・コピー機)

未経過リース料の総額 1,408,071 円

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

基本財産および特定資産の明細

単位:円

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	公 社 債	282,144,850	40,000,000	54,368,750	267,776,100
	野村CRF	32,703,888	-	32,703,888	-
	野村FFF	10,000,000	-	10,000,000	-
	定 期 預 金	10,000,000	-	10,000,000	-
	普 通 預 金	3,951,262	67,072,638	11,000,000	60,023,900
	基本財産計	338,800,000	107,072,638	118,072,638	327,800,000
特定資産	役員退職慰労金引当預金	3,870,000	1,620,000	2,700,000	2,790,000

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,301,850	1,301,800	50

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及びに評価損益

単位:円

区分	簿価	時価	評価差益
公社債	267,776,100	271,049,680	3,273,580

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

前頁、計算書類に対する注記 2. のとおりである。

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
			目的使用	その他	
役員退職 慰労金引当金	3,870,000	1,620,000	2,700,000		2,790,000