

貸借対照表(案)

令和2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	40,037,200	33,515,575	6,521,625
現金	334,319	125,193	209,126
普通預金	28,114,828	21,399,654	6,715,174
郵便振替貯金	1,588,053	1,990,728	△ 402,675
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	1,731,571	1,520,800	210,771
前払金	68,808	644,664	△ 575,856
流動資産合計	41,837,579	35,681,039	6,156,540
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,431,906	14,500,306	△ 3,068,400
周年事業積立資産	2,900,000	2,900,000	0
特定資産合計	14,331,906	17,400,306	△ 3,068,400
(3)その他固定資産			
電話加入権	4,200	4,200	0
保証金	667,000	667,000	0
その他固定資産合計	671,200	671,200	0
固定資産合計	25,003,106	28,071,506	△ 3,068,400
資産合計	66,840,685	63,752,545	3,088,140
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,498	538,611	△ 286,113
前受金	18,028,800	18,935,400	△ 906,600
預り金	1,988,061	1,310,244	677,817
仮受金	0	540	△ 540
流動負債合計	20,269,359	20,784,795	△ 515,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,431,906	14,500,306	△ 3,068,400
周年事業積立金	2,900,000	2,900,000	0
固定負債合計	14,331,906	17,400,306	△ 3,068,400
負債合計	34,601,265	38,185,101	△ 3,583,836
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	32,239,420	25,567,444	6,671,976
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	32,239,420	25,567,444	6,671,976
負債及び正味財産合計	66,840,685	63,752,545	3,088,140

正味財産増減計算書(案)
平成31年4月1日から令和2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			
1 基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
2 受取会費	31,290,000	31,582,700	△ 292,700
正会員会費収入	11,400,000	11,371,700	28,300
学生会員会費収入	72,000	123,000	△ 51,000
購読会員会費収入	9,288,000	9,504,000	△ 216,000
賛助会員会費収入	10,530,000	10,584,000	△ 54,000
3 事業収益	16,781,612	20,829,764	△ 4,048,152
講演会参加費	7,152,738	10,216,000	△ 3,063,262
広告料金	2,074,000	2,770,800	△ 696,800
会誌売上金	777,100	1,048,900	△ 271,800
別刷料金	1,341,896	1,201,760	140,136
助成金収入	850,000	800,000	50,000
厚労省科学研究補助金	3,704,000	4,792,304	△ 1,088,304
厚労省業務受託収益	881,878	0	881,878
4 雑収益	314,179	473,687	△ 159,508
受取利息	1,661	2,494	△ 833
雑収入	312,518	471,193	△ 158,675
経常収益合計	48,386,791	52,887,151	△ 4,500,360
(2) 経常費用			
1 事業費	30,208,743	37,737,364	△ 7,528,621
人件費	7,400,418	9,284,060	△ 1,883,642
給料手当	6,623,331	8,003,897	△ 1,380,566
福利厚生費	777,087	1,280,163	△ 503,076
会誌発行費	9,073,594	11,343,824	△ 2,270,230
印刷製本費	6,701,438	8,713,503	△ 2,012,065
送達費	1,589,919	1,466,437	123,482
編集費	782,237	1,163,884	△ 381,647
講演会費	5,827,958	7,638,263	△ 1,810,305
旅費交通費	1,084,740	1,626,149	△ 541,409
渉外費	32,700	32,400	300
学会賞等及び授賞選考費	196,530	169,723	26,807
情報関連費	2,006,925	2,050,641	△ 43,716
厚生労働科学研究支出	3,704,000	4,792,304	△ 1,088,304
厚労省業務費	881,878	0	881,878
周年事業積立金繰入	0	800,000	△ 800,000
2 管理費	11,506,072	15,565,150	△ 4,059,078
人件費	2,889,256	3,118,959	△ 229,703
給料手当	2,630,224	2,667,961	△ 37,737
福利厚生費	259,032	450,998	△ 191,966
業務委託費	633,140	402,358	230,782
事務費	4,431,054	5,420,137	△ 989,083
会議費	239,695	238,208	1,487
旅費交通費	683,964	1,014,645	△ 330,681
諸印刷費	807,194	941,900	△ 134,706
通信運搬費	1,568,954	1,576,908	△ 7,954
消耗品費	338,705	536,367	△ 197,662
支払手数料	378,420	79,070	299,350
雑費	414,122	1,033,039	△ 618,917
事務所費	3,152,622	3,123,696	28,926
賃借料	1,761,942	1,745,772	16,170
共益費	1,390,680	1,377,924	12,756
退職給付費用	400,000	3,500,000	△ 3,100,000
経常費用合計	41,714,815	53,302,514	△ 11,587,699
当期経常増減額	6,671,976	△ 415,363	7,087,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	6,671,976	△ 415,363	7,087,339
一般正味財産期首残高	25,567,444	25,982,807	△ 415,363
一般正味財産期末残高	32,239,420	25,567,444	6,671,976
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	32,239,420	25,567,444	6,671,976

正味財産増減計算書内訳表(案)

