

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	28,242,491	32,585,339	△ 4,342,848
未収入金	235,000	1,215,943	△ 980,943
前払費用	379,750	300,000	79,750
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	28,857,241	34,101,282	△ 5,244,041
2.固定資産			
(1)特定資産			
東海北陸学術大会引当資産	450,000	0	450,000
全国大会引当資産	1,067,111	967,111	100,000
法人事務所引当資産	18,500,000	17,500,000	1,000,000
特定資産合計	20,017,111	18,467,111	1,550,000
(2)その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	20,317,111	18,767,111	1,550,000
資産合計	49,174,352	52,868,393	△ 3,694,041
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
会費預り金	24,398,000	19,428,000	4,970,000
流動負債合計	24,398,000	19,428,000	4,970,000
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,398,000	19,428,000	4,970,000
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,776,352	33,440,393	△ 8,664,041
(うち特定資産への充当額)	(20,017,111)	(18,467,111)	1,550,000
正味財産合計	24,776,352	33,440,393	△ 8,664,041
負債及び正味財産合計	49,174,352	52,868,393	△ 3,694,041

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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			
特定資産運用益	369	341	28
特定資産受取利息	369	341	28
受取会費	30,104,000	26,128,000	3,976,000
受取会費	30,104,000	26,128,000	3,976,000
事業収益	5,681,523	5,122,872	558,651
研修会等参加費収入	5,321,523	4,642,872	678,651
広告収入	360,000	480,000	△ 120,000
受取補助金等	4,869,464	3,756,042	1,113,422
協会等事業助成金	4,869,464	3,756,042	1,113,422
雑収益	93,324	171,399	△ 78,075
受取利息収益	771	521	250
その他の収益	92,553	170,878	△ 78,325
経常収益計	40,748,680	35,178,654	5,570,026
(2) 経常費用			
事業費	34,281,939	33,836,184	445,755
役員報酬	1,083,341	1,009,728	73,613
給与手当	2,628,759	1,907,266	721,493
福利厚生費	610,931	228,392	382,539
旅費交通費	1,783,237	1,056,997	726,240
通信費	5,913,540	4,519,030	1,394,510
会議・会場使用料	7,095,573	5,185,419	1,910,154
消耗品費	742,829	1,305,097	△ 562,268
印刷製本費	2,145,290	2,989,922	△ 844,632
水道光熱費	573,742	575,413	△ 1,671
賃借料	768,000	768,000	0
リース料	158,112	158,112	0
保険料	391,530	292,530	99,000
諸謝金	8,115,032	8,580,380	△ 465,348
諸会費・負担金	1,083,900	2,603,187	△ 1,519,287
交際費	80,000	10,000	70,000
雑費	1,108,123	2,646,711	△ 1,538,588
管理費	15,130,782	15,455,659	△ 324,877
役員報酬	1,628,933	1,577,751	51,182
給与手当	5,257,520	3,814,533	1,442,987
福利厚生費	1,221,862	456,786	765,076
旅費交通費	703,698	691,240	12,458
通信費	1,375,444	1,343,797	31,647
会議・会場使用料	320,026	693,741	△ 373,715
消耗品費	291,649	2,487,152	△ 2,195,503
印刷製本費	1,031,988	855,147	176,841
水道光熱費	322,731	323,670	△ 939
賃借料	432,000	432,000	0
リース料	78,384	92,016	△ 13,632
保険料	0	0	0
諸謝金	1,394,882	1,252,252	142,630
租税公課	1,550	3,630	△ 2,080
諸会費・負担金	722,600	994,428	△ 271,828
交際費	125,116	80,000	45,116
雑費	222,399	357,516	△ 135,117
経常費用計	49,412,721	49,291,843	120,878
当期経常増減額	△ 8,664,041	△ 14,113,189	5,449,148

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1)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	△ 8,664,041	△ 14,113,189	5,449,148
一般正味財産期首残高	33,440,393	47,553,582	△ 14,113,189
一般正味財産期末残高	24,776,352	33,440,393	△ 8,664,041
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	24,776,352	33,440,393	△ 8,664,041

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	369	0	0	369
特定資産受取利息	369	0	0	369
受取会費	15,052,000	0	15,052,000	30,104,000
受取会費	15,052,000	0	15,052,000	30,104,000
事業収益	5,107,211	545,312	29,000	5,681,523
研修会等参加費収入	4,747,211	545,312	29,000	5,321,523
広告収入	360,000	0	0	360,000
受取補助金等	4,844,464	0	25,000	4,869,464
協会等事業助成金	4,844,464	0	25,000	4,869,464
雑収益	18,324	0	75,000	93,324
受取利息収益	771	0	0	771
その他の収益	17,553	0	75,000	92,553
経常収益計	25,022,368	545,312	15,181,000	40,748,680
(2) 経常費用				
事業費	33,736,627	545,312		34,281,939
役員報酬	1,083,341	0		1,083,341
給与手当	2,628,759	0		2,628,759
福利厚生費	610,931	0		610,931
旅費交通費	1,766,530	16,707		1,783,237
通信費	5,913,170	370		5,913,540
会議・会場使用料	7,095,573	0		7,095,573
消耗品費	689,369	53,460		742,829
印刷製本費	2,145,290	0		2,145,290
水道光熱費	573,742	0		573,742
賃借料	768,000	0		768,000
リース料	158,112	0		158,112
保険料	0	391,530		391,530
諸謝金	8,115,032	0		8,115,032
諸会費・負担金	1,083,900	0		1,083,900
交際費	0	80,000		80,000
雑費	1,104,878	3,245		1,108,123
管理費			15,130,782	15,130,782
役員報酬			1,628,933	1,628,933
給与手当			5,257,520	5,257,520
福利厚生費			1,221,862	1,221,862
旅費交通費			703,698	703,698
通信費			1,375,444	1,375,444
会議・会場使用料			320,026	320,026
消耗品費			291,649	291,649
印刷製本費			1,031,988	1,031,988
水道光熱費			322,731	322,731
賃借料			432,000	432,000
リース料			78,384	78,384
諸謝金			1,394,882	1,394,882
租税公課			1,550	1,550
諸会費・負担金			722,600	722,600
交際費			125,116	125,116
雑費			222,399	222,399
経常費用計	33,736,627	545,312	15,130,782	49,412,721
当期経常増減額	△ 8,714,259	0	50,218	△ 8,664,041

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,714,259	0	50,218	△ 8,664,041
一般正味財産期首残高				33,440,393
一般正味財産期末残高				24,776,352
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
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				24,776,352

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

## 2 特定資産の増減額及びその残高

特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
東海北陸学術大会引当資産	0	450,000	0	450,000
全国大会引当資産	967,111	100,000	0	1,067,111
法人事務所引当資産	17,500,000	1,000,000	0	18,500,000
合計	18,467,111	1,550,000	0	20,017,111

## 3 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(指定正味財産)	(一般正味財産)	(負債)
東海北陸学術大会引当資産	450,000	—	450,000	—
全国大会引当資産	1,067,111	—	1,067,111	—
法人事務所引当資産	18,500,000	—	18,500,000	—
合計	20,017,111	—	20,017,111	—

## 4 その他

該当なし。

# 財産目録

令和5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)			
普通預金	静岡銀行本店営業部	運転資金として	28,242,491
前払費用	新中町ビル メルマガ配信サービス	R5年4月～6月分事務所家賃 R5年4月～R6年3月分	300,000 79,750
未収入金	静岡市医師会助成金	シズケアかけはし普及事業	235,000
流動資産合計			28,857,241
(固定資産)			
特定資産			
東海北陸学術大会 引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、東海北陸学術 大会開催時の事業資金として管理されている預金	450,000
全国大会引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、全国大会開催時の 事業資金として管理されている預金	1,067,111
法人事務所引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的事業及び法人の積立資産であり、 法人事務所取得資金として管理されている預金	18,500,000
その他固定資産			
保証金	新中町ビル	法人事務所保証金	300,000
固定資産合計			20,317,111
資産合計			49,174,352
(流動負債)			
会費預り金	R5年度年会費	公益目的事業のR5年度の年会費	24,398,000
流動負債合計			24,398,000
負債合計			24,398,000
正味財産			24,776,352