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	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								
基本財産運用益							1,000	1,000
基本財産受取利息							1,000	1,000
受取会費					15,645,000	15,645,000	15,645,000	31,290,000
正会員会費収入					5,700,000	5,700,000	5,700,000	11,400,000
学生会員会費収入					36,000	36,000	36,000	72,000
購読会員会費収入					4,644,000	4,644,000	4,644,000	9,288,000
賛助会員会費収入					5,265,000	5,265,000	5,265,000	10,530,000
事業収益	8,284,616	4,192,998	600,000	3,704,000	0	16,781,612	0	16,781,612
講演会収入	7,152,738					7,152,738		7,152,738
広告料金収入		2,074,000				2,074,000		2,074,000
会誌売上収入		777,100				777,100		777,100
別刷料金収入		1,341,896				1,341,896		1,341,896
助成金収入	250,000		600,000			850,000		850,000
厚生労働科学研究補助金				3,704,000		3,704,000		3,704,000
厚生省業務受託収益	881,878					881,878		881,878
雑収益		250,848				250,848	63,331	314,179
受取利息収入						0	1,661	1,661
雑収入		250,848				250,848	61,670	312,518
経常収益計	8,284,616	4,443,844	600,000	3,704,000	15,645,000	32,677,460	15,709,331	48,386,791
(2) 経常費用								
事業費	10,245,108	13,614,792	605,218	3,704,000	2,039,625	30,208,743		30,208,743
給料手当	2,947,387	3,444,131	231,813			6,623,331		6,623,331
福利厚生費	345,807	404,085	27,195			777,087		777,087
印刷製本費		6,701,438				6,701,438		6,701,438
送達費		1,589,919				1,589,919		1,589,919
編集費		782,237				782,237		782,237
講演会費	5,827,958					5,827,958		5,827,958
学会賞等及び授賞選考費			196,530			196,530		196,530
会議費						0		0
旅費交通費	242,078	692,982	149,680			1,084,740		1,084,740
渉外費					32,700	32,700		32,700
周年事業費						0		0
情報関連費					2,006,925	2,006,925		2,006,925
厚生労働科学支出				3,704,000		3,704,000		3,704,000
厚生労働省業務費	881,878					881,878		881,878
管理費							11,506,072	11,506,072
給料手当							2,630,224	2,630,224
福利厚生費							259,032	259,032
業務委託費							633,140	633,140
会議費							239,695	239,695
旅費交通費							683,964	683,964
諸印刷費							807,194	807,194
通信運搬費							1,568,954	1,568,954
消耗品費							338,705	338,705
支払手数料							378,420	378,420
雑費							414,122	414,122
賃借料							1,761,942	1,761,942
共益費							1,390,680	1,390,680
退職給付費用							400,000	400,000
経常費用計	10,245,108	13,614,792	605,218	3,704,000	2,039,625	30,208,743	11,506,072	41,714,815
当期経常増減額	△ 1,960,492	△ 9,170,948	△ 5,218	0	13,605,375	2,468,717	4,203,259	6,671,976
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計							0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計							0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,960,492	9,170,948	5,218	0	△ 13,605,375	△ 2,468,717	2,468,717	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,671,976	6,671,976
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	25,567,444	25,567,444
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	32,239,420	32,239,420

財務諸表に対する注記(案)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はございません。

2. 重要な会計方針
- (1) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
周年事業積立金・・・60周年事業のための積立金に相当する金額を計上している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当する事項はございません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,500,306	400,000	3,468,400	11,431,906
周年事業積立資産	2,900,000	0	0	2,900,000
小計	17,400,306	400,000	3,468,400	14,331,906
合計	27,400,306	400,000	3,468,400	24,331,906

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,431,906	0	0	11,431,906
周年事業積立資産	2,900,000	0	0	2,900,000
小計	14,331,906	0	0	14,331,906
合計	24,331,906	0	10,000,000	14,331,906

6. 担保に供している資産
該当する事項はございません。

7. 保証債務
該当する事項はございません。

8. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はございません。

9. 重要な後発事象
該当する事項はございません。

附属明細書(案)

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しております。

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	
退職給付引当金	14,500,306	400,000	3,468,400		11,431,906
周年事業積立資産	2,900,000				2,900,000
合計	17,400,306	400,000	3,468,400	0	14,331,906

財産目録(案)

令和2年3月31年現在

(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	手元保管	運転資金として	334,319
	預金	普通預金		
		みずほ銀行	運転資金として	26,558,666
		三菱UFJ銀行	運転資金として	47,805
		三菱UFJ信託銀行(基本金口)	運転資金として	93,734
		三菱UFJ信託銀行(余裕金口)	運転資金として	36,002
		三井住友信託銀行	運転資金として	82,621
		みずほ銀行厚生労働省	運転資金として	1,296,000
		郵便振替貯金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,588,053
		定期預金		0
		みずほ銀行	運転資金として	10,000,000
	未収金	会員に対するもの	当年度会費	1,731,571
	前払金	日本橋公会堂他	翌事業年度実施事業費	68,808
流動資産合計				41,837,579
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基本金)	定期預金 三菱UFJ信託銀行(基本金)	公益目的保有財産	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友信託銀行	職員退職給付引当金見合いの引当金資産	11,431,906
	周年事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行	60周年事業引当金見合いの積立資産	2,900,000
その他固定資産	電話加入権	NTT固定電話加入権	共有財産	4,200
	保証金	(公社)日本食品衛生協会	共有財産	667,000
固定資産合計				25,003,106
資産合計				66,840,685
(流動負債)				
	未払金	Canyonほか	当事業年度の管理費	252,498
	前受金	正会員	翌事業年度の会費入金分	5,716,800
		学生会員	翌事業年度の会費入金分	24,000
		購読会員	翌事業年度の会費入金分	3,360,000
		賛助会員	翌事業年度の会費入金分	8,667,000
		会誌売上先	規格基準抄入金分	261,000
	預り金	厚生労働省ほか	厚生労働科学研究補助金精算金、助成金他	1,988,061
流動負債合計				20,269,359
(固定負債)				
	退職給付引当金	職金に対するもの	職員の退職給付金の引当金	11,431,906
	周年事業積立金		60周年事業引当金	2,900,000
流動負債合計				14,331,906
負債合計				34,601,265
正味財産				32,239,